

**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:** Luis Ricardo Pires de Moraes

**CPF:** 342.335.298-14

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

**EXERCÍCIO:** Maio/2025

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$      |
|---------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Termo de Colaboração nº 25/2024 | 01/07/2024 | 02/01/2025 à 31/12/2025 | R\$ 1.374.480,00 |

| 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\$)                       |
| 30/05/2025                                                    | R\$ 66.709,79           | 30/05/2025      | 0066/03                        | R\$ 66.709,79                                  |
| 30/05/2025                                                    | R\$ 4.371,76            | 30/05/2025      | 0067/04                        | R\$ 4.371,76                                   |
| 30/05/2025                                                    | R\$ 12.880,97           | 30/05/2025      | 5278/2025                      | R\$ 12.880,97                                  |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 38.975,16                                  |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 66.709,79<br>R\$ 4.371,76<br>R\$ 12.880,97 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 9,48                                       |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | -                                              |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 122.947,16                                 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | -                                              |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 122.947,16                                 |

**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\$) |
| <b>Recursos humanos</b>             |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Salário                             | 34.150,00                                     |                                                                                | 34.150,00                                                             | 34.150,00                                     |                                                                              |
| 13º Salário – 1ª Parcela            | 1.958,00                                      |                                                                                | 1.958,00                                                              | 1.958,00                                      |                                                                              |
| Impostos:                           |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| FGTS                                | 3.076,22                                      |                                                                                | 3.076,22                                                              | 3.076,22                                      |                                                                              |
| GPS                                 | 11.945,24                                     |                                                                                | 11.945,24                                                             | 11.945,24                                     |                                                                              |
| IR                                  | -                                             |                                                                                | -                                                                     | -                                             |                                                                              |
| PIS                                 | 384,97                                        |                                                                                | 384,97                                                                | 384,97                                        |                                                                              |
| <b>Recursos humanos</b>             |                                               | -                                                                              |                                                                       |                                               | -                                                                            |
| Férias                              | 5.522,20                                      |                                                                                | 5.522,20                                                              | 5.522,20                                      |                                                                              |
| Sindicato Bem Estar                 | 603,84                                        |                                                                                | 603,84                                                                | 603,84                                        |                                                                              |
| Sindicato                           | 645,92                                        |                                                                                | 645,92                                                                | 645,92                                        |                                                                              |
| Rescisão                            | -                                             |                                                                                | -                                                                     | -                                             |                                                                              |
| Vale Alimentação                    | 10.767,80                                     |                                                                                | 10.767,80                                                             | 10.767,80                                     |                                                                              |
| <b>Gêneros alimentícios</b>         |                                               | -                                                                              |                                                                       |                                               | -                                                                            |
| Supermercado                        | 3.189,63                                      |                                                                                | 3.189,63                                                              | 3.189,63                                      |                                                                              |
| Açougue                             | 713,14                                        |                                                                                | 713,14                                                                | 713,14                                        |                                                                              |
| Leite                               | 962,05                                        |                                                                                | 962,05                                                                | 962,05                                        |                                                                              |
| Sustentare                          | 153,70                                        |                                                                                | 153,70                                                                | 153,70                                        |                                                                              |
| Pão de Sal                          | 237,00                                        |                                                                                | 237,00                                                                | 237,00                                        |                                                                              |
| <b>Outros materiais de consumo</b>  |                                               | -                                                                              |                                                                       |                                               | -                                                                            |
| Papelaria                           | 681,19                                        |                                                                                | 681,19                                                                | 681,19                                        |                                                                              |
| Material Limpeza/Consumo            | 1.172,60                                      |                                                                                | 1.172,60                                                              | 1.172,60                                      |                                                                              |
| Farmácia                            | 348,25                                        |                                                                                | 348,25                                                                | 348,25                                        |                                                                              |
| Água Pot                            | -                                             |                                                                                | -                                                                     | -                                             |                                                                              |
| <b>Outros serviços de terceiros</b> |                                               | -                                                                              |                                                                       |                                               | -                                                                            |
| A Copiadora                         | 160,00                                        |                                                                                | 160,00                                                                | 160,00                                        |                                                                              |
| Nutricionista                       | 400,00                                        |                                                                                | 400,00                                                                | 400,00                                        |                                                                              |
| Escritório                          | 750,00                                        |                                                                                | 750,00                                                                | 750,00                                        |                                                                              |
| Azevedo & Camargo                   | 247,97                                        |                                                                                | 247,97                                                                | 247,97                                        |                                                                              |
| Site                                | 100,00                                        |                                                                                | 100,00                                                                | 100,00                                        |                                                                              |
| Dedetizadora DLP                    | 200,00                                        |                                                                                | 200,00                                                                | 200,00                                        |                                                                              |
| Conserto Liquidificador             | 68,59                                         |                                                                                | 68,59                                                                 | 68,59                                         |                                                                              |
| Sérgio L. P. Azevedo e CIA LTDA     | 338,38                                        |                                                                                | 338,38                                                                | 338,38                                        |                                                                              |
| Malhas São José                     | 739,10                                        |                                                                                | 739,10                                                                | 739,10                                        |                                                                              |
| Escritório 2/3                      | 1.000,00                                      |                                                                                | 1.000,00                                                              | 1.000,00                                      |                                                                              |
| <b>Utilidades públicas</b>          |                                               | -                                                                              |                                                                       |                                               | -                                                                            |
| Energia                             | 739,53                                        |                                                                                | 739,53                                                                | 739,53                                        |                                                                              |
| Água                                | 1.631,59                                      |                                                                                | 1.631,59                                                              | 1.631,59                                      |                                                                              |
| Gás                                 | 430,00                                        |                                                                                | 430,00                                                                | 430,00                                        |                                                                              |
| Internet                            | 109,99                                        |                                                                                | 109,99                                                                | 109,99                                        |                                                                              |
| <b>Combustível</b>                  | 500,00                                        | -                                                                              | 500,00                                                                | 500,00                                        | -                                                                            |
| <b>Demais despesas</b>              |                                               | -                                                                              |                                                                       |                                               | -                                                                            |
| ISS                                 | 11,59                                         |                                                                                | 11,59                                                                 | 11,59                                         |                                                                              |
| IMP. RET. FONTE                     | -                                             |                                                                                | -                                                                     | -                                             |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>83.938,49</b>                              | <b>-</b>                                                                       | <b>83.938,49</b>                                                      | <b>83.938,49</b>                              | <b>-</b>                                                                     |

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| DATA DE EMISSÃO | DATA DO PAGAMENTO | Nº NF        | FORNECEDOR                                     | NATUREZA DA DESPESA                                  | VALOR     |
|-----------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 05/05/2025      | 06/05/2025        | Nf. 2121     | Depósito de Gás Pedreira                       | Gás                                                  | 430,00    |
| 24/04/2025      | 06/05/2025        | Nf. 3044     | Ind e Com de Tecidos e Malhas São José LTDA ME | Outros Materiais de Consumo - Camisetas              | 739,10    |
| 03/04/2025      | 06/05/2025        | Nf. 18335    | FarTriunfo LTDA                                | Outros Materiais de Consumo - Farmácia               | 348,25    |
| 05/05/2025      | 06/05/2025        | Nf. 17       | Aline de Oliveira Mizael                       | Outros Serviços de Terceiros - Site                  | 100,00    |
| 06/05/2025      | 06/05/2025        | Nf. 5        | Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA        | Outros Materiais de Consumo - Pão de Sal             | 237,00    |
| Ref. 04/2025    | 08/05/2025        | Boleto       | CPFL                                           | Energia                                              | 739,53    |
| 09/04/2025      | 09/05/2025        | Nf. 2234     | Flavia Maisa Anastacio de Oliveira             | Gêneros Alimentícios - Sustentare                    | 153,70    |
| Ref. 04/2025    | 12/05/2025        | Holerite     | Carina Ferrarini                               | Folha de Pagamento - Férias                          | 3.071,76  |
| Ref. 04/2025    | 12/05/2025        | Holerite     | Luiza Helena Paulino                           | Folha de Pagamento - Férias                          | 2.450,44  |
| Ref. 04/2025    | 12/05/2025        | Holerite     | Alessandra de Lima                             | Folha de Pagamento - 13º Salário                     | 979,00    |
| Ref. 04/2025    | 12/05/2025        | Holerite     | Heloisa Pereira dos Santos                     | Folha de Pagamento - 13º Salário                     | 979,00    |
| 05/05/2025      | 12/05/2025        | Nf. 165      | Four Assessor Empresarial LTDA - EPP           | Outros Serviços de Terceiros - Escritório            | 750,00    |
| Ref. 04/2025    | 12/05/2025        | Boleto       | Cilnet Comunicação e Informática S.A.          | Internet                                             | 109,99    |
| 23/04/2025      | 12/05/2025        | Nf. 29246    | Dedetizadora e Limpadora Pedreira LTDA EPP     | Outros Materiais de Consumo - EPI                    | 200,00    |
| 30/04/2025      | 12/05/2025        | Nf. 12260    | Tomasini e Pavan LTDA                          | Combustível                                          | 500,00    |
| 30/04/2025      | 15/05/2025        | Nf. 1276     | Azevedo e Camargo Medicina do Trabalho LTDA    | Outros Serviços de Terceiros - Exames Médicos        | 247,97    |
| 01/05/2025      | 15/05/2025        | Nf. 30128    | A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA   | Outros Serviços de Terceiros - Copiadora             | 160,00    |
| Ref. 04/2025    | 15/05/2025        | Boleto       | SAAE                                           | Água                                                 | 1.631,59  |
| 30/04/2025      | 15/05/2025        | Nf. 38404    | Papelaria Estrela LTDA                         | Outros Materiais de Consumo - Papelaria              | 681,19    |
| 06/05/2025      | 15/05/2025        | Nf. 5357     | Sérgio L. P. Azevedo e CIA LTDA                | Outros Serviços de Terceiros - Segurança do Trabalho | 338,38    |
| Ref. 04/2025    | 15/05/2025        | Guia         | ISS                                            | Outras Despesas - ISS                                | 11,59     |
| Ref. 04/2025    | 19/05/2025        | Guia         | FGTS                                           | Impostos - Recursos Humanos                          | 3.076,22  |
| Ref. 04/2025    | 19/05/2025        | Guia         | GPS                                            | Impostos - Recursos Humanos                          | 11.945,24 |
| Ref. 04/2025    | 19/05/2025        | Guia         | DARF - PIS                                     | Impostos - Recursos Humanos                          | 384,97    |
| Ref. 04/2025    | 19/05/2025        | Guia         | Contribuição Sindical                          | Outros Serviços de Terceiros - Sindicato             | 645,92    |
| Ref. 04/2025    | 19/05/2025        | Guia         | Sindicato - Bem Estar                          | Outros Serviços de Terceiros - Sindicato             | 603,84    |
| 03/05/2025      | 19/05/2025        | Nf. 40162    | J.L. Daolio & Cia LTDA                         | Material de Consumo - Produto de Limpeza             | 1.172,60  |
| 03/05/2025      | 19/05/2025        | Nf. 40164    | J.L. Daolio & Cia LTDA                         | Gêneros Alimentícios                                 | 3.189,63  |
| 03/05/2025      | 19/05/2025        | Nf. 40161    | J.L. Daolio & Cia LTDA                         | Gêneros Alimentícios - Leite                         | 962,05    |
| 20/05/2025      | 20/05/2025        | Nf. 200      | Ricardo Aparecido Savani                       | Gêneros Alimentícios - Açougue                       | 713,14    |
| 09/04/2025      | 20/05/2025        | Nf. 159      | Four Assessor Empresarial LTDA - EPP 2/3       | Outros Serviços de Terceiros - Escritório            | 1.000,00  |
| 21/05/2025      | 21/05/2025        | Nf. 410417-1 | Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA | Recursos Humanos - Vale Alimentação                  | 2,50      |
| 21/05/2025      | 21/05/2025        | Nf. 410416-1 | Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA | Recursos Humanos - Vale Alimentação                  | 50,00     |
| 21/05/2025      | 21/05/2025        | Nf. 232      | Francisco Carlos Vieira                        | Outros Serviços de Terceiros - Copo Liquidificador   | 68,59     |
| 30/05/2025      | 30/05/2025        | Nf. 413015-1 | Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA | Recursos Humanos - Vale Alimentação                  | 2,50      |
| 30/05/2025      | 30/05/2025        | Nf. 413014-1 | Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA | Recursos Humanos - Vale Alimentação                  | 10.712,80 |
| 28/05/2025      | 30/05/2025        | Nf. 83       | Larissa Melro Pazini Alves                     | Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista         | 400,00    |
| Ref. 05/2025    | 30/05/2025        | Holerite     | Alessandra de Lima                             | Folha de Pagamento - Salário                         | 1.994,00  |

|                                                        |            |          |                                                 |                              |               |
|--------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Ref. 05/2025                                           | 30/05/2025 | Holerite | Amanda Cristina Canina                          | Folha de Pagamento - Salário | 1.994,00      |
| Ref. 05/2025                                           | 30/05/2025 | Holerite | Ana Clara Dias de Oliveira                      | Folha de Pagamento - Salário | 1.994,00      |
| Ref. 05/2025                                           | 30/05/2025 | Holerite | Andressa Emily da Silva Chico                   | Folha de Pagamento - Salário | 1.216,00      |
| Ref. 05/2025                                           | 30/05/2025 | Holerite | Beatriz Caroline Silva de Souza                 | Folha de Pagamento - Salário | 4.076,00      |
| Ref. 05/2025                                           | 30/05/2025 | Holerite | Carina Ferrarini                                | Folha de Pagamento - Salário | 515,00        |
| Ref. 05/2025                                           | 30/05/2025 | Holerite | Débora Eduarda Toledo da Silva                  | Folha de Pagamento - Salário | 1.977,00      |
| Ref. 05/2025                                           | 30/05/2025 | Holerite | Diana Cristina de Almeida Diniz                 | Folha de Pagamento - Salário | 1.647,00      |
| Ref. 05/2025                                           | 30/05/2025 | Holerite | Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar         | Folha de Pagamento - Salário | 3.268,00      |
| Ref. 05/2025                                           | 30/05/2025 | Holerite | Geovana da Silva Caneto Santana                 | Folha de Pagamento - Salário | 1.994,00      |
| Ref. 05/2025                                           | 30/05/2025 | Holerite | Heloisa Pereira dos Santos                      | Folha de Pagamento - Salário | 1.977,00      |
| Ref. 05/2025                                           | 30/05/2025 | Holerite | Luiza Helena Paulino                            | Folha de Pagamento - Salário | 971,00        |
| Ref. 05/2025                                           | 30/05/2025 | Holerite | Maria Zulei Santana Leonel                      | Folha de Pagamento - Salário | 1.790,00      |
| Ref. 05/2025                                           | 30/05/2025 | Holerite | Marjorie Gomes de Moraes                        | Folha de Pagamento - Salário | 1.984,00      |
| Ref. 05/2025                                           | 30/05/2025 | Holerite | Marta Cristina Nunes da Silva                   | Folha de Pagamento - Salário | 975,00        |
| Ref. 05/2025                                           | 30/05/2025 | Holerite | Priscilla da Silva Vieira Ananias               | Folha de Pagamento - Salário | 1.994,00      |
| Ref. 05/2025                                           | 30/05/2025 | Holerite | Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa | Folha de Pagamento - Salário | 1.994,00      |
| Ref. 05/2025                                           | 30/05/2025 | Holerite | Vera Lucia de Moraes Candido                    | Folha de Pagamento - Salário | 1.790,00      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                              |            |          |                                                 |                              | R\$ 83.938,49 |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                    |            |          |                                                 |                              | R\$ 39.008,67 |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>              |            |          |                                                 |                              |               |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b> |            |          |                                                 |                              | R\$ 39.008,67 |

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 Junho de 2025.

  
Luis Ricardo Pires de Moraes  
Presidente

|                                                                                                              |                                         |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECIBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.002.121<br>SÉRIE 001 |
| EMISSION: 05/05/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 430,00   |                                         |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><br><b>DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA</b><br><br>RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000<br>PEDREIRA - SP<br>TEL: (19)3893-2972 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.002.121 fl. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0502 0726 3800 0163 5500 1000 0021 2111 0096 1027<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda Substituicao Tributaria                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135251178233418 05/05/2025 11:17:42                                                                                                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>519024503110                                                                                                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                 | CNPJ / CPF<br>02.072.638/0001-63                                                                                                                                                                           |

|                                                                    |                                 |                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                           |                                 | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL |                                 | 59.026.765/0005-77 | 05/05/2025                         |
| ENDEREÇO<br>Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180  | BAIRRO / DISTRITO<br>Santa Cruz | CEP<br>13927-062   | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>05/05/2025 |
| MUNICÍPIO<br>PEDREIRA                                              | FONE / FAX<br>(19)99944-7943    | UF<br>SP           | HORA DA SAÍDA                      |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 02/06/2025 | 430,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

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

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

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                              | NCM - N  | CSOSN - CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR I.P.I. | REPOBOS | ICMS | IPI  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|--------------|---------|------|------|
| 000007                  | Bolijao de Gas de 45 KG<br>CÓD. PRODUTO ANP: 210203001<br>UF DE CONSUMO: SP | 27111910 | 061         | 5656 | UN    | 1,00   | 430,00         | 430,00      | 0,00     | 0,00            | 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<br>[500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA]<br>[61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022]<br>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>II - NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPI<br>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<br>PIX CNPJ 02.072.638/0001-63 |                    |



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome                   DEPOSITO 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          | 06/05/2025 07:31:59 |
|              | JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES | 06/05/2025 12:48:57 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.

NF-e  
Nº 000.003.044  
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE IND E COM DE TECIDOS E MALHAS SAO JOSE LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSION: 24/04/2025 - DEST: / REM: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 739,10

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IND E COM DE TECIDOS E MALHAS SAO JOSE LTDA ME  
RUA DR. FERNESTO MOREIRA DE ALMEIDA, 28 - VILA SÃO JOSÉ CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP  
TEL: (19)3893-1344  
malhasaojose@yahoo.com.br

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.003.044 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0455 4636 3200 0183 5500 1000 0030 4415 4363 0470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Vendas  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519009684113  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
135251079277847 24/04/2025 13:33:03  
CNPJ  
55.463.632/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL  
ENDEREÇO  
Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180  
MUNICÍPIO  
Pedreira  
PONE / FAX  
Santa Cruz  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
DATA DA EMISSÃO  
24/04/2025  
DATA SAÍDA / ENTRADA  
24/04/2025  
HORA DA SAÍDA  
13:32:08

DUPL  
001  
01/05/2025  
739,10  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00  
VALOR DO ICMS  
0,00  
VALOR DO FRET  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
739,10

CÁLCULO DO IMPOSTO  
RAZÃO SOCIAL  
PROPRIO DESTINATARIO  
ENDERECO  
MUNICÍPIO  
PORTE POR CONTÁ  
1 - DESTINATARIO  
CÓDIGO ANIT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
CNPJ / CPF  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

| CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO          | QNTD     | ESPECIE   | MARCA | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR DISCONTO | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | BASE CALC IPI | VALOR IPI | VALOR TOTAL | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR IPI SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|--------------------------------------|----------|-----------|-------|------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|---------------|-----------|-------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| 441 CAMISA BABY LOOK MALHA PV TAM. M | 61059000 | 0102 5101 | PC    | 8,00       | 38,90          | 311,20      | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     |
| 440 CAMISA BABY LOOK MALHA PV TAM. P | 61059000 | 0102 5101 | PC    | 2,00       | 38,90          | 77,80       | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     |
| 442 CAMISA BABY LOOK MALHA PV TAM. G | 61059000 | 0102 5101 | PC    | 3,00       | 38,90          | 116,70      | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     |
| 380 CAMISA BABY LOOK TAM. EXG        | 61059000 | 0102 5101 | PC    | 1,00       | 38,90          | 38,90       | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     |
| 325 CAMISA REGATA BABY LOOK TAM. G   | 61059000 | 0102 5101 | PC    | 1,00       | 38,90          | 38,90       | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     |
| 276 CAMISA REGATA BABY LOOK TAM. M   | 61059000 | 0102 5101 | PC    | 1,00       | 38,90          | 38,90       | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     |
| 245 CAMISA MALHA PV TAM. GG          | 61059000 | 0102 5101 | PC    | 2,00       | 38,90          | 77,80       | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     |
| 246 CAMISA MALHA PV TAM. EX          | 61059000 | 0102 5101 | PC    | 1,00       | 38,90          | 38,90       | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     |

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Doc. emit. ME/EPP opt. simples nac. não gera direito cred. fiscal ISS/ITP. 1º tipo: cf (p.jur. isento ie simples nacional (com.)) / cfop/op. venda.  
Transportadora por conta do destinatário. Redespacho por conta do destinatário. Confira as mercadorias no recebimento, não aceitaremos reclamações posteriores. Vr. aprox. trib. R\$32,43 (31,45%) sob total R\$739,10 IBPT (v.22.1.F). MALHARIA SÃO JOSÉ, QUALIDADE EM MALHAS I.  
Termo de Colaboração nº 25/2024  
Ano 2025  
RESERVADO AO FISCO  
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 24/04/2025 13:32:52 - USUÁRIO



# Banco do Brasil - Central de Pendências

## Conta de débito

Agência  
8193

Conta  
1544

## Quem vai receber?

IND E COM TECIDOS E MALHA  
55.463.632/0001-83

Valor a ser pago  
R\$ 739,10

Instituição  
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento  
Conta corrente

Chave Pix  
55463632000183

Data do Pagamento  
06/06/2025

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



|                                                                                               |                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 18335 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>FARTRIUNFO LTDA.</b><br>XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:<br>13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 18335<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 2 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>35250453859096000104550010000183351833924332<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                                       |                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS POR CUPOM</b> |                                       | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135250874963389 03/04/2025 10:19 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>519001958110              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR | CNPJ<br>53859096000104                                              |

|                                                                        |                               |                            |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                          |                               | CNPJ/CPF<br>59026765000577 | DATA DA EMISSÃO<br>03/04/2025       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELLI |                               | CEP<br>13927062            | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>03/04/2025 |
| ENDEREÇO<br>Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180      | BAIRRO/DISTRITO<br>Santa Cruz | UF<br>SP                   | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>10:19      |
| MUNICÍPIO<br>Pedreira                                                  | FONE/FAX                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL         |                                     |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|---------------|

|                                 |                         |                                          |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                          |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>418,05 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>69,80                        | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>348,25 |

|                                            |                              |             |                    |            |              |
|--------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                              |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                    | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QTD                                        | ESPÉCIE                      | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                                                                     |          |     |      |       |      |             |             |          |         |            |           |            |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------|-------------|-------------|----------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                        | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 7896982901229            | CHUP PEPETA PLUS ORTODONTICA SILICONE 0123-OS<br>DESCONTO: R\$ 1,80 (10,00%), TOTAL LÍQ.: 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      |
| 7896982901236            | CHUP PEPETA PLUS REDONDA DE SILICONE 0122-RS<br>DESCONTO: R\$ 1,80 (10,00%), TOTAL LÍQ.: 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      |
| 7898125712174            | COMPRESSA GAZE C/10 NOBRE                                                                           | 30059090 | 060 | 5929 | UN    | 3,00 | 1,34        | 4,02        | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 7891010504755            | CURATIVOS BAND-AID TRANSP. C/40                                                                     | 30051090 | 060 | 5929 | UN    | 2,00 | 18,90       | 37,80       | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 7896858620056            | GEL FIXADOR YELSEW INCOLOR CRISTAL FLIP 500GRS<br>DESCONTO: R\$ 2,20 (9,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 19,86 | 33059000 | 060 | 5929 | UN    | 2,00 | 11,03       | 22,06       | 2,20     | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 7897411601529            | HIRUDOID 300MG POM 40GR<br>DESCONTO: R\$ 11,22 (12,80%), TOTAL LÍQ.: R\$ 76,38                      | 30049099 | 060 | 5929 | UN    | 2,00 | 43,80       | 87,60       | 11,22    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 7898416445798            | LENÇOS UMED. MY MIMOS CARE C/120<br>DESCONTO: R\$ 3,55 (9,95%), TOTAL LÍQ.: R\$ 32,10               | 34011190 | 060 | 5929 | UN    | 5,00 | 7,13        | 35,65       | 3,55     | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 7897042012183            | MASC. TRATAMENTO SKALA 1KG                                                                          | 33059000 | 060 | 5929 | UN    | 3,00 | 11,94       | 35,82       | 3,57     | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                      |                                                                                     |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Documentos Fiscais Vinculados:<br>35250453859096000104590014647580593148310966<br>Val Tributos Não Apurado R\$348,25 (100,00%) | RESERVADO AO FISCO<br><br><b>Termo de Colaboração nº 25/2024</b><br><b>Ano 2025</b> |



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 18335  
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250453859096000104550010000183351833924332

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135250874963389 03/04/2025 10:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR.

CNPJ  
53859096000104

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                       | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------|------------|------------|----------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 7896094922105 | BOMBA<br>DESCONTO: R\$ 3,57 (9,96%), TOTAL<br>LÍQ.: R\$ 32,25<br><br>NEBACETIN POM 15GRS<br>DESCONTO: R\$ 11,58 (19,97%),<br>TOTAL LÍQ.: R\$ 46,38 | 30042099 | 060 | 5929 | UN    | 2,00 | 28,98      | 57,96      | 11,58    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7895296284042 | NISTATINA+OXIDO DE ZINCO<br>100.000UI+200MG 60GRS<br>NOVAQUIMICA<br>DESCONTO: R\$ 34,08 (51,27%),<br>TOTAL LÍQ.: R\$ 32,38                         | 30049099 | 060 | 5929 | UN    | 2,00 | 33,23      | 66,46      | 34,08    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7898639690418 | TERMOMETRO DIGITAL G TECH<br>MODELO TH1027                                                                                                         | 90251990 | 060 | 5929 | UN    | 2,00 | 17,34      | 34,68      | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |

Termo de Colaboração nº 25/2024  
Ano 2025

|                                                  |                  |                    |                                                        |                                |                        |  |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                           |                  | 001-9              | 00190.00009 03000.918007 00005.486170 8 10700000034825 |                                |                        |  |
| Nome do Pagador                                  |                  | CNPJ               |                                                        | Data de Vencimento             |                        |  |
| CASA DE ACOLHIMENTO A INFANCIA PLANETA AZUL      |                  | 59.026.765/0001-43 |                                                        | 03/05/2025                     |                        |  |
| Nome do Beneficiário                             |                  | CNPJ               |                                                        | Agência/Código do Beneficiário |                        |  |
| DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.                  |                  | 53.859.096/0001-04 |                                                        | 2427-9/6066-6                  |                        |  |
| Data do Documento                                | Nr. do documento | Espécie Doc        | Aceite                                                 | Data Processamento             | Nosso Número           |  |
| 03/04/2025                                       | NF18334          | DM                 | N                                                      | 03/04/2025                     | 0003000918000005486    |  |
| Recebi(emos) o boleto com essas características: | Carteira         | Espécie            | Quantidade                                             | (x) Valor                      | (=) Valor do Documento |  |
|                                                  | 17               | R\$                |                                                        |                                | 348,25                 |  |
| Data da entrega                                  |                  | Nome               |                                                        | Assinatura                     |                        |  |
|                                                  |                  |                    |                                                        |                                |                        |  |



## 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.

|                                                                                                          |  |                    |                                                        |                                |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                   |  | 001-9              | 00190.00009 03000.918007 00005.486170 8 10700000034825 |                                |  |  |
| Nome do Pagador / Endereço                                                                               |  | CNPJ               |                                                        | Data de Vencimento             |  |  |
| CASA DE ACOLHIMENTO A INFANCIA PLANETA AZUL<br>RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254<br>13920-000 PEDREIRA SP |  | 59.026.765/0001-43 |                                                        | 03/05/2025                     |  |  |
| Nome do Beneficiário / Endereço                                                                          |  | CNPJ               |                                                        | Agência/Código do Beneficiário |  |  |
| DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.<br>RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO<br>13920-000 PEDREIRA SP              |  | 53.859.096/0001-04 |                                                        | 2427-9/6066-6                  |  |  |
| Uso do Banco                                                                                             |  | CNPJ               |                                                        | Nosso Número                   |  |  |
| NF18334                                                                                                  |  | 53.859.096/0001-04 |                                                        | 0003000918000005486            |  |  |
| Espécie Doc                                                                                              |  | Aceite             |                                                        | Data Processamento             |  |  |
| DM                                                                                                       |  | N                  |                                                        | 03/04/2025                     |  |  |
| Nº do documento                                                                                          |  | Quantidade         |                                                        | (=) Valor Pago                 |  |  |
| NF18334                                                                                                  |  |                    |                                                        | 348,25                         |  |  |
| Autenticação mecânica                                                                                    |  |                    |                                                        |                                |  |  |

|                                                                           |                  |                    |                                                        |                                |                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                    |                  | 001-9              | 00190.00009 03000.918007 00005.486170 8 10700000034825 |                                |                         |  |
| Local do Pagamento                                                        |                  | CNPJ               |                                                        | Data de Vencimento             |                         |  |
| Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil. |                  | 59.026.765/0001-43 |                                                        | 03/05/2025                     |                         |  |
| Nome do Beneficiário                                                      |                  | CNPJ               |                                                        | Agência/Código do Beneficiário |                         |  |
| DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.                                           |                  | 53.859.096/0001-04 |                                                        | 2427-9/6066-6                  |                         |  |
| Data do Documento                                                         | Nr. do documento | Espécie Doc        | Aceite                                                 | Data Processamento             | Nosso Número            |  |
| 03/04/2025                                                                | NF18334          | DM                 | N                                                      | 03/04/2025                     | 0003000918000005486     |  |
| Uso do Banco                                                              | Carteira         | Espécie            | Quantidade                                             | (x) Valor                      | (=) Valor do Documento  |  |
|                                                                           | 17               | R\$                |                                                        |                                | 348,25                  |  |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário                           |                  |                    |                                                        |                                | (-) Desconto/Abatimento |  |
| JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 04/05/25                         |                  |                    |                                                        |                                | 0,00                    |  |
| MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 04/05/2025                                     |                  |                    |                                                        |                                | (+) Juros/Multa         |  |
| PROTESTO: A partir de 09/05/2025                                          |                  |                    |                                                        |                                | 0,00                    |  |
|                                                                           |                  |                    |                                                        |                                | (=) Valor Cobrado       |  |
|                                                                           |                  |                    |                                                        |                                | 348,25                  |  |

Termo de Colaboração nº 25/2024  
Ano 2025

|                                                                                                          |  |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| Nome do Pagador / Endereço                                                                               |  | CNPJ               |  |
| CASA DE ACOLHIMENTO A INFANCIA PLANETA AZUL<br>RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254<br>13920-000 PEDREIRA SP |  | 59.026.765/0001-43 |  |
| Beneficiário Final                                                                                       |  | CPF / CNPJ         |  |





# Banco do Brasil - Central de Pendências

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:50:48  
819308193 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090300001800700005486170010700000034825

BENEFICIÁRIO:

FARTRIUNFO LTDA

NDME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

CASA DE ACOLHIMENTO A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 50.602

NOSSO NUMERO 30009180000005486

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 03/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 348,25

JUROS/MULTA 11,19

VALOR COBRADO 359,44

NR. AUTENTICACAO 4.532.020.222.1A9.87D

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

G334191441478074011  
19/05/2025 14:45:14

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CASA E DE A A INFANCIA  
Agência 2427-9  
Conta corrente 388-3

**Creditado**

Nome CASA A I P AZUL  
Agência 8193-0  
Conta corrente 1544-X  
Valor 11,19  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

---

|              |                                       |                     |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB876019 MARIA HELENA RONCHI          | 19/05/2025 14:44:28 |
|              | JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES | 19/05/2025 14:45:14 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.

Chave de Acesso da NFS-e  
3509502225977463700018800000000001725055935233630

Número da NFS-e  
17

Competência da NFS-e  
30/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
05/05/2025 17:05:07

Número da DPS  
18

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
05/05/2025 17:05:07



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

|                                                                                                |                                               |                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                               | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>59.774.637/0001-88 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>-              |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>59.774.637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAE                           |                                               | <b>E-mail</b><br>-                                |                                   |
| <b>Endereço</b><br>NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA                          |                                               | <b>Município</b><br>Campinas - SP                 | <b>CEP</b><br>13060-565           |
| <b>Simples Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                               | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                                   |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                      | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>59.026.765/0005-77 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>(19) 9994-4794 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL                  |                                               | <b>E-mail</b><br>cimeisoniabbaccarelli@yahoo.com  |                                   |
| <b>Endereço</b><br>HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ                             |                                               | <b>Município</b><br>Pedreira - SP                 | <b>CEP</b><br>13927-062           |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

|                                                                                                                                                         |                                            |                                            |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.                                                  | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>- | <b>Local da Prestação</b><br>Pedreira - SP | <b>País da Prestação</b><br>- |
| <b>Descrição do Serviço</b><br>ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024. REFERENTE A ABRIL/2025. |                                            |                                            |                               |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

|                                                   |                                                    |                                                          |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Campinas - SP | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                    | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 100,00             | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                      | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                   | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

|                  |                    |                                    |                                      |
|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>IRRF</b><br>- | <b>CP</b><br>-     | <b>CSLL</b><br>-                   |                                      |
| <b>PIS</b><br>-  | <b>COFINS</b><br>- | <b>Retenção do PIS/COFINS</b><br>- | <b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b><br>- |

VALOR TOTAL DA NFS-E

|                                            |                                     |                                       |                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 100,00      | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                    |
| <b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 100,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

|                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Federais</b><br>- | <b>Estaduais</b><br>- | <b>Municipais</b><br>- |
|----------------------|-----------------------|------------------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



# Banco do Brasil - Central de Pendências

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>Conta de débito</b>   |                           |
| Agência                  | Conta                     |
| 8193                     | 1544                      |
| <b>Quem vai receber?</b> |                           |
| 5                        | 59774637 ALINE DE OLIVEIR |
|                          | 59.774.637/0001-88        |
| Valor a ser pago         | Instituição               |
| R\$ 100,00               | BANCO INTER               |
| Forma de pagamento       | Chave Pix                 |
| Conta corrente           | 59774637000188            |
| Data do Pagamento        |                           |
| 06/05/2025               |                           |

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

RECEBEMOS DE PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 5

Série 1

PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA

R SANTO MASSUCATO, 42

VILA NOVA - 13920-000

Pedreira - SP - Fone: (19) 3893-1813

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 5  
SÉRIE: 1  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250505876229000108550010000000051816301453

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda Dentro do Estado

135251193021940 - 5/6/2025 11:46:04 AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

519095580113

05.876.229/0001-08

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

59.026.765/0005-77

06/05/2025

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DE ENTR./SAÍDA

Estrada Municipal Hermelinda Lazarini

Santa Cruz

13927-062

Ferrarezzo, 180

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

Pedreira

(19) 99944-7943

SP

FATURA

| CÁLCULO DO IMPOSTO    |                 |                          |                  |                    |                   |                      |                 |                      |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP         | VALOR DO PIS    | V. TOTAL DE PRODUTOS |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             |                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 237,00               |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                 | OUTRAS DESP.     | VALOR DO IPI       | V. ICMS UF DEST.  | V. APROX. DO TRIBUTO | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA     |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 237,00               |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

0 - Emitente  
1 - Destinatário  
2 - Terceiros

1

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |      |      |    |        |           |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|----|--------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCMSH    | CST  | CFOP | UN | QTD.   | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 2000000000001            | PAO FRANCES                  | 19059090 | 0102 | 5102 | KG | 13,240 | 17,90     | 237,00     | 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

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA AO FISCO

Termo de Colaboração N 25/2024. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.





# Banco do Brasil - Central de Pendências

## Conta de débito

Agência  
8193

Conta  
1544

## Quem vai receber?

P  
PANIFICADORA VILA NOVA DE  
05.876.229/0001-08

Valor a ser pago  
R\$ 237,00

Instituição  
NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento  
Conta corrente

Chave Pix  
+5519996751658

Data do Pagamento  
06/05/2025

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

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

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº 038864978 Série C  
Data de Emissão: 16/04/2025  
Data de Apresentação: 23/04/2025  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 430000185008  
Leitura Próximo Mês: 19/05/2025  
Endereço Alternativo

| Lote | Roteiro de leitura | Nº Medidor | PN        | Reservado ao Fisco                      |
|------|--------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|
| 10   | PDRBU024-00000154  | 5576926    | 710527688 | 6FA1.8505.B510.6C4F.D885.C9DD.34D7.B9D4 |

## PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA  
EST. MUN. HERMELINDA L. FERRARESSO 280 LT  
STA CRUZ  
13920-000 PEDREIRA - SP

CNPJ: 46.410.775/0001-36

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional 83 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                      | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800.772.2196<br>www.cpfl.com.br | 710527688 | INSTALAÇÃO<br>4002465803 | ABR/2025  | 08/05/2025 | 739,53        |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação             | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Alíq. ICMS | ICMS  | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,97% | COFINS 4,43% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0805 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD    | ABR/25   | 803,000         | KWh        | 0,81046970              | 410,34                      | 410,34                | 18,00      | 73,86 | 341,40                  | 3,31      | 15,12        | Verde                       |
| 0801 | Consumo - TE                      | ABR/25   | 803,000         | KWh        | 0,34586324              | 277,68                      | 277,68                | 18,00      | 49,98 | 227,70                  | 2,21      | 10,09        | 12 Dias Verde               |
|      | Total Distribuidora               |          |                 |            |                         | 688,02                      |                       |            |       |                         |           |              | 18 Dias                     |
| 0903 | Retenção Consumo (RRF-1,2%)       |          |                 |            |                         | 8,33                        |                       |            |       |                         |           |              |                             |
|      | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS        |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              |                             |
| 0907 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/25   |                 |            |                         | 93,64                       |                       |            |       |                         |           |              |                             |

Termo de Colaboração nº 25/2024  
Ano 2025

## Total Consolidado

| HISTÓRICO DE CONSUMO |      |      | TARIFA ANEEL |            |            | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |         |            |            |          |                       |
|----------------------|------|------|--------------|------------|------------|---------------------------------------------|---------|------------|------------|----------|-----------------------|
|                      | kWh  | Dias |              |            |            | Nº                                          | Energia | Leitura    | Leitura    | Fator    | Consumo Taxa de Perda |
| 2025-ABR             | 803  | 28   | Consumo      | TUSD       | TE         |                                             |         | 16/04/2025 | 19/05/2025 | Múltiplo | (kWh) [%]             |
| MAR                  | 866  | 29   | Consumo      | 0,40220000 | 0,28624000 | 31193753                                    | Ativa   | 11660      | 10867      | 1,00     | 303                   |
| FEV                  | 1084 | 32   |              |            |            |                                             |         |            |            |          |                       |
| JAN                  | 353  | 29   |              |            |            |                                             |         |            |            |          |                       |
| 2024-DEZ             | 894  | 30   |              |            |            |                                             |         |            |            |          |                       |
| NOV                  | 350  | 32   |              |            |            |                                             |         |            |            |          |                       |
| OUT                  | 848  | 26   |              |            |            |                                             |         |            |            |          |                       |
| SET                  | 507  | 33   |              |            |            |                                             |         |            |            |          |                       |
| AGO                  | 503  | 29   |              |            |            |                                             |         |            |            |          |                       |
| JUL                  | 149  | 30   |              |            |            |                                             |         |            |            |          |                       |
| JUN                  | 198  | 32   |              |            |            |                                             |         |            |            |          |                       |
| MAI                  | 131  | 30   |              |            |            |                                             |         |            |            |          |                       |
| ABR                  | 290  | 30   |              |            |            |                                             |         |            |            |          |                       |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de voto, de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,00 TE R\$ 3,54. 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 038864978 Série C

Código Aut. Banco  
430000185008

Total a Pagar (R\$)  
739,53

Data de Vencimento  
08/05/2025

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

FARMACIA SÃO JOSE  
BRINK BROGLIO  
REDE FARTRINHO

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

Autenticação Mecânica

836100000071 395300523218 935568573049 300001850084





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.09.44  
8193008193

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CASA A I P AZUL  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X  
EFETUADO POR: LUIS R P MORAES

=====

|                   |                        |               |
|-------------------|------------------------|---------------|
| Convenio          | CIA JAGUARI DE ENERGIA |               |
| Codigo de Barras  | 83610000007-1          | 39530052321-8 |
|                   | 93556857304-9          | 30000185008-4 |
| Data do pagamento | 08/05/2025             |               |
| Valor em Dinheiro | 739,53                 |               |
| Valor em Cheque   | 0,00                   |               |
| Valor Total       | 739,53                 |               |

=====

DOCUMENTO: 050801

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          | 06/05/2025 13:05:08 |
|              | J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES | 06/05/2025 13:09:43 |

---

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.

---

|                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMIÇÃO: 09/04/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 153,70 |                                         | NF-e<br>Nº 000002234<br>SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR<br><b>FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA</b><br><br>RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA -<br>CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP<br>TEL: (19)99846-1167 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000002234 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 002 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0430 1170 3400 0121 5500 2000 0022 3411 0397 1059<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda Produtos Adq. Terceiros                                                                                                                                 |  | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135250939375795 09/04/2025 10:10:34                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>519061287115                                                                                                                                                    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                 |  | CNPJ / CPF<br>30.117.034/0001-21                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                              |  |                                  |                    |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL |  | CNPJ / CPF<br>59.026.765/0005-77 |                    | DATA DA EMISSÃO<br>09/04/2025      |
| ENDEREÇO<br>ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180                            |  | BAIRRO / DISTRITO<br>SANTA CRUZ  |                    | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>09/04/2025 |
| MUNICÍPIO<br>PEDREIRA                                                                        |  | UF<br>SP                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA                      |

| Nº DUPLICATA | VENO       | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENO | VALOR | Nº DUPLICATA | VENO | VALOR | Nº DUPLICATA | VENO | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|------|-------|--------------|------|-------|--------------|------|-------|
| 001          | 09/05/2025 | 153,70 |              |      |       |              |      |       |              |      |       |

|                                 |                         |                       |                             |                                |                               |                              |  |                                    |  |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 |                             | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 |                               | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>153,70 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00           | VALOR TOTAL DA NOTA<br>153,70 |                              |  |                                    |  |

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

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NEM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS 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          |
| 000058                  | GELATINA CEREJA 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          |
| 000054                  | GELATINA ABACAXI 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          |
| 000205                  | CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG | 18061000 | 0102  | 5102 | PC    | 3,00   | 29,90          | 89,70       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - Não GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI III - APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,92 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 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\$46,11(30%) FONTE IBPT ' TERMO COLABORAÇÃO 25/2024' | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



033-7

RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                        |                     |               |            |                    |                                              |  |            |                             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                     |                     |               |            |                    | PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER |  | Vencimento | 09/05/2025                  |                  |
| Beneficiário                                                                                                                           |                     |               |            |                    |                                              |  |            | Agência / Cod. Beneficiário | 0298 / 000098132 |
| FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21<br>R STA ARMEJIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP |                     |               |            |                    |                                              |  |            |                             |                  |
| Data do Documento                                                                                                                      | No. do Documento    | Espécie doc.  | Aceite     | Data Processamento | Nosso Número                                 |  |            |                             |                  |
| 09/04/2025                                                                                                                             |                     | DM            | Não        | 09/04/2025         | 0000000000858                                |  |            |                             |                  |
| Uso do Banco                                                                                                                           | Carteira            | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor          | (-) Valor do Documento                       |  |            |                             |                  |
|                                                                                                                                        | Rápida com Registro | REAL          | 1          |                    | 153,70                                       |  |            |                             |                  |
| Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>MULTA APOS 10/05/2025 R\$ 9,99<br>JUROS DIARIO DE R\$ 0,28        |                     |               |            |                    |                                              |  |            | (-) Descontos/Abatimento    |                  |
|                                                                                                                                        |                     |               |            |                    |                                              |  |            | (+/-) Mora/Multa            |                  |
|                                                                                                                                        |                     |               |            |                    |                                              |  |            | (=) Valor Cobrado           |                  |

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

Autenticação Mecânica

Corta na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987.13200.000001.00085.801017.1.10760000015370

|                                                                                                                                        |                     |               |            |                    |                                              |  |            |                             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                     |                     |               |            |                    | PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER |  | Vencimento | 09/05/2025                  |                  |
| Beneficiário                                                                                                                           |                     |               |            |                    |                                              |  |            | Agência / Cod. Beneficiário | 0298 / 000098132 |
| FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21<br>R STA ARMEJIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP |                     |               |            |                    |                                              |  |            |                             |                  |
| Data do Documento                                                                                                                      | No. do Documento    | Espécie doc.  | Aceite     | Data Processamento | Nosso Número                                 |  |            |                             |                  |
| 09/04/2025                                                                                                                             |                     | DM            | Não        | 09/04/2025         | 0000000000858                                |  |            |                             |                  |
| Uso do Banco                                                                                                                           | Carteira            | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor          | (-) Valor do Documento                       |  |            |                             |                  |
|                                                                                                                                        | Rápida com Registro | REAL          | 1          |                    | 153,70                                       |  |            |                             |                  |
| Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>MULTA APOS 10/05/2025 R\$ 9,99<br>JUROS DIARIO DE R\$ 0,28        |                     |               |            |                    |                                              |  |            | (-) 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<br>ESTRADA MUNICIPAL H L FERRARESSO 180<br>PEDREIRA / SP - 13927-062 |
| Beneficiário Final |                                                                                                                                    |



Autenticação Mecânica



# Banco do Brasil - Central de Pendências

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:54:40  
819389193 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900987132000000100085801017110760000015370

### BENEFICIARIO:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV

### NOME FANTASIA:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

### BENEFICIARIO 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 50.961  
DATA DE VENCIMENTO 09/05/2025  
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 153,70  
VALOR COBRADO 153,70

### PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação 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 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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

|                                                                                |                                                               |                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| <b>Empresa:</b><br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL                 |                                                               | <b>Cnpj:</b><br>59026765000577           |  |
| <b>Endereço:</b><br>Antiga Estrada Estrada Municipal Hermelinda Lazari         | <b>Número:</b><br>180                                         | <b>Complemento:</b>                      |  |
| <b>Bairro:</b><br>SANTA CRUZ                                                   | <b>Cidade:</b><br>Pedreira                                    | <b>UF:</b><br>SP                         |  |
| <b>Empregado:</b><br>CARINA FERRARINI                                          |                                                               | <b>Ctps/Série:</b><br>42830899822 - 0000 |  |
| <b>Endereço:</b><br>CABO ELIZEU                                                | <b>Número:</b><br>149                                         | <b>Complemento:</b><br>FUNDOS            |  |
| <b>Bairro:</b><br>VILA CAU                                                     | <b>Cidade:</b><br>Pedreira                                    | <b>UF:</b><br>SP                         |  |
| <b>Data Admissão:</b><br>03/11/2014                                            | <b>Função:</b><br>Agente pedagógico                           | <b>Departamento:</b><br>SONIA BACARELLI  |  |
| <b>Período Aquisitivo:</b><br>02/05/2024 a 01/05/2025                          | <b>Período de Gozo das Férias:</b><br>05/05/2025 a 03/06/2025 | <b>Período de Abono Pecuniário:</b>      |  |
| <b>Valor Remuneração:</b><br>Salário base: 2.349,90 + média: 200,55 = 2.550,45 | <b>Faltas:</b><br>0                                           | <b>Período:</b><br>Único                 |  |

| Evento | Descrição                     | Referência | Rendimentos                 | Descontos                 |
|--------|-------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 411342 | FÉRIAS NORMAIS                | 30,00      | 2.349,90                    | 0,00                      |
| 411343 | FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO | 1,33       | 783,30                      | 0,00                      |
| 411405 | MÉDIA DE FÉRIAS               | 30,00      | 200,55                      | 0,00                      |
| 411406 | MÉDIA DE FÉRIAS 1/3           | 1,33       | 66,85                       | 0,00                      |
| 411373 | INSS SOBRE FÉRIAS             | 8,87       | 0,00                        | 301,49                    |
| 411372 | IRRF SOBRE FÉRIAS             | 7,50       | 0,00                        | 27,35                     |
|        |                               |            |                             |                           |
|        |                               |            |                             |                           |
|        |                               |            | <b>Total de Rendimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                               |            | 3.400,60                    | 328,84                    |
|        |                               |            | <b>Líquido - R\$</b>        | <b>3.071,76</b>           |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 3.071,76**, a ser paga até o dia **03 de maio de 2025**.

Pedreira - SP, 12.05.25.

CARINA FERRARINI

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

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

## RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

Recebi da empresa discriminada acima, a importância líquida acima discriminada, que é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Pedreira - SP, 12.05.25.

CARINA FERRARINI

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CARINA FERRARINI  
Agência 2427-9  
Conta corrente 31917-1  
Valor 3.071,76  
Destinação 0  
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024  
Ano 2025

|              |                                       |                     |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB876019 MARIA HELENA RONCHI          | 12/05/2025 09:20:32 |
|              | JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES | 12/05/2025 09:22:38 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.



# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

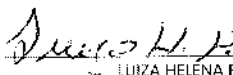
|                                                                        |                                          |                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| <b>Empresa:</b><br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL         |                                          | <b>Cnpj:</b><br>59026765000577          |  |
| <b>Endereço:</b><br>Antiga Estrada Estrada Municipal Hermelinda Lazari | <b>Número:</b><br>180                    | <b>Complemento:</b>                     |  |
| <b>Bairro:</b><br>SANTA CRUZ                                           | <b>Cidade:</b><br>Pedreira               | <b>UF:</b><br>SP                        |  |
| <b>Empregado:</b><br>LUIZA HELENA PAULINO                              | <b>Ctps/Série:</b><br>06066560816 - 0000 |                                         |  |
| <b>Endereço:</b><br>HERNANI JACOMASSO                                  | <b>Número:</b><br>140                    | <b>Complemento:</b><br>FT               |  |
| <b>Bairro:</b><br>JARDIM SILVESTRE II                                  | <b>Cidade:</b><br>Amparo                 | <b>UF:</b><br>SP                        |  |
| <b>Data Admissão:</b><br>25/10/2018                                    | <b>Função:</b><br>MONITORA               | <b>Departamento:</b><br>SONIA BACARELLI |  |

|                                                                               |                                                               |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Período Aquisitivo:</b><br>23/04/2024 a 22/04/2025                         | <b>Período de Gozo das Férias:</b><br>14/05/2025 a 12/06/2025 | <b>Período de Abono Pecuniário:</b> |
| <b>Maior Remuneração:</b><br>Salário base: 1.957,20 + média: 43,63 = 2.000,83 | <b>Faltas:</b><br>0                                           | <b>Período:</b><br>Único            |

| Evento | Descrição                     | Referência | Rendimentos                 | Descontos                 |
|--------|-------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 411342 | FÉRIAS NORMAIS                | 30,00      | 1.957,20                    | 0,00                      |
| 411343 | FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO | 1,33       | 662,40                      | 0,00                      |
| 411405 | MÉDIA DE FÉRIAS               | 30,00      | 43,63                       | 0,00                      |
| 411406 | MÉDIA DE FÉRIAS 1/3           | 1,33       | 14,54                       | 0,00                      |
| 411373 | INSS SOBRE FÉRIAS             | 8,15       | 0,00                        | 217,33                    |
|        |                               |            | <b>Total de Rendimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                               |            | 2.667,77                    | 217,33                    |
|        |                               |            | <b>Líquido... R\$</b>       | <b>2.450,44</b>           |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.450,44**, a ser paga até o dia **12 de maio de 2025**.

Pedreira - SP, 18 05 25

  
LUIZA HELENA PAULINO

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

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

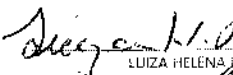
## RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

Recebi da empresa discriminada acima, a importância líquida acima discriminada, que é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a minha plena e geral quitação.

Pedreira - SP, 18 05 25

  
LUIZA HELENA PAULINO

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUIZA HELENA PAULINO  
Agência 2427-9  
Conta corrente 37202-1  
Valor 2.450,44  
Destinação 0  
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024  
Ano 2025

|              |                                       |                     |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB876019 MARIA HELENA RONCHI          | 12/05/2025 09:21:02 |
|              | J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES | 12/05/2025 09:23:14 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.

|                                                                                                       |                          |                                                |                                    |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO</b>                                                          |                          | 01/05/2025 a<br>31/05/2025                     | 1ª Via:<br>Empregador              | Página<br>1 / 1                    |
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                      |                          | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0005-77</b>      |                                    | Data Admissão<br><b>01/08/2024</b> |
| Empregado<br><b>ALESSANDRA DE LIMA</b>                                                                |                          | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA (3311-10)</b> |                                    |                                    |
| Cód.                                                                                                  | Descrição                | Referência                                     | Rendimentos                        | Descontos                          |
| 0035                                                                                                  | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 12,00                                          | 978,60                             | 0,00                               |
| 0343                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ATUAL 13º | 1,00                                           | 0,40                               | 0,00                               |
| <b>Termo de Colaboração nº 25/2024<br/>Ano 2025</b>                                                   |                          |                                                |                                    |                                    |
| 22/05/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.                     |                          |                                                | Total Rendimentos<br><b>979,00</b> | Total Descontos<br><b>0,00</b>     |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: SONIA BACARELLI |                          |                                                | <b>Líquido.....R\$ 979,00</b>      |                                    |
| Salário Base<br>1.957,20                                                                              | Sal. Contr. INSS<br>0,00 | Base Cálculo FGTS<br>978,60                    | FGTS do Período<br>78,29           | Base Cálculo IRRF<br>0,00          |
| Faixa IRRF<br>0,00                                                                                    |                          |                                                |                                    |                                    |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                 |                          |                                                |                                    | Vencimento:                        |
| <u>12/05/2025</u> <u>Alessandra de Lima</u><br>Data do Recebimento ASSINATURA                         |                          |                                                |                                    | 30/05/2025                         |



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome ALESSANDRA DE LIMA  
Agência 2427-9  
Conta corrente 50434-3  
Valor 979,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

---

|              |                                       |                     |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB878019 MARIA HELENA RONCHI          | 12/05/2025 09:14:12 |
|              | JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES | 12/05/2025 09:16:21 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.

|                                                                                                       |                          |                                 |  |                                           |                                    |                                 |                                                |                                |             |                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|--|
| <b>RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO</b>                                                          |                          |                                 |  | 01/05/2025 a<br>31/05/2025                |                                    | 1ª Via:<br>Empregador           |                                                | Página<br>1 / 1                |             |                           |  |
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                      |                          |                                 |  | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0005-77</b> |                                    |                                 | Data Admissão<br><b>01/08/2024</b>             |                                |             |                           |  |
| Empregado<br><b>HELOISA PEREIRA DOS SANTOS</b>                                                        |                          |                                 |  |                                           |                                    |                                 | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA (3311-10)</b> |                                |             |                           |  |
| Cód.                                                                                                  | Descrição                |                                 |  | Referência                                | Rendimentos                        |                                 | Descontos                                      |                                |             |                           |  |
| 0035                                                                                                  | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO |                                 |  | 12,00                                     | 978,60                             |                                 | 0,00                                           |                                |             |                           |  |
| 0343                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ATUAL 13º |                                 |  | 1,00                                      | 0,40                               |                                 | 0,00                                           |                                |             |                           |  |
| <b>Termo de Colaboração nº 25/2024<br/>Ano 2025</b>                                                   |                          |                                 |  |                                           |                                    |                                 |                                                |                                |             |                           |  |
|                                                                                                       |                          |                                 |  |                                           |                                    |                                 |                                                |                                |             |                           |  |
| 22/05/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.                     |                          |                                 |  |                                           | Total Rendimentos<br><b>979,00</b> |                                 | Total Descontos<br><b>0,00</b>                 |                                |             |                           |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: SONIA BACARELLI |                          |                                 |  |                                           | Líquido..... <b>R\$ 979,00</b>     |                                 |                                                |                                |             |                           |  |
| Salário Base<br><b>1.957,20</b>                                                                       |                          | Sal. Contr. INSS<br><b>0,00</b> |  | Base Calc. FGTS<br><b>978,60</b>          |                                    | FGTS do Período<br><b>78,29</b> |                                                | Base Calc. IRRF<br><b>0,00</b> |             | Faixa IRRF<br><b>0,00</b> |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                 |                          |                                 |  |                                           |                                    |                                 |                                                |                                | Vencimento: |                           |  |
| <u>12/05/2025</u>                                                                                     |                          |                                 |  | <u>Heleusa P. dos Santos</u>              |                                    |                                 |                                                |                                | 30/05/2025  |                           |  |
| Data do Recebimento                                                                                   |                          |                                 |  | ASSINATURA                                |                                    |                                 |                                                |                                |             |                           |  |



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome HELOISA PEREIRA SANTOS  
Agência 2427-9  
Conta corrente 50450-5  
Valor 979,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

---

|              |                                       |                     |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB876019 MARIA HELENA RONCHI          | 12/05/2025 09:13:41 |
|              | JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES | 12/05/2025 09:15:47 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

165

Código de Verificação de Autenticidade

R2KAHEHWQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/05/2025 às 09:42:37

Chave de Acesso

1482930V9YLE5U8LQYTU21F4QPAC3Y54

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

|                                     |                             |                                                                                             |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>PEDREIRA-SP                                               | Local da Prestação<br>PEDREIRA - SP |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                                 | Data do RPS<br>05/05/2025           |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo | Tipo ISS                            |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                       |                                 |                                    |                           |                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>49.458.269/0001-05        | RG/Inscrição Estadual<br>ISENTO | Inscrição Municipal<br>84000006841 | Cadastro<br>000093847     | Nome/Razão Social<br>FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP |
| Logradouro<br>AVENIDA TIRADENTES, 559 | CEP<br>13920-204                | Cidade<br>PEDREIRA-SP              | Complemento               | Bairro<br>JARDIM TRIUNFO                                  |
|                                       |                                 |                                    | Telefone<br>19 97116-3353 | E-mail<br>empresarial.four@gmail.com                      |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

| Qtd. | Un. Medida | Descrição                                 | Vir. Unitário | Total      |
|------|------------|-------------------------------------------|---------------|------------|
| 1,00 | UN         | Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro | 50,00         | R\$ 50,00  |
| 1,00 | UN         | Honorários contábeis ref a 04/2025        | 700,00        | R\$ 700,00 |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

|                                                         |                                     |                                      |                               |                          |                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003: 17.19                                      | Alíquota<br>0,00%                   | Atividade Município<br>0000170000019 | Código CNAE<br>6920601        | Código da Obra           | Código ART                        |
| Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares |                                     |                                      |                               |                          |                                   |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 750,00                  | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00    | Base de Cálculo<br>R\$ 750,00 | Total de ISS<br>R\$ 0,00 | ISS Retido<br>2 - Não             |
|                                                         |                                     |                                      |                               |                          | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 |

## Retenções de Impostos

|                 |                    |                  |                  |                  |                              |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções<br>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 165 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO R2KAHEHWQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](https://cora.com.br)



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 750,00



Vencimento  
10/05/2025

**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  
27597.841017 1 10770000075000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 31/03/2025

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

**cora** | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 27597.841017 1 10770000075000

|                                                                        |  |                  |                          |                  |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Local de Pagamento                                                     |  |                  |                          | Vencimento       |                                | 10/05/2025                     |
| Pagável em qualquer agência bancária                                   |  |                  |                          |                  |                                |                                |
| 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 |                          | Espécie Doc      | Aceite                         | Nosso Número                   |
| 31/03/2025                                                             |  | 127597841        |                          | DV               | N                              | 494582690127597841             |
| Uso do Banco                                                           |  | Carteira         | Espécie Moeda            | Quantidade Moeda | (x) Valor                      | (=) Valor do Documento         |
|                                                                        |  | 01               | R\$                      |                  |                                | 750,00                         |
| Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 15,00 e juros de 1,00% ao mês. |  |                  |                          |                  |                                | (-) Desconto                   |
| <div>Termo de Colaboração nº 25/2024</div> <div>Ano 2025</div>         |  |                  |                          |                  |                                | (-) Outras Deduções/Abatimento |
|                                                                        |  |                  |                          |                  |                                | (+) Mora/Multa/Juros           |
|                                                                        |  |                  |                          |                  |                                | (+) Outros Acréscimos          |
|                                                                        |  |                  |                          |                  |                                | (=) Valor Cobrado              |

Termo de Colaboração nº 25/2024  
Ano 2025

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

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:52:25  
819308193 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI  
=====

40390000074945826901327597841017110770000075000  
BENEFICIARIO:  
Four Assessoria Empresarial Lt  
NOME FANTASIA:  
Four Assessoria Empresarial Ltda  
CNPJ: 49.458.269/0001-05  
BENEFICIARIO FINAL:  
Four Assessoria Empresarial Ltda  
CNPJ: 49.458.269/0001-05  
PAGADOR:  
Filial Cimei Sonia Maria Ferraretti  
CNPJ: 59.026.765/0005-77  
=====

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 51.281     |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/05/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 12/05/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 750,00     |
| VALOR COBRADO      | 750,00     |

=====

PAGAMENTO AGENDADO.  
A quitação efetiva desse debito dependera da  
validação 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 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 0080  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Termo de Colaboração nº 25/2024  
Ano 2025





# Banco do Brasil - Central de Pendências

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:07  
819308193 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

0010000000034896769282430471179110770000010999  
BENEFICIARIO:  
DESKTOP S.A.  
NOME FANTASIA:  
DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULT  
CNPJ: 08.170.849/0001-15  
PAGADOR:  
Cosa Assistencia Infancia Planeta A  
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.202  
NOSSO NUMERO 34896769224304711  
CONVENIO 03489676  
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025  
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 109,99  
VALOR COBRADO 109,99

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 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 0888  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024  
Ano 2025

|                                                                                      |                                         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| RECEBEMOS DE LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL |                                         | NF-e            |
| ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO                                                           |                                         | Nº: 000.029.246 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1        |

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME</b><br><br>Av Dr Silvio De Aguiar Maya, 410 - Centro<br>CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3893-4004 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.029.246</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>FOLHA: 1/1</b> | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>3525 0405 7818 2000 0181 5500 1000 0292 4614 0121 7500</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br><b>135251065025080 - 23/04/2025 09:31:04</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br><b>VENDAS</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b><br><b>05.781.820/0001-81</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br><b>519.095.359.111</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | <b>C.N.P.J.</b><br><b>05.781.820/0001-81</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                  |                                           |                                              |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                                  |                                           | <b>CNPJ/CPF</b><br><b>59.026.765/0005-77</b> | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br><b>23/04/2025</b>       |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b> |                                           | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br><b>SANTA CRUZ</b>  | <b>DATA DA ENTRADA/SAÍDA</b><br><b>23/04/2025</b> |
| <b>ENDEREÇO</b><br><b>RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARES</b>     |                                           | <b>C.E.P.</b><br><b>13.927-062</b>           | <b>HORA DA SAÍDA</b><br><b>09:24:08</b>           |
| <b>MUNICÍPIO</b><br><b>PEDREIRA</b>                                              | <b>FONE/FAX</b><br><b>(19) 99944-7943</b> | <b>UF</b><br><b>SP</b>                       | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br><b>ISENTO</b>        |

|                           |            |        |  |
|---------------------------|------------|--------|--|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |            |        |  |
| F-012023/1                | 10/05/2025 | 200,00 |  |

|                           |                        |                                    |                                   |                           |                                 |                                       |  |                                       |  |                                 |  |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                        | <b>BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.</b> |                                   | <b>VALOR DO I.C.M.S.</b>  |                                 | <b>BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST</b> |  | <b>VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO</b> |  | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> |  |
|                           |                        | 0,00                               |                                   | 0,00                      |                                 | 0,00                                  |  | 0,00                                  |  | 200,00                          |  |
| <b>VALOR DO FRETE</b>     | <b>VALOR DO SEGURO</b> | <b>DESCONTO</b>                    | <b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> | <b>VALOR TOTAL DO IPI</b> | <b>VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS</b> | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>            |  |                                       |  |                                 |  |
| 0,00                      |                        | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                      | 9,03                            | 200,00                                |  |                                       |  |                                 |  |

|                                              |                |                                             |                    |                   |                     |                           |
|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                | <b>FRETE POR CONTA</b><br><b>0-Emitente</b> | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA DO</b>   | <b>UF</b>           | <b>C.N.P.J./C.P.F.</b>    |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b>                   |                | <b>MUNICÍPIO</b>                            |                    | <b>UF</b>         |                     | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| <b>ENDEREÇO</b>                              |                |                                             |                    |                   |                     |                           |
| <b>QUANTIDADE</b>                            | <b>ESPÉCIE</b> | <b>MARCA</b>                                | <b>NÚMERO</b>      | <b>PESO BRUTO</b> | <b>PESO LÍQUIDO</b> |                           |
|                                              |                |                                             |                    |                   |                     |                           |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                                                                    |          |      |      |      |       |            |            |         |           |          |           |        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|-------|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|--------|
| CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                    | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID | QUANT | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTAS |        |
|                               |                                                                                                    |          |      |      |      |       |            |            |         |           |          | I.C.M.S.  | I.P.I. |
| 000534                        | LUVA LATEX AMARELA TAM. G PROTEPLUS<br>Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,81 (6,20%) Federal. | 40151900 | 1102 | 5102 | UN   | 2,00  | 6,50       | 13,00      |         |           |          |           |        |
| 001275                        | PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO<br>Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 7,10 (4,20%) Federal.        | 48182000 | 0102 | 5102 | UN   | 10,00 | 16,90      | 169,00     |         |           |          |           |        |
| 000423                        | OCULOS AMPLA VISAO ACRILICO INCOLOR<br>Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 1,12 (6,20%) Federal. | 90049020 | 1102 | 5102 | UN   | 2,00  | 9,00       | 18,00      |         |           |          |           |        |

Termo de Colaboração nº 25/2024  
Ano 2025

|                         |                            |                                 |                                 |                       |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> | <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> | <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> | <b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> | <b>VALOR DO ISSQN</b> |
|                         |                            |                                 |                                 |                       |

|                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                      | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI;<br>Fechamento: 1/2023 |                           |



001-9

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                           |                    |                                            |                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>10/05/2025</b>                        |  |
| Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81<br>AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004                                                                                                                                             |                                           |                           |                    |                                            | Agência / Código Beneficiário<br><b>2427-9/18621-X</b> |  |
| Data do Documento<br><b>23/04/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | Numero do Documento<br><b>bF-012023/1</b> | Especie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>23/04/2025</b> | Nosso Número<br><b>14648830000016013</b>               |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carteira<br><b>17/19</b>                  | Especie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                      | ( = ) Valor do Documento<br><b>200,00</b>              |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br>Boleto 1/1 referente a NFe: 000.029.246<br>Protestar no 5º dia útil após o vencimento<br>Cobrar juros de R\$ 0,34 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/05/2025.<br>Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 11/05/2025. |                                           |                           |                    |                                            | (-) Desconto                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                           |                    |                                            | (-) Outras Deduções / Abatimento                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                           |                    |                                            | (+) Mora / Multa / Juros                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                           |                    |                                            | (+) Outros Acréscimos                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                           |                    |                                            | ( = ) Valor Cobrado                                    |  |
| Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL<br>RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 - SANTA CRUZ, PEDREIRA / SP - 13927062                                                                                                                                               |                                           |                           |                    |                                            | CPF / CNPJ<br><b>59.026.765/0005-77</b>                |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                           |                    |                                            | Código de Baixa                                        |  |
| Final:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                           |                    |                                            |                                                        |  |

Autenticação Mecânica

Gerado pela Build Solutions (www.buildsolutions.com.br)



001-9

00190.00009 01464.883006 00016.013179 5 10770000020000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                             |                    |                                            |                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                    |                                            | Vencimento<br><b>10/05/2025</b>                        |  |
| Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81<br>AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004                                                                                                                                             |                                           |                             |                    |                                            | Agência / Código Beneficiário<br><b>2427-9/18621-X</b> |  |
| Data do Documento<br><b>23/04/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | Numero do Documento<br><b>bF-012023/1</b> | Especie Doc.<br><b>DM</b>   | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>23/04/2025</b> | Nosso Número<br><b>14648830000016013</b>               |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carteira<br><b>17/19</b>                  | Especie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade         | Valor                                      | ( = ) Valor do Documento<br><b>200,00</b>              |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br>Boleto 1/1 referente a NFe: 000.029.246<br>Protestar no 5º dia útil após o vencimento<br>Cobrar juros de R\$ 0,34 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/05/2025.<br>Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 11/05/2025. |                                           |                             |                    |                                            | (-) Desconto                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                             |                    |                                            | (-) Outras Deduções / Abatimento                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                             |                    |                                            | (+) Mora / Multa / Juros                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                             |                    |                                            | (+) Outros Acréscimos                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                             |                    |                                            | ( = ) Valor Cobrado                                    |  |
| Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL<br>RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 - SANTA CRUZ, PEDREIRA / SP - 13927062                                                                                                                                                |                                           |                             |                    |                                            | CPF / CNPJ<br><b>59.026.765/0005-77</b>                |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                             |                    |                                            | Código de Baixa                                        |  |
| Final:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                             |                    |                                            |                                                        |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de Colaboração nº 25/2024  
Ano 2025



# Banco do Brasil - Central de Pendências

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:59  
819308193 0002

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090146488300600016013179510770000020000

BENEFICIARIO:

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -

NOME FANTASIA:

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME

CNPJ: 05.781.820/0001-81

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 51.203

NOSSO NUMERO 14648830000016013

CONVENIO 01464883

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

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 BR

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

8000 729 0001 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BR

8000 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

8000 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

8000 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 , SANTA CRUZ, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 500,00

NF-e  
Nº 12260  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**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  
**Nº12260**  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0453 8590 5400 0173 5500 1000 0122 6017 2288 7568  
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  
135251133820544 - 30/04/2025 10:21:30

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  
30/04/2025

ENDEREÇO  
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO / DISTRITO  
SANTA CRUZ

DATA SAÍDA / ENTRADA  
30/04/2025

MUNICÍPIO  
PEDREIRA

CEP  
13927-062

UF  
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA  
10:21:30

| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 |                        |                            |                             |                           |             |                          |
|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|
| BASE CALC. ICMS    | VALOR DO ICMS   | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | BASE CALC. ICMS SUBST. RET. | VALOR DO ICMS SUBST. RET. | IRRF Retido | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                      |             | 500,00                   |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI          | ICMS Monofásico Retido    | CSLL Retido | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                        | 22,31                     |             | 500,00                   |

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DO 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    | VALOR |     | ALÍQUOTA |       |
|                              |           |                                                                   |          |           |      |    |        |             |              |             |             | Cálculo | ICMS  | IPI | ICMS     | IPI % |
| 000001                       | 320101001 | GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 36,70 Fonte: IBPT | 27101259 | 061       | 5929 | L  | 15,175 | 6,59        | 0,00         | 0,00        | 100,00      | 0       | 0     | 0   | 0        | 0     |
| 000003                       | 810101001 | ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 77,60 Fonte: IBPT   | 22071090 | 060       | 5929 | L  | 85,288 | 4,69        | 0,00         | 0,00        | 400,00      | 0       | 0     | 0   | 0        | 0     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TERMO DE COLABORACAO NR.25/2024  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023  
Valor Aprox. Tributos: R\$ 41,80 Federal, R\$ 72,50 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Informacoes da ECF: 1 - 588446 - Serie: 588446 - Cupons: 34607, 34659, 36680



# Banco do Brasil - Central de Pendências

## Conta de débito

Agência  
8193

Conta  
1544

## Quem vai receber?

P  
POSTO SHELL  
53.859.054/0001-73

Valor a ser pago  
R\$ 500,00

Instituição  
ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento  
Conta corrente

Chave Pix  
53859054000173

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

Data do Pagamento  
12/05/2025





PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1276

Código de Verificação de Autenticidade  
BFS3SDY34

Data e Hora da Emissão da NFS-e

30/04/2025 às 09:12:02

Chave de Acesso

1480509YMVDM2NSLI1YRTLAK58DMA6RE

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

|                                     |                             |                                                                                                          |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>PEDREIRA-SP                                                            | Local da Prestação<br>PEDREIRA - SP |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                                              | Data do RPS<br>30/04/2025           |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS                            |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                            |                                 |                                    |                        |                                                                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>51.165.414/0001-01             | RG/Inscrição Estadual<br>ISENTO | Inscrição Municipal<br>84000007169 | Cadastro<br>000094727  | Nome/Razão Social<br>AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA |
| Logradouro<br>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 110 | CEP<br>13923-006                | Cidade<br>PEDREIRA-SP              | Complemento<br>LETRA B | Bairro<br>CENTRO                                                 |
| E-mail<br>MATEUS9CAMARGO@YAHOO.COM.BR      | Telefone                        |                                    |                        |                                                                  |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição   | Vir. Unitário | Total      |
|-------|------------|-------------|---------------|------------|
| 17,00 | UN         | Mensalidade | 15,00         | R\$ 255,00 |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

|                                                                                                    |                                     |                                      |                               |                          |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003: 04,03                                                                                 | Alíquota<br>2,7562%                 | Atividade Município<br>0000040000003 | Código CNAE<br>8630502        | Código da Obra           | Código ART                        |
| Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am... |                                     |                                      |                               |                          |                                   |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 255,00                                                             | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00    | Base de Cálculo<br>R\$ 255,00 | Total do ISS<br>R\$ 7,03 | ISS Retido<br>1 - Sim             |
|                                                                                                    |                                     |                                      |                               |                          | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 |

## Retenções de Impostos

|                                                                                                    |                    |                  |                  |                  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| PIS<br>R\$ 0,00                                                                                    | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 247,97                                                                 |                    |                  |                  |                  |                              |
| Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$34,30 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$6,86 |                    |                  |                  |                  |                              |

## Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 15/05/2025 R\$ 247,97 Doc: 1276 Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25 / 2024

RECEBI(EMOS) DE AZEVEDO &amp; CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1276 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BFS3SDY34.

Data

CPF/RG

Assinatura

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA  
CPF/CNPJ: 51.165.414/0001-01

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



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 | 15/05/2025             | 247,97             |
| Agência / Código do Beneficiário             | Autenticação Mecânica  |                    |
| 00019/296125660                              | 00019/112/9028875779-5 |                    |



077-9

07790.00116 12085.501893 02887.577951 7 10820000024797

|                                                          |                 |                   |                  |                       |                                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Local De Pagamento                                       |                 |                   |                  |                       | Vencimento                       |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO                                |                 |                   |                  |                       | 15/05/2025                       |
| 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 | Acetie           | Data de Processamento | Nosso Número / Cód. do Documento |
| 30/04/2025                                               | NF1276          | DM                | NÃO              | 30/04/2025            | 00019/112/9028875779-5           |
| Uso do banco                                             | Carteira        | Espécie Moeda     | Quantidade Moeda | Valor Moeda           | Valor do Documento               |
|                                                          | 112             | BRL               |                  |                       | 247,97                           |

|                                                              |  |  |  |  |                           |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|
| Informações de responsabilidade do beneficiário              |  |  |  |  | (-) Desconto / Abatimento |
| MULTA DE 5% EM 16/05/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 16/05/2025. |  |  |  |  | (-) Outras Deduções       |
| Mensalidade Abriu                                            |  |  |  |  | (+) Mora / Multa          |
| Data Limite para pagamento: 14/07/2025                       |  |  |  |  | (+) Outros Acréscimos     |
|                                                              |  |  |  |  | (=) Valor cobrado         |

Termo de Colaboração nº 25/2024  
Ano 2025

|                    |                                                                                                                                           |                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Pagador            | 171 - CIMEI SONIA MARIA FERRARETTO BACARELLI<br>ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180<br>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

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:51:42  
819308193 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

07790001161208550189302887577951710820000024797

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 - CIMEI SONIA MARIA FERRARETTO  
CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 51.501  
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025  
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 247,97  
VALOR COBRADO 247,97

### 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

**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 N° 00030128****Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 01/05/2025**Vencimento:** 15/05/2025**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** cimelsoniabaccarelli@yahoo.com**Detalhamento da locação****Unidade****Quant.****Preço Unit.****Subtotal**

FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 1234 PÁGINAS  
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/04/2025 à 30/04/2025

UN

1

R\$ 160,00

R\$ 160,00

**Valor do  
Serviço****R\$ 160,00****Valor Total  
da Fatura****R\$ 160,00**

TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024

Este documento é baseado na Lei Complementar Federal N° 116/03 e na LC Municipal N° 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 recebi(amos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA****Data do Recebimento****Identificação e Assinatura do Recebedor****FATURA DE LOCAÇÃO N°  
00030128**

|                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                       |                           |                                                    |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.</b>                                                                          |  |                                        |                       |                           | Vencimento<br><b>15/05/2025</b>                    |                                                        |
| Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA<br>RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUACU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890                   |  |                                        |                       |                           | Agência/Código Beneficiário<br><b>0025/71640-8</b> |                                                        |
| Data do Documento<br><b>30/04/2025</b>                                                                                                                                                  |  | Número do Documento<br><b>00121591</b> |                       | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data do Processamento<br><b>02/05/2025</b>             |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                            |  | Carteira<br><b>109</b>                 | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                | Valor                                              |                                                        |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)<br>Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso<br>Multas de R\$ 4,80 após vencimento |  |                                        |                       |                           |                                                    | (-) Desconto/Abatimento                                |
|                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                       |                           |                                                    | (-) Outras Deduções                                    |
|                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                       |                           |                                                    | (+) Mora/Multa/Juros                                   |
|                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                       |                           |                                                    | (+) Outros Acréscimos                                  |
|                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                       |                           |                                                    | (=) Valor Cobrado                                      |
| Pagador<br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL<br>ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180,<br>13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611                           |  |                                        |                       |                           |                                                    | CPF/CNPJ do Pagador<br><b>CNPJ: 59.026.765/0001-43</b> |
| Pagador/Avalista                                                                                                                                                                        |  |                                        |                       |                           |                                                    | Código de Baixa<br><b>109/00121591-5</b>               |
| Recebimento através do cheque núm. do banco<br>Esta autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.                                                         |  |                                        |                       |                           |                                                    | Autenticação Mecânica                                  |

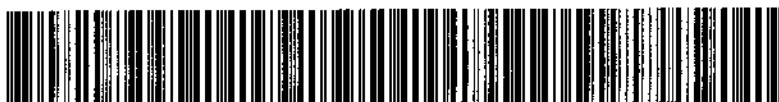
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52677

|                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                       |                           |                                                    |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.</b>                                                                          |  |                                        |                       |                           | Vencimento<br><b>15/05/2025</b>                    |                                                        |
| Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA<br>RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUACU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890                   |  |                                        |                       |                           | Agência/Código Beneficiário<br><b>0025/71640-8</b> |                                                        |
| Data do Documento<br><b>30/04/2025</b>                                                                                                                                                  |  | Número do Documento<br><b>00121591</b> |                       | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data do Processamento<br><b>02/05/2025</b>             |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                            |  | Carteira<br><b>109</b>                 | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                | Valor                                              |                                                        |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)<br>Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso<br>Multas de R\$ 4,80 após vencimento |  |                                        |                       |                           |                                                    | (-) Desconto/Abatimento                                |
|                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                       |                           |                                                    | (-) Outras Deduções                                    |
|                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                       |                           |                                                    | (+) Mora/Multa/Juros                                   |
|                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                       |                           |                                                    | (+) Outros Acréscimos                                  |
|                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                       |                           |                                                    | (=) Valor Cobrado                                      |
| Pagador<br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL<br>ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180,<br>13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611                           |  |                                        |                       |                           |                                                    | CPF/CNPJ do Pagador<br><b>CNPJ: 59.026.765/0001-43</b> |
| Pagador/Avalista                                                                                                                                                                        |  |                                        |                       |                           |                                                    | Código de Baixa<br><b>109/00121591-5</b>               |
| Recebimento através do cheque núm. do banco<br>Esta autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.                                                         |  |                                        |                       |                           |                                                    | Autenticação Mecânica                                  |

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52677

|                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                       |                           |                                                    |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.</b>                                                                          |  |                                        |                       |                           | Vencimento<br><b>15/05/2025</b>                    |                                                        |
| Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA<br>RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUACU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890                   |  |                                        |                       |                           | Agência/Código Beneficiário<br><b>0025/71640-8</b> |                                                        |
| Data do Documento<br><b>30/04/2025</b>                                                                                                                                                  |  | Número do Documento<br><b>00121591</b> |                       | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data do Processamento<br><b>02/05/2025</b>             |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                            |  | Carteira<br><b>109</b>                 | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                | Valor                                              |                                                        |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)<br>Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso<br>Multas de R\$ 4,80 após vencimento |  |                                        |                       |                           |                                                    | (-) Desconto/Abatimento                                |
|                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                       |                           |                                                    | (-) Outras Deduções                                    |
|                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                       |                           |                                                    | (+) Mora/Multa/Juros                                   |
|                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                       |                           |                                                    | (+) Outros Acréscimos                                  |
|                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                       |                           |                                                    | (=) Valor Cobrado                                      |
| Pagador<br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL<br>ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180,<br>13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611                           |  |                                        |                       |                           |                                                    | CPF/CNPJ do Pagador<br><b>CNPJ: 59.026.765/0001-43</b> |
| Pagador/Avalista                                                                                                                                                                        |  |                                        |                       |                           |                                                    | Código de Baixa<br><b>109/00121591-5</b>               |
| Recebimento através do cheque núm. do banco<br>Esta autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.                                                         |  |                                        |                       |                           |                                                    | Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação             |

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52677

Termo de Colaboração nº 25/2024  
Ano 2025



# Banco do Brasil - Central de Pendências

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:55:27  
819300193 0002

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081215915002357164080004310020000016000

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 51.502

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 160,00

VALOR COBRADO 160,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação 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 BB

0800 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                               |                                     |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|  <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA</b><br>AVN JOAQUIM CARLOS, Nº 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000<br>Site: www.saaepedreira.com.br<br>E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br<br>CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654 |                        |                               |                                     |                                      |
| Código do Consumidor<br>00017051-8 (01013600110001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | Rota/Seq.<br>Rota: 0029-4350  | Categoria/Economia<br>05/0001       | Mês Consumo<br>04/2025               |
| Nome / Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA (Propr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                               |                                     |                                      |
| Endereço do Imóvel<br>EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 00180<br>SANTA CRUZ                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                               | Complemento<br>CRECHE PM            |                                      |
| Endereço de Entrega<br>PRC EPITACIO PESSOA, 00003<br>CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               | Complemento                         |                                      |
| Mensagem / Referência Bancária<br>Código p/ cadastro no débito automático: 00200000002985-9                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                               |                                     |                                      |
| Nº Hidrômetro<br>NH016795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Leitura Ant. M3<br>662 | Leitura Atual M3<br>741       | Consumo M3<br>00000079/00000079     | Nr Dias<br>29                        |
| Ocorrência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                               | Data Leitura Anterior<br>10/03/2025 | Data Pr. Próx. Leitura<br>09/05/2025 |
| <b>ÚLTIMOS CONSUMOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | <b>DESCRIÇÃO DA TARIFA</b>    |                                     |                                      |
| Mês/Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Consumo                | Valor R\$                     | Código Descrição                    | Valor R\$                            |
| 03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0072                   | 1487,02                       | 0001 TARIFA DE ÁGUA                 | 858,73                               |
| 02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0073                   | 1603,29                       | 0002 TARIFA DE ESGOTO               | 772,86                               |
| 01/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0018                   | 129,96                        |                                     |                                      |
| 12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0057                   | 1177,22                       |                                     |                                      |
| 11/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0071                   | 1514,62                       |                                     |                                      |
| 10/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0060                   | 1250,27                       |                                     |                                      |
| <b>Termo de Colaboração nº 25/2024</b><br><b>Ano 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                               |                                     |                                      |
| Cons. Médio<br>0059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Qtd. Meses<br>06       | Data Vencimento<br>15/05/2025 | <b>VALOR A PAGAR R\$:</b> 1631,59   |                                      |
| Mensagem / Débitos Anteriores<br>SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA<br>PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO,<br>E LOTÉRICAS.                                                                                                                                            |                        |                               |                                     |                                      |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                                     |                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                   |                               |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|
|  <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA</b><br>AVN JOAQUIM CARLOS, Nº 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000<br>Site: www.saaepedreira.com.br<br>E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br<br>CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654 |  |                                   |                               |                        |
| Código do Consumidor<br>00017051-8 (01013600110001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Rota/Seq.<br>Rota: 0029-4350      | Data Vencimento<br>15/05/2025 | Mês Consumo<br>04/2025 |
| <b>CÓDIGO PROCESSAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>VALOR A PAGAR R\$:</b> 1631,59 |                               |                        |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                               |                        |

82680000016-6 31591316202-2 50515080000-9 17051202504-1





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.09.09  
8193008193

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CASA A I P AZUL  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X  
EFETUADO POR: LUIS R P MORAES

=====

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio          | SAAE PEDREIRA               |
| Codigo de Barras  | 82680000016-6 31591316202-2 |
|                   | 50515080000-9 17051202504-1 |
| Data do pagamento | 15/05/2025                  |
| Valor em Dinheiro | 1.631,59                    |
| Valor em Cheque   | 0,00                        |
| Valor Total       | 1.631,59                    |

=====

DOCUMENTO: 051503

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          | 06/05/2025 13:04:06 |
|              | JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES | 06/05/2025 13:09:07 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.

---



|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|-----------------------------------------|

|                                                                                         |  |                                                                 |  |                                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>PAPELARIA ESTRELA LTDA</b>                                                           |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica |  |                                      |  |
| RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047<br>Fone: (19)3893-1478 |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                                        |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 0461 0933 8100 0195 5500 1000 0384 0410 0340 4696</b>                                       |  |
|                                                                                         |  | <b>Nº 000.038.404</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 1/2</b>   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS                                                          |  |                                                                 |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135251136360531 30/04/2025 13:52:40</b>                                          |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>519013654119                                                      |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                     |  | CNPJ<br>61.093.381/0001-95                                                                                             |  |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

|                                                                    |  |  |                                  |                                  |                               |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL |  |  | CNPJ / CPF<br>59.026.765/0005-77 |                                  | DATA DA EMISSÃO<br>30/04/2025 |
| ENDEREÇO<br>E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180              |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>SANTA CRUZ  |                                  | CEP<br>13927-062              |
| MUNICÍPIO<br>PEDREIRA                                              |  |  | UF<br>SP                         | TELEFONE / FAX<br>(19)99944-7943 | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|                                                                    |  |  |                                  |                                  | HORA DA SAÍDA                 |

FATURA

|                 |                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS DA FATURA | Número: 38404 - Valor Original: R\$ 681,19 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 681,19 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

DUPLICATAS

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Número : 001       | Vencimento : 15/05/2025 |
| Valor : R\$ 681,19 |                         |

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                       | 230,18 (33,79 %)  | 681,19                   |
| 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              | 681,19                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |       |                                  |             |                  |              |                    |
|---------------------|---------|-------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         |       | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            |         |       | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>59    | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO                        |             | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |
|                     |         |       |                                  |             | 2,760            | 2,760        |                    |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                   | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ. %<br>ICMS IPI |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 7896968307090     | BALAO 7 LISO C/ 50 AMARELO<br>Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,01 ( 32,31 % FONTE IBPT )                 | 95030099 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00  | 12,40             | 0,00              | 12,40            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00           |
| 03780213          | BALAO 7 LISO C/ 50 AZ ESCURO<br>Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,01 ( 32,31 % FONTE IBPT )               | 95030099 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00  | 12,40             | 0,00              | 12,40            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00           |
| 7896968307120     | BALAO 7 LISO C/ 50 BRANCO<br>Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,01 ( 32,31 % FONTE IBPT )                  | 95030099 | 0102  | 5102 | UN    | 2,00  | 12,40             | 0,00              | 24,80            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00           |
| 7896968307212     | BALAO 7 LISO C/ 50 VERDE BANDEIRA<br>Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,01 ( 32,31 % FONTE IBPT )          | 95030099 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00  | 12,40             | 0,00              | 12,40            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00           |
| 7896968307229     | BALAO 7 LISO C/ 50 VERMELHO<br>Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,01 ( 32,31 % FONTE IBPT )                | 95030099 | 0102  | 5102 | UN    | 2,00  | 12,40             | 0,00              | 24,80            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00           |
| 31B               | CARTAO BRILHO<br>Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,77 ( 33,13 % FONTE IBPT )                              | 48109290 | 0500  | 5405 | UN    | 4,00  | 3,60              | 0,00              | 14,40            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00           |
| 31                | CARTAO FOLHA<br>Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,78 ( 33,13 % FONTE IBPT )                               | 48109290 | 0500  | 5405 | UN    | 4,00  | 2,10              | 0,00              | 8,40             | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00           |
| 7894091004107     | CLIPES NR 2/0 CX C/ 1/2 KG C/720 GOLDEN<br>Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,09 ( 32,31 % FONTE IBPT )    | 83059000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00  | 15,75             | 0,00              | 15,75            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00           |
| 7897757714099     | COLA QUENTE FINA RENDICOLA PCTE C/ 1,0 KG<br>Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,49 ( 31,45 % FONTE IBPT ) | 35061090 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00  | 55,60             | 0,00              | 55,60            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00           |
| 35                | CREPOM FL C/ 2M<br>Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,91 ( 32,28 % FONTE IBPT )                            | 48081000 | 0500  | 5405 | UN    | 12,00 | 2,30              | 0,00              | 27,60            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00           |
| 7897249521198     | ENVELOPE KRAFT 240 X 340 KN34 - CX C/100<br>Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,67 ( 32,37 % FONTE IBPT )  | 48171000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,00  | 51,50             | 0,00              | 51,50            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00           |

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Local Entrega: EST. MUNICIPAL HERMLINDA FERRARESSO, 180 SANTA CRUZ PEDREIRA 13927-062<br>Obs: TERMO DE COLABORACAO N 25/2024<br>Total Aprox. Tributos: R\$ 230,17 ( 33,79 % FONTE IBPT )**<br>**PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA<br>Código: 8827 | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



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

|                                                                                   |                                          |                           |                    |                                            |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>001-9</b>                             | <b>Recibo do Pagador</b>  |                    |                                            |                                                      |
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>           |                                          |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>15/05/2025</b>                      |
| Beneficiário<br><b>PAPELARIA ESTRELA LTDA</b>                                     |                                          |                           |                    |                                            | Agência/Código Beneficiário<br><b>02427-9/9104-9</b> |
| CNPJ: 61093381000195                                                              |                                          |                           |                    |                                            |                                                      |
| Data do Documento<br><b>30/04/2025</b>                                            | Número do Documento<br><b>NL 38404/1</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>02/05/2025</b> | Nosso Número<br><b>30009190000029563</b>             |
| Uso do Banco                                                                      | Carteira<br><b>17</b>                    | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>681,19</b>              |

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  
**30009190000029563**

|            |              |
|------------|--------------|
| Assinatura | Data Entrega |
|            | / /          |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                           |                    |                                            |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    | <b>001-9</b>                             | <b>Ficha da Caixa</b>     |                    |                                            |                                                      |
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                                             |                                          |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>15/05/2025</b>                      |
| Beneficiário<br><b>PAPELARIA ESTRELA LTDA</b>                                                                                                                                                                                                       |                                          |                           |                    |                                            | Agência/Código Beneficiário<br><b>02427-9/9104-9</b> |
| CNPJ: 61093381000195                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                           |                    |                                            |                                                      |
| Data do Documento<br><b>30/04/2025</b>                                                                                                                                                                                                              | Número do Documento<br><b>NL 38404/1</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>02/05/2025</b> | Nosso Número<br><b>30009190000029563</b>             |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                        | Carteira<br><b>17</b>                    | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>681,19</b>              |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)<br>'Cobrar juros de R\$ 1,14 por dia de atraso para pagamento após 15/05/2025'<br><br><b>Termo de Colaboração nº 25/2024</b><br><b>Ano 2025</b> |                                          |                           |                    |                                            | (-) 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  
**30009190000029563**

Autenticação mecânica

|                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                               |                    |                                            |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | <b>001-9</b>                             | <b>00190.00009 03000.919005 00029.563178 3 00820000068119</b> |                    |                                            |                                                      |
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                            |                                          |                                                               |                    |                                            | Vencimento<br><b>15/05/2025</b>                      |
| Beneficiário<br><b>PAPELARIA ESTRELA LTDA</b>                                                                                                                                      |                                          |                                                               |                    |                                            | Agência/Código Beneficiário<br><b>02427-9/9104-9</b> |
| CNPJ: 61093381000195                                                                                                                                                               |                                          |                                                               |                    |                                            |                                                      |
| Data do Documento<br><b>30/04/2025</b>                                                                                                                                             | Número do Documento<br><b>NL 38404/1</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>                                     | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>02/05/2025</b> | Nosso Número<br><b>30009190000029563</b>             |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                       | Carteira<br><b>17</b>                    | Espécie<br><b>R\$</b>                                         | Quantidade         | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>681,19</b>              |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)<br>'Cobrar juros de R\$ 1,14 por dia de atraso para pagamento após 15/05/2025' |                                          |                                                               |                    |                                            | (-) 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  
**30009190000029563**

Sacador/avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

| PM DE PEDREIRA                                                                                                                                         |            | MUNICIPIO DE PEDREIRA                          |      | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e                                                                      |            | Número da NFS-e<br><b>5357</b><br>Código de Verificação de Autenticidade<br><b>AP9EPX14F</b><br>Data e Hora de Emissão da NFS-e<br><b>06/05/2025 às 22:12:37</b><br>Chave de Acesso<br>1484857ODUOWKU2MDHZK7F3VD86SDWJ |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                        |            |                                                |      |                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Informações Fiscais</b><br>Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>                                                                                  |            | Número do Processo                             |      | Município de Incidência do ISS<br><b>PEDREIRA-SP</b>                                                            |            | Local da Prestação<br><b>PEDREIRA - SP</b>                                                                                                                                                                             |  |
| Número do RPS                                                                                                                                          |            | Série do RPS                                   |      | Tipo do RPS                                                                                                     |            | Data do RPS<br><b>06/05/2025</b>                                                                                                                                                                                       |  |
| Optante Simples Nacional<br><b>1 - Sim</b>                                                                                                             |            | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b>             |      | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b> |            | Tipo ISS                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                           |            |                                                |      |                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                        |  |
| CPF/CNPJ<br><b>44.664.723/0001-60</b>                                                                                                                  |            | RG/Inscrição Estadual<br><b>ISENTO</b>         |      | Inscrição Municipal<br><b>84080005960</b>                                                                       |            | Cadastro<br><b>000091353</b>                                                                                                                                                                                           |  |
| Nome/Razão Social<br><b>TRAVESSA BENEDITO ALVES, 00036</b>                                                                                             |            | Complemento<br><b>CEP</b>                      |      | Bairro<br><b>CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO</b>                                                                   |            | E-mail<br><b>MEUCNPJ@CONTABILIZEI.COM.BR</b>                                                                                                                                                                           |  |
| Logradouro<br><b>TRAVESSA BENEDITO ALVES, 00036</b>                                                                                                    |            | Cidade<br><b>PEDREIRA-SP</b>                   |      | Telefone<br><b>03852-3134</b>                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                             |            |                                                |      |                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                        |  |
| CPF/CNPJ/Documento<br><b>59.026.765/0005-77</b>                                                                                                        |            | RG/Inscrição Estadual                          |      | Inscrição Municipal                                                                                             |            | Nome/Razão Social<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL</b>                                                                                                                                        |  |
| Logradouro<br><b>EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180</b>                                                                                 |            | Complemento                                    |      | Bairro<br><b>SANTA CRUZ</b>                                                                                     |            | E-mail                                                                                                                                                                                                                 |  |
| CEP/Cod. Postal<br><b>13927-062</b>                                                                                                                    |            | Cidade/Pais<br><b>PEDREIRA - SP</b>            |      | Cod. IBGE<br><b>3537107</b>                                                                                     |            | Telefone<br><b>19 999447943</b>                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Discriminação dos Serviços</b>                                                                                                                      |            |                                                |      |                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Qtde.                                                                                                                                                  | Un. Medida | Descrição                                      | Vir. | Unitário                                                                                                        | Total      |                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1,00                                                                                                                                                   | UN         | SERVIÇOS RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO. |      | 350,00                                                                                                          | R\$ 350,00 |                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                                                                                               |            |                                                |      |                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                        |  |
| LC 116/2003: <b>17.09</b>                                                                                                                              |            | Alíquota<br><b>3,32%</b>                       |      | Atividade Município<br><b>0000170000009</b>                                                                     |            | Código CNAE<br><b>7119704</b>                                                                                                                                                                                          |  |
| Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas                                                                                                  |            |                                                |      |                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 350,00</b>                                                                                                          |            | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b>     |      | Deduções Base Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                        |            | Base de Cálculo<br><b>R\$ 350,00</b>                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                        |            |                                                |      | Total do ISS<br><b>R\$ 11,62</b>                                                                                |            | ISS Retido<br><b>1 - Sim</b>                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                        |            |                                                |      |                                                                                                                 |            | Desconto Condicionado<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Retenções de Impostos</b>                                                                                                                           |            |                                                |      |                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                        |  |
| PIS<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                 |            | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b>                      |      | INSS<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                         |            | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                        |            |                                                |      | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                         |            | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                    |  |
| Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 338,38</b>                                                                                                              |            |                                                |      | Val. Aprox. Tributos: Federal (3,32%) R\$11,62 Estadual (3,32%) R\$11,62 Municipal (3,32%) R\$11,62             |            |                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Informações Complementares</b>                                                                                                                      |            |                                                |      |                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Termo de Colaboração nº 25/2024</b><br><b>Ano 2025</b>                                                                                              |            |                                                |      |                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                        |  |
| RECEBI(EMOS) DE <b>SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>5357</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>AP9EPX14F</b> . |            |                                                |      |                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Data                                                                                                                                                   |            | CPF/IRG                                        |      | Assinatura                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                        |  |

|                                                                                                                                                                           |                          |                    |                |                                  |                                                  |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Local de pagamento                                                                                                                                                        |                          |                    |                |                                  | Vencimento<br>15/05/2025                         |                                   |
| Beneficiário<br>SERGIO L. P. DE AZEVEDO E CIA LTDA (44.664.723/0001-60)<br>TRAVESSA BENEDITO ALVES, 36 - CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO KOBAYASHI, PEDREIRA - SP, 13920-560 |                          |                    |                |                                  | Agência / Código Beneficiário<br>50 / 008598378  |                                   |
| Data do documento<br>07/05/2025                                                                                                                                           | Número do documento<br>* | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N    | Data processamento<br>07/05/2025 | Carteira / Nosso número<br>001/89503609538886448 |                                   |
| Uso do banco                                                                                                                                                              | CIP                      | Carteira<br>001    | Espécie<br>R\$ | Quantidade                       | (x) Valor                                        | (=) Valor documento<br>R\$ 338,38 |
| Pagador<br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIA - CNPJ: 59.026.765/0005-77<br>EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZA, 180 - SANTA CRUZ, PEDREIRA - SP, 13927-062     |                          |                    |                |                                  |                                                  |                                   |

208-1

20890.05009 10953.888640 48085.983707 6 10820000033838

|                                                                                                                                                                           |                          |                    |                |                                  |                                                  |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Local de pagamento                                                                                                                                                        |                          |                    |                |                                  | Vencimento<br>15/05/2025                         |                                   |
| Beneficiário<br>SERGIO L. P. DE AZEVEDO E CIA LTDA (44.664.723/0001-60)<br>TRAVESSA BENEDITO ALVES, 36 - CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO KOBAYASHI, PEDREIRA - SP, 13920-560 |                          |                    |                |                                  | Agência / Código Beneficiário<br>50 / 008598378  |                                   |
| Data do documento<br>07/05/2025                                                                                                                                           | Número do documento<br>* | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N    | Data processamento<br>07/05/2025 | Carteira / Nosso número<br>001/89503609538886448 |                                   |
| Uso do banco                                                                                                                                                              | CIP                      | Carteira<br>001    | Espécie<br>R\$ | Quantidade                       | (x) Valor                                        | (=) Valor documento<br>R\$ 338,38 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br><b>Termo de Colaboração nº 25/2024<br/>Ano 2025</b>                                                         |                          |                    |                |                                  | (-) Desconto / Abatimentos                       |                                   |
|                                                                                                                                                                           |                          |                    |                |                                  | (-) Outras deduções                              |                                   |
|                                                                                                                                                                           |                          |                    |                |                                  | (+) Mora / Multa                                 |                                   |
|                                                                                                                                                                           |                          |                    |                |                                  | (+) Outros acréscimos                            |                                   |
|                                                                                                                                                                           |                          |                    |                |                                  | (=) Valor cobrado                                |                                   |
| Pagador<br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIA (59.026.765/0005-77)<br>EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZA, 180 - SANTA CRUZ, PEDREIRA - SP, 13927-062           |                          |                    |                |                                  |                                                  |                                   |
| Autenticação mecânica                                                                                                                                                     |                          |                    |                |                                  |                                                  |                                   |
|                                                                                        |                          |                    |                |                                  |                                                  |                                   |



# Banco do Brasil - Central de Pendências

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:29:17  
819388193 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

2089045609109538806404008598370761082000033838

### BENEFICIÁRIO:

SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LT  
NOME FANTASIA:  
SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LTDA  
CNPJ: 44.664.723/0001-60  
BENEFICIÁRIO FINAL:  
SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LTDA  
CNPJ: 44.664.723/0001-60

### PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN  
CNPJ: 59.826.765/0005-77

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 51.505     |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/05/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 15/05/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 338,38     |
| VALOR COBRADO      | 338,38     |

### 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 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024  
Ano 2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA****MUNICIPIO DE PEDREIRA**

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO

46.410.775/0001-38

**BOLETIM DE ARRECAÇÃO**

| Cadastro<br><b>84000008002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | Inscrição<br><b>84000008002</b>                            |             |             |         |               |          |            |        |            |       |          |       |       |        |            |       |        |            |            |   |             |       |      |      |      |      |      |       |               |  |  |  |  |       |      |      |      |      |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------------|----------|------------|--------|------------|-------|----------|-------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|------------|---|-------------|-------|------|------|------|------|------|-------|---------------|--|--|--|--|-------|------|------|------|------|------|-------|
| CPF/CNPJ<br><b>59.026.765/0005-77</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | Nome<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b> |             |             |         |               |          |            |        |            |       |          |       |       |        |            |       |        |            |            |   |             |       |      |      |      |      |      |       |               |  |  |  |  |       |      |      |      |      |      |       |
| Logradouro<br><b>MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | Número<br><b>180</b>                                       | Complemento |             |         |               |          |            |        |            |       |          |       |       |        |            |       |        |            |            |   |             |       |      |      |      |      |      |       |               |  |  |  |  |       |      |      |      |      |      |       |
| Bairro<br><b>SANTA CRUZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cep<br><b>13927-062</b>         | Setor                                                      | Quadra      | Lote        | Unidade |               |          |            |        |            |       |          |       |       |        |            |       |        |            |            |   |             |       |      |      |      |      |      |       |               |  |  |  |  |       |      |      |      |      |      |       |
| <table><thead><tr><th>Dívida</th><th>Cadastro</th><th>Vencimento</th><th>Par</th><th>Receita</th><th>Valor</th><th>Correção</th><th>Multa</th><th>Juros</th><th>Descon</th><th>Acréscimos</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>890726</td><td>8400000800</td><td>15/05/2025</td><td>4</td><td>ISS Tomador</td><td>11,59</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>11,59</td></tr><tr><td colspan="5">Total da Guia</td><td>11,59</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>11,59</td></tr></tbody></table> |                                 |                                                            |             |             |         | Dívida        | Cadastro | Vencimento | Par    | Receita    | Valor | Correção | Multa | Juros | Descon | Acréscimos | Total | 890726 | 8400000800 | 15/05/2025 | 4 | ISS Tomador | 11,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,59 | Total da Guia |  |  |  |  | 11,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,59 |
| Dívida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cadastro                        | Vencimento                                                 | Par         | Receita     | Valor   | Correção      | Multa    | Juros      | Descon | Acréscimos | Total |          |       |       |        |            |       |        |            |            |   |             |       |      |      |      |      |      |       |               |  |  |  |  |       |      |      |      |      |      |       |
| 890726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8400000800                      | 15/05/2025                                                 | 4           | ISS Tomador | 11,59   | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 11,59 |          |       |       |        |            |       |        |            |            |   |             |       |      |      |      |      |      |       |               |  |  |  |  |       |      |      |      |      |      |       |
| Total da Guia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                            |             |             | 11,59   | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 11,59 |          |       |       |        |            |       |        |            |            |   |             |       |      |      |      |      |      |       |               |  |  |  |  |       |      |      |      |      |      |       |
| Código de Baixa<br><b>1 - 338673 - 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vencimento<br><b>15/05/2025</b> | Valor<br><b>11,59</b>                                      | Correção    | Multa       | Juros   | Total a Pagar |          |            |        |            |       |          |       |       |        |            |       |        |            |            |   |             |       |      |      |      |      |      |       |               |  |  |  |  |       |      |      |      |      |      |       |

Autenticação Mecânica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA****MUNICIPIO DE PEDREIRA**

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO

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

| Cadastro<br><b>84000008002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | Inscrição<br><b>84000008002</b>                            |             |       |         |                            |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |       |          |       |       |           |            |       |      |     |       |      |      |      |      |      |       |               |  |       |      |      |      |      |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|----------------------------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---------|-------|----------|-------|-------|-----------|------------|-------|------|-----|-------|------|------|------|------|------|-------|---------------|--|-------|------|------|------|------|------|-------|
| CPF/CNPJ<br><b>59.026.765/0005-77</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | Nome<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b> |             |       |         |                            |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |       |          |       |       |           |            |       |      |     |       |      |      |      |      |      |       |               |  |       |      |      |      |      |      |       |
| Logradouro<br><b>MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | Número<br><b>180</b>                                       | Complemento |       |         |                            |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |       |          |       |       |           |            |       |      |     |       |      |      |      |      |      |       |               |  |       |      |      |      |      |      |       |
| Bairro<br><b>SANTA CRUZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cep<br><b>13927-062</b>         | Setor                                                      | Quadra      | Lote  | Unidade |                            |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |       |          |       |       |           |            |       |      |     |       |      |      |      |      |      |       |               |  |       |      |      |      |      |      |       |
| <table><thead><tr><th colspan="12">Discriminação das Receitas</th></tr><tr><th>Cód</th><th>Receita</th><th>Valor</th><th>Correção</th><th>Multa</th><th>Juros</th><th>Descontos</th><th>Acréscimos</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>1111</td><td>ISS</td><td>11,59</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>11,59</td></tr><tr><td colspan="2">Total da Guia</td><td>11,59</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>11,59</td></tr></tbody></table> |                                 |                                                            |             |       |         | Discriminação das Receitas |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cód | Receita | Valor | Correção | Multa | Juros | Descontos | Acréscimos | Total | 1111 | ISS | 11,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,59 | Total da Guia |  | 11,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,59 |
| Discriminação das Receitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                            |             |       |         |                            |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |       |          |       |       |           |            |       |      |     |       |      |      |      |      |      |       |               |  |       |      |      |      |      |      |       |
| Cód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Receita                         | Valor                                                      | Correção    | Multa | Juros   | Descontos                  | Acréscimos | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |       |          |       |       |           |            |       |      |     |       |      |      |      |      |      |       |               |  |       |      |      |      |      |      |       |
| 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ISS                             | 11,59                                                      | 0,00        | 0,00  | 0,00    | 0,00                       | 0,00       | 11,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |       |          |       |       |           |            |       |      |     |       |      |      |      |      |      |       |               |  |       |      |      |      |      |      |       |
| Total da Guia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 11,59                                                      | 0,00        | 0,00  | 0,00    | 0,00                       | 0,00       | 11,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |       |          |       |       |           |            |       |      |     |       |      |      |      |      |      |       |               |  |       |      |      |      |      |      |       |
| Código de Baixa<br><b>1 - 338673 - 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vencimento<br><b>15/05/2025</b> | Valor<br><b>11,59</b>                                      | Correção    | Multa | Juros   | Total a Pagar              |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |       |          |       |       |           |            |       |      |     |       |      |      |      |      |      |       |               |  |       |      |      |      |      |      |       |

Autenticação Mecânica

81660000000-3 11593224202-3 50515021110-8 00338673001-8



Pague com PIX







---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.30.13  
8193008193

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CASA A I P AZUL  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X  
EFETUADO POR: LUIS R P MORAES  
=====

|                   |                        |               |
|-------------------|------------------------|---------------|
| Convenio          | IPTU PREF MUN PEDREIRA |               |
| Codigo de Barras  | 81660000000-3          | 11593224202-3 |
|                   | 50515021110-8          | 00338673001-8 |
| Data do pagamento | 15/05/2025             |               |
| Valor em Dinheiro | 11,59                  |               |
| Valor em Cheque   | 0,00                   |               |
| Valor Total       | 11,59                  |               |

=====

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

DOCUMENTO: 051506  
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.

---

|              |                                       |                     |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB876019 MARIA HELENA RONCHI          | 14/05/2025 08:26:04 |
|              | J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES | 14/05/2025 08:30:11 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.

---

Pagar este documento até

**20/05/2025**

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  
0125051570614422-0

Tag  
15/05/2025 11:40

Valor a recolher

**11.814,67**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal      | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total            |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 04/2025            | 66                          | 11.814,67        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 11.814,67        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>11.814,67</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>11.814,67</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**11.814,67**

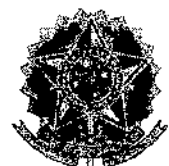
**Termo de Colaboração nº 25/2024**  
**Ano 2025**

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

### Observações

Data de geração da Guia: 15/05/2025 às 11:40:16 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2508pix-grcode,co1xa.gov.br/api/v2/cobv/d5c22ae5df134aaca17d58360a5c38e4570400005303965802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Brasilia52370503\*\*\*63049006

Payload Location:

pix-grcode-caixa.gov.br/api/v2/cobv/d5c22ae5df134aaca17d58360a5c38e4



# Banco do Brasil - Central de Pendências

## Conta de débito

|         |       |
|---------|-------|
| Agência | Conta |
| 2427    | 6506  |

## Quem vai receber?

|   |                         |
|---|-------------------------|
| C | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|   | 00.360.305/0001-04      |

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

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Valor a ser pago | Instituição             |
| R\$ 11.814,67    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Forma de pagamento | Chave Pix                               |
| Conta corrente     | c75e4ec6-9881-4240-<br>a2f3-3672b7e56c1 |

|                   |
|-------------------|
| Data do Pagamento |
| 16/05/2025        |

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



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                                            |                                                                    |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>59.026.765/0001-43</b>                          | Razão Social<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Abril/2025</b>                   | Data de Vencimento<br><b>20/05/2025</b>                            | Número do Documento<br><b>07.16.25136.3272153-1</b> | Pagar este documento até<br><b>20/05/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000344167581</b> |                                                                    |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>52.045,09</b>  |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                                                                                                        |           |       |       |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| Código                                 | Denominação                                                                                                                            | Principal | Multa | Juros | Total     |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025               | 11.938,54 |       |       | 11.938,54 |
| 1099                                   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11<br>01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 | 77,86     |       |       | 77,86     |
| 1138                                   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                   | 28.749,53 |       |       | 28.749,53 |
| 1138                                   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025            | 141,57    |       |       | 141,57    |
| 1646                                   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                  | 1.437,46  |       |       | 1.437,46  |
| 1170                                   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                              | 3.593,68  |       |       | 3.593,68  |
| 1176                                   | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                                                    | 287,48    |       |       | 287,48    |
| 1196                                   | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                                                      | 2.156,20  |       |       | 2.156,20  |
| 1200                                   | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES<br>02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 | 431,23    |       |       | 431,23    |
| 0561                                   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025    | 1.639,92  |       |       | 1.639,92  |

SEDA (Versão:5.2.3) Página: 1/2 16/05/2025 12:45:59

85810000520 1 45090385251 0 40071625136 7 32721531423 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000520 1 45090385251 0 40071625136 7 32721531423 0



CNPJ: 59.026.765/0001-43  
Número: 07.16.25136.3272153-1  
Pagar até: 20/05/2025  
Valor: 52.045,09

Pague com o PIX



Termo de Colaboração nº 25/2024  
Ano 2025

Termo de colaboração  
Nº 18/2023  
Ano 2025



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| <b>Código</b> | <b>Denominação</b>                                                                                              | <b>Principal</b> | <b>Multa</b> | <b>Juros</b> | <b>Total</b>     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 3208          | IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF<br>06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 | 265,60           |              |              | 265,60           |
| 8301          | PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>02 PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025                       | 1.334,02         |              |              | 1.334,02         |
| <b>Totais</b> |                                                                                                                 | <b>52.045,09</b> |              |              | <b>52.045,09</b> |

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

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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb**

|                                             |                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>CNPJ/CPF</b>                             | 59.026.765/0001-43                                                     |
| <b>Nome</b>                                 | CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL                            |
| <b>Período de apuração</b>                  | 04/2025                                                                |
| <b>Declaração Retificadora</b>              | Sim                                                                    |
| <b>Identificação da apuração de débitos</b> | 32486278674 / eSocial<br>111427063 / Reinf CP<br>111460465 / Reinf RET |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| <b>Tributos</b>                                    | <b>Débitos Apurados</b> | <b>Saldo a Pagar</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>       | R\$ 12.008,40           | R\$ 12.008,40        |
| <b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>        | R\$ 30.328,56           | R\$ 30.328,56        |
| <b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b> | R\$ 6.468,59            | R\$ 6.468,59         |
| <b>Contribuições Diversas</b>                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COFINS</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COSIRF</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CPSS</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CSLL</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CSRF</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IOF</b>                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IPF</b>                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IRPJ</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IRRF</b>                                        | R\$ 1.905,52            | R\$ 1.905,52         |
| <b>PIS</b>                                         | R\$ 1.334,02            | R\$ 1.334,02         |
| <b>RET/Pagamento Unificado</b>                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                       | R\$ 52.045,09           | R\$ 52.045,09        |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>Nome</b>     | MARIA HELENA RONCHI |
| <b>CPF</b>      | 016.167.948-01      |
| <b>Telefone</b> | -                   |

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

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

# Recibo de Entrega da DCTFWeb

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em  | 15/05/2025 17:59:28 |
| Nº do recibo de entrega                                       | 0000050000344167581 |
| DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por | 319.020.218-43      |

Termo de Colaboração nº 25/2024  
Ano 2025

Termo de colaboração  
Nº 18/2023  
Ano 2025



G335191027591237012  
19/05/2025 10:30:53

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.30.53  
2427902427

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4  
EFETUADO POR: MARIA HELENA RONCHI  
=====

DOCUMENTO: 052001

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 JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES  
JB876019 MARIA HELENA RONCHI

19/05/2025 10:28:23

19/05/2025 10:30:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.



**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

|                                                                                                           |                                          |                   |            |                                                        |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                    |                                          | 001-9             |            | 00190.00009 03483.394007 00029.365178 9 10890000320799 |                                    |
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>                                                    |                                          |                   |            | Vencimento<br>22/05/2025                               |                                    |
| Nome do Beneficiário<br><b>SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI</b> |                                          |                   |            | Agência/Código beneficiário<br>0300-X / 76102-8        |                                    |
| Endereço do Beneficiário<br><b>RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 08040-030</b>               |                                          |                   |            | CNPJ<br>05.648.867/0001-32                             |                                    |
| Data documento<br>18/05/2025                                                                              | Número do documento<br>34833940000029365 | Esp. Docum.<br>RC | Assin<br>N | Data processamento<br>19/05/2025                       | Nosso número<br>34833940000029365  |
| Unidade do banco                                                                                          | Parceiro<br>17-027                       | Expirar<br>R\$    | Quantidade | Valor                                                  | (-) Valor do documento<br>3.207,99 |
| Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário         |                                          |                   |            |                                                        | (-) Desconto/Abatimento            |
| 1ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2025                                                    |                                          |                   |            |                                                        | (-) Outras deduções                |
| Cálculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Abril de 2025                                                |                                          |                   |            |                                                        | (+) Mora/Multa                     |
| Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.                                         |                                          |                   |            |                                                        | (+) Outros acréscimos              |
| <b>BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE.</b>                                    |                                          |                   |            |                                                        | (=) 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-<br>13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP                                   |                                          |                   |            |                                                        |                                    |
| Assinatura/Assinatura                                                                                     |                                          |                   |            |                                                        |                                    |

Via do Banco

|                                                                                                           |                                          |                   |            |                                                        |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                    |                                          | 001-9             |            | 00190.00009 03483.394007 00029.365178 9 10890000320799 |                                    |
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>                                                    |                                          |                   |            | Vencimento<br>22/05/2025                               |                                    |
| Nome do Beneficiário<br><b>SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI</b> |                                          |                   |            | Agência/Código beneficiário<br>0300-X / 76102-8        |                                    |
| Endereço do Beneficiário<br><b>RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 08040-030</b>               |                                          |                   |            | CNPJ<br>05.648.867/0001-32                             |                                    |
| Data documento<br>19/05/2025                                                                              | Número do documento<br>34833940000029365 | Esp. Docum.<br>RC | Assin<br>N | Data processamento<br>19/05/2025                       | Nosso número<br>34833940000029365  |
| Unidade do banco                                                                                          | Parceiro<br>17-027                       | Expirar<br>R\$    | Quantidade | Valor                                                  | (-) Valor do documento<br>3.207,99 |
| Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário         |                                          |                   |            |                                                        | (-) Desconto/Abatimento            |
| 1ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2025                                                    |                                          |                   |            |                                                        | (-) Outras deduções                |
| Cálculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Abril de 2025                                                |                                          |                   |            |                                                        | (+) Mora/Multa                     |
| Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.                                         |                                          |                   |            |                                                        | (+) Outros acréscimos              |
| <b>BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE.</b>                                    |                                          |                   |            |                                                        | (=) 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-<br>13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP                                   |                                          |                   |            |                                                        |                                    |
| Assinatura/Assinatura                                                                                     |                                          |                   |            |                                                        |                                    |







# Banco do Brasil - Central de Pendências

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:23  
242702427 0002

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

0019000000034833940070002936517891000000320790  
BENEFICIARIO:  
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 52.201  
NOSSO NUMERO 34833940000029365  
CONVENIO 03483394  
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2025  
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 3.207,99  
VALOR COBRADO 3.207,99

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 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 0988  
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

\*\*\*\*\*

**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 93705.310014 1 10770000259296

Valor R\$: 2592,96

Recibo do pagador

|                                                                                                    |                                    |                                 |                                                               |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>SICOOB</b>                                                                                      |                                    | <b>756-0</b>                    | <b>75691.40309 01064.397100 93705.310014 1 10770000259296</b> |                                         |
| Local do pagamento                                                                                 |                                    |                                 | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário                |                                         |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                  |                                    |                                 | <b>4030 / 0643971</b>                                         |                                         |
| Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>                                           |                                    | CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b> |                                                               | Nosso número<br><b>0937053-1</b>        |
| Data do documento<br><b>28/04/2025</b>                                                             | Nr. do documento<br><b>1077377</b> | Vencimento<br><b>10/05/2025</b> |                                                               | (=)Valor do documento<br><b>2592,96</b> |
| (-)Descontos                                                                                       | (-)Outras Deduções/Abatimentos     | (+)Mora/Multa/Juros             | (+) Outros Acréscimos                                         | (=)Valor cobrado                        |
| <b>Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43</b>       |                                    |                                 |                                                               |                                         |
| <b>Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000</b> |                                    |                                 |                                                               |                                         |
| Demonstrativo                                                                                      |                                    |                                 | Autenticação mecânica                                         |                                         |

Corte na linha pontilhada

|                                                                                                                   |                                    |                                 |                                                                         |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>SICOOB</b>                                                                                                     |                                    | <b>756-0</b>                    | <b>75691.40309 01064.397100 93705.310014 1 10770000259296</b>           |                                         |
| Local do pagamento                                                                                                |                                    |                                 | Vencimento<br><b>10/05/2025</b>                                         |                                         |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                 |                                    |                                 | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário<br><b>4030 / 0643971</b> |                                         |
| Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>                                                          |                                    | CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b> |                                                                         | Nosso número<br><b>0937053-1</b>        |
| Data do documento<br><b>28/04/2025</b>                                                                            | Nr. do documento<br><b>1077377</b> | Espécie DOC<br><b>DM</b>        | Aceite<br><b>NAO</b>                                                    | Data processam.<br><b>28/04/2025</b>    |
| Use do banco                                                                                                      | Carteira<br><b>1</b>               | Espécie Moeda<br><b>R\$</b>     | Qtde. moeda                                                             | Valor                                   |
|                                                                                                                   |                                    |                                 |                                                                         | (=)Valor do documento<br><b>2592,96</b> |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) |                                    |                                 |                                                                         | (-)Descontos                            |
| <b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b>                                                                        |                                    |                                 |                                                                         | (-)Outras Deduções/Abatimentos          |
| Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.                                         |                                    |                                 |                                                                         | (+)Mora/Multa/Juros                     |
| <b>BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2025( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2025 )</b>          |                                    |                                 |                                                                         | (+) Outros Acréscimos                   |
| <b>Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                                 |                                    |                                 |                                                                         | (=)Valor Cobrado                        |
| <b>Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43</b>                      |                                    |                                 |                                                                         |                                         |
| <b>Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000</b>                |                                    |                                 |                                                                         |                                         |
| Sacador/Avalista:                                                                                                 |                                    |                                 |                                                                         |                                         |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

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



# Banco do Brasil - Central de Pendências

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:13  
242/R2427 0011

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.500-4  
BANCO SICOOB S.A.

756914030991066439710093705310014110770000259296

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

NR. DOCUMENTO 51.203  
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025  
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 2.592,96  
VALOR COBRADO 2.592,96

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 08  
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 3678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0808  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024  
Ano 2025

Termo de colaboração  
Nº 18/2023  
Ano 2025

G334191340255239012  
19/05/2025 13:43:43

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL  
Agência 2427-9  
Conta corrente 6506-4  
Valor 16.656,19  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

---

|              |                                       |                     |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES | 19/05/2025 13:43:02 |
|              | JB876019 MARIA HELENA RONCHI          | 19/05/2025 13:43:43 |

---

Transação efetuada com sucesso.

---

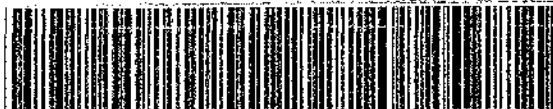
Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

---



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 000040162  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/4  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
35250543460336000654550010000401621012805709  
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  
135251162414134 03/05/2025 10:50:44

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  
03/05/2025  
ENDEREÇO  
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180  
BAIRRO/DISTRITO  
SANTA CRUZ  
CEP  
13927-062  
DATA ENTRADA/SAÍDA  
03/05/2025  
MUNICÍPIO  
PEDREIRA  
FONE/FAX  
19 9-9944 7943  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
HORA SAÍDA  
10:50:44

#### FATURA/ DUPLICATA

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                   |                        |                            |                  |                                      |                                 |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>304,91 | VALOR DO ICMS<br>54,90 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.208,86 |                                 |
| VALOR DO FRETE                    | VALOR DO SEGURO        | DESCONTO<br>36,26          | OUTRAS DESPESAS  | VALOR DO IPI                         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.172,60 |

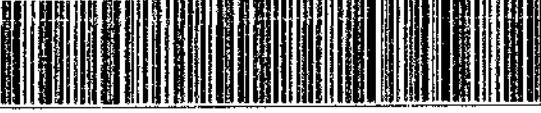
#### TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

|                   |                                   |          |                  |            |                    |
|-------------------|-----------------------------------|----------|------------------|------------|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>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 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|----------------|-----|
| 595551       | AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML. VANILLA COM COCO<br>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       |           | 18,90          |     |
| 702096       | ALCOOL TAUIPE 46° IL TRAD+BICARBONATO<br>Desconto em item: 702096 - Valor Total do Desconto R\$: 0,68                       | 34029090 | 060 | 5929 | UN   | 4,000  | 5,65           | 22,60       |         |            |           |                |     |
| 142052       | LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO<br>Desconto em item: 142052 - Valor Total do Desconto R\$: 2,10                         | 34025000 | 060 | 5929 | UN   | 7,000  | 9,99           | 69,93       |         |            |           |                |     |
| 595742       | AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML. MORANGO<br>Desconto em item: 595742 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44          | 33074900 | 000 | 5929 | UN   | 1,000  | 14,70          | 14,70       | 14,26   | 2,57       |           | 18,90          |     |
| 96607        | SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5<br>Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 1,60                            | 39232190 | 060 | 5929 | UN   | 8,000  | 6,65           | 53,20       |         |            |           |                |     |
| 96744        | SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10<br>Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80                            | 39232190 | 060 | 5929 | UN   | 9,000  | 6,65           | 59,85       |         |            |           |                |     |
| 652056       | PAPEL Hig FD MIRAFIORI C/12 20MTS<br>Desconto em item: 652056 - Valor Total do Desconto R\$: 5,79                           | 48181000 | 060 | 5929 | UN   | 13,000 | 14,82          | 192,69      |         |            |           |                |     |
| 535038       | LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ)<br>Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,70                             | 34025000 | 060 | 5929 | UN   | 3,000  | 4,80           | 24,00       |         |            |           |                |     |
| 66662        | DET LIQ YPE 5L NEUTRO<br>Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 2,79                                        | 34025000 | 060 | 5929 | UN   | 4,000  | 23,50          | 94,00       |         |            |           |                |     |
| 78221        | LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO<br>Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,52                             | 34025000 | 060 | 5929 | UN   | 4,000  | 4,49           | 17,96       |         |            |           |                |     |
| 96713        | SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10<br>Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80                            | 39232190 | 060 | 5929 | UN   | 10,000 | 5,85           | 58,50       |         |            |           |                |     |
| 550109       | LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE CUIDADO DO COZO<br>Desconto em item: 550109 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96          | 34025000 | 060 | 5929 | UN   | 2,000  | 15,90          | 31,80       |         |            |           |                |     |

| RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 172,60<br>DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13917-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP. |                                                                                                                        | NF-e 000040162                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----|
| DATA DE RECEBIMENTO<br><br>1 / 1 / 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                |                                                                                                                                                                   | SÉRIE 1                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
| <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b><br>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO<br>PEDREIRA / SP<br>CEP: 13920-000<br>FONE: (19)38528080<br>E-MAIL: pedreira@supermercadoadaolio.com.br                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO</b><br><b>AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL</b><br><b>ELETRÔNICA</b><br>Nº 000040162<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 2/4<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>35250543460336000654550010000401621012805709<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz<br>Autorizadora |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 135251162414134 03/05/2025 10:50:44                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
| 519001415113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 43.460.336/0006-54                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
| DESTINATÁRIO/ REMETENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | CNPJ/CPF                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
| CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 59.026.765/0005-77                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | BAIRRO/DISTRITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
| ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | SANTA CRUZ                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | CEP                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
| PEDREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 13927-062                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
| FONE/FAX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | UF                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
| 19 9-9944 7943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | SP                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | HORA SAÍDA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
| ISENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 10:50:44                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
| 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 IPI                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
| VALOR DO SEGURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
| DESCONTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | VALOR TOTAL DA NOTA                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
| TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | FRETE POR CONTA                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | Sem Transporte                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | CÓD. ANT                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | PLACA DO VEÍCULO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
| ESPÉCIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | UF                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
| MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                |             |         |            |           |           |     |
| 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 |
| 688796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESINF CANDURA 2L LAVANDA<br>Desconto em item: 688796 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57                              | 38089419                                                                                                                                                          | 000                                                                                                                                                                                                                                                        | 5929 | UN   | 3,000  | 6,45           | 19,35       | 18,78   | 3,38       |           | 18,00     |     |
| 73448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL<br>Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28                             | 73231000                                                                                                                                                          | 060                                                                                                                                                                                                                                                        | 5929 | UN   | 2,000  | 4,50           | 9,00        |         |            |           |           |     |
| 177832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AGUA SANIT BE SL<br>Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 2,20                                       | 28289011                                                                                                                                                          | 060                                                                                                                                                                                                                                                        | 5929 | UN   | 5,000  | 14,69          | 73,45       |         |            |           |           |     |
| 480475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KIT PRATICO PANOSUL NATALINO 2 PCS<br>Desconto em item: 480475 - Valor Total do Desconto R\$: 0,69                     | 61169900                                                                                                                                                          | 000                                                                                                                                                                                                                                                        | 5929 | UN   | 1,000  | 23,00          | 23,00       | 22,31   | 4,02       |           | 18,00     |     |
| 680851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESPONJA MULTIUSO D.FACE ASSOLAN PERTUTO C/4<br>Desconto em item: 680851 - Valor Total do Desconto R\$: 0,31            | 68053090                                                                                                                                                          | 060                                                                                                                                                                                                                                                        | 5929 | UN   | 3,000  | 3,50           | 10,50       |         |            |           |           |     |
| 536882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHÊ ROSAS E FLOR DE LIS<br>Desconto em item: 536882 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48 | 34025000                                                                                                                                                          | 060                                                                                                                                                                                                                                                        | 5929 | UN   | 1,000  | 15,90          | 15,90       |         |            |           |           |     |
| 184274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESINF CANDURA 2L PINHO LAVANDA<br>Desconto em item: 184274 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19                        | 38085910                                                                                                                                                          | 000                                                                                                                                                                                                                                                        | 5929 | UN   | 1,000  | 6,45           | 6,45        | 6,26    | 1,13       |           | 18,00     |     |
| 45049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AMAC CANDURA 2L ENCANTO (ROSA)<br>Desconto em item: 45049 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44                          | 38099190                                                                                                                                                          | 060                                                                                                                                                                                                                                                        | 5929 | UN   | 2,000  | 7,49           | 14,98       |         |            |           |           |     |
| 428330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO LAVANDIA<br>Desconto em item: 428330 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60           | 34025000                                                                                                                                                          | 060                                                                                                                                                                                                                                                        | 5929 | UN   | 2,000  | 9,99           | 19,98       |         |            |           |           |     |
| 78504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LUSTRA MOV YPE JASMIM 200ML<br>Desconto em item: 78504 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19                             | 34052000                                                                                                                                                          | 000                                                                                                                                                                                                                                                        | 5929 | UN   | 1,000  | 6,19           | 6,19        | 6,00    | 1,08       |           | 18,00     |     |
| 78566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LUSTRA MOV YPE LAVANDA 200ML<br>Desconto em item: 78566 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19                            | 34052000                                                                                                                                                          | 000                                                                                                                                                                                                                                                        | 5929 | UN   | 1,000  | 6,19           | 6,19        | 6,00    | 1,08       |           | 18,00     |     |
| 142014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LIMP PERF UAU 500ML LAVANDA & CONFORTO(LILAS)<br>Desconto em item: 142014 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45          | 34025000                                                                                                                                                          | 060                                                                                                                                                                                                                                                        | 5929 | UN   | 3,000  | 4,90           | 14,70       |         |            |           |           |     |

| RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 1.172,60                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |     |                                      |      |                                                                                                                                |                |                                                                                    |         | NF-e 000040162                                                                                                            |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13917-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP. |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |     |                                      |      |                                                                                                                                |                |                                                                                    |         | SÉRIE 1                                                                                                                   |           |                    |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                                                                                    |     |                                      |      |                                                                                                                                |                |                                                                                    |         |                                                                                                                           |           |                    |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |     |                                      |      |                                                                                                                                |                |                                                                                    |         |                                                                                                                           |           |                    |
|                                                                                                               |                                                                                                                  | J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL<br>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO<br>PEDREIRA / SP<br>CEP: 13920-000<br>FONE: (19)38528080<br>E-MAIL: pedreira@supermercado-daolio.com.br |     |                                      |      | DANFE<br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>Nº 000040162<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 3/4<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA |                |  |         | CHAVE DE ACESSO<br>35250543460336000654550010000401621012805709                                                           |           |                    |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |     |                                      |      |                                                                                                                                |                |                                                                                    |         | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz<br>Autorizadora |           |                    |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |     |                                      |      |                                                                                                                                |                | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135251162414134 03/05/2025 10:50:44             |         |                                                                                                                           |           |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE<br>519001415113                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE |      |                                                                                                                                |                | CNPJ DO EMITENTE<br>43.460.336/0006-54                                             |         |                                                                                                                           |           |                    |
| DESTINATÁRIO/ REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |     |                                      |      |                                                                                                                                |                | CNPJ/CPF<br>59.026.765/0005-77                                                     |         | DATA EMISSÃO<br>03/05/2025                                                                                                |           |                    |
| ENDEREÇO<br>ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180                                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |     | BAIRRO/DISTRITO<br>SANTA CRUZ        |      | CEP<br>13927-062                                                                                                               |                | DATA ENTRADA/SAÍDA<br>03/05/2025                                                   |         |                                                                                                                           |           |                    |
| MUNICÍPIO<br>PEDREIRA                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | FONE/FAX<br>19 9-9944 7943                                                                                                                                                                 |     | UF<br>SP                             |      | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                                                                                                   |                | HORA SAÍDA<br>10:50:44                                                             |         |                                                                                                                           |           |                    |
| 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<br>Sem Transporte    |      | CÓD. ANT                                                                                                                       |                | 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 IPI |
| 142694                                                                                                                                                                                        | BET LIQ YPE 5L CLEAR<br>Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 0,69                             | 34025000                                                                                                                                                                                   | 060 | 5929                                 | UN   | 1,000                                                                                                                          | 23,50          | 23,50                                                                              |         |                                                                                                                           |           |                    |
| 45018                                                                                                                                                                                         | AMAC AMACITEL 2L TOQ POESLA (AZ)<br>Desconto em item: 45018 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48                  | 38099190                                                                                                                                                                                   | 060 | 5929                                 | UN   | 2,000                                                                                                                          | 7,90           | 15,80                                                                              |         |                                                                                                                           |           |                    |
| 593526                                                                                                                                                                                        | LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 1,6KG PRIM SACHÉ<br>Desconto em item: 593526 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57        | 34025000                                                                                                                                                                                   | 060 | 5929                                 | UN   | 1,000                                                                                                                          | 18,99          | 18,99                                                                              |         |                                                                                                                           |           |                    |
| 602129                                                                                                                                                                                        | ESPONJA ACO ASSOLAN C/8UN 45GR<br>Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto R\$: 0,07                   | 73231000                                                                                                                                                                                   | 060 | 5929                                 | UN   | 1,000                                                                                                                          | 2,49           | 2,49                                                                               |         |                                                                                                                           |           |                    |
| 322959                                                                                                                                                                                        | ACESSORIOS VARIADOS BRINK BIJU<br>Desconto em item: 322959 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24                   | 71171900                                                                                                                                                                                   | 000 | 5929                                 | UN   | 2,000                                                                                                                          | 3,99           | 7,98                                                                               | 7,74    | 1,39                                                                                                                      |           | 18,00              |
| 243841                                                                                                                                                                                        | LIMP MULTIUSO UAU ESPECIAL 500ML FLORES & FOLHAS<br>Desconto em item: 243841 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13 | 34025000                                                                                                                                                                                   | 060 | 5929                                 | UN   | 1,000                                                                                                                          | 4,49           | 4,49                                                                               |         |                                                                                                                           |           |                    |
| 688154                                                                                                                                                                                        | VASO CACHEPOT RATTAN QUAD 5,4LTS INJEPLASTEC<br>Desconto em item: 688154 - Valor Total do Desconto R\$: 2,40     | 39269090                                                                                                                                                                                   | 000 | 5929                                 | UN   | 2,000                                                                                                                          | 39,95          | 79,90                                                                              | 77,50   | 13,95                                                                                                                     |           | 18,00              |
| 93644                                                                                                                                                                                         | PILHA RAYOVAC AMAR. PEQ C/4 AA SM<br>Desconto em item: 93644 - Valor Total do Desconto R\$: 0,46                 | 85061020                                                                                                                                                                                   | 000 | 5929                                 | UN   | 2,000                                                                                                                          | 7,65           | 15,30                                                                              | 14,84   | 2,67                                                                                                                      |           | 18,00              |
| 70171                                                                                                                                                                                         | ASSADEIRA EIRILAR RET 03<br>Desconto em item: 70171 - Valor Total do Desconto R\$: 1,22                          | 76151000                                                                                                                                                                                   | 000 | 5929                                 | PC   | 1,000                                                                                                                          | 40,70          | 40,70                                                                              | 39,48   | 7,11                                                                                                                      |           | 18,00              |
| 376242                                                                                                                                                                                        | FORMA BOLO 26 ERCA C/ TUBO ALUMINIO<br>Desconto em item: 376242 - Valor Total do Desconto R\$: 1,17              | 76151000                                                                                                                                                                                   | 000 | 5929                                 | UN   | 1,000                                                                                                                          | 38,99          | 38,99                                                                              | 37,82   | 6,81                                                                                                                      |           | 18,00              |
| 676960                                                                                                                                                                                        | ALCOOL ZULU 46º IL TRAD+BICARBONATO<br>Desconto em item: 676960 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66              | 22072019                                                                                                                                                                                   | 060 | 5929                                 | UN   | 3,000                                                                                                                          | 7,50           | 22,50                                                                              |         |                                                                                                                           |           |                    |
| 70133                                                                                                                                                                                         | ASSADEIRA EIRILAR RED 35<br>Desconto em item: 70133 - Valor Total do Desconto R\$: 1,24                          | 76151000                                                                                                                                                                                   | 000 | 5929                                 | PC   | 1,000                                                                                                                          | 40,90          | 40,90                                                                              | 39,66   | 7,14                                                                                                                      |           | 18,00              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 1.172,60<br>DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13917-002, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP. |                                         | NF-e 000040162 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/  /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1        |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b><br><b>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 809 - JARDIM SAO PEDRO</b><br><br><b>PEDREIRA / SP</b><br><b>CEP: 13920-000</b><br><b>FONE: (19)38528080</b><br><b>E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br</b> | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO</b><br><b>AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL</b><br><b>ELETRÔNICA</b><br><br>Nº 000040162<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 4/4<br><br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>35250543460336000654550010000401621012805709<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz<br>Autorizadora |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                     |                                             |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE |                                             | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>135251162414134 03/05/2025 10:50:44 |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE</b><br>519001415113                                               | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMPTEnte</b> | <b>CNPJ DO EMITENTE</b><br>43.460.336/0006-54                                 |

|                                                                          |                                      |                                       |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>                                           |                                      |                                       |                                         |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL  |                                      | <b>CNPJ/CPF</b><br>59.026.765/0005-77 | <b>DATA EMISSÃO</b><br>03/05/2025       |
| <b>ENDEREÇO</b><br>ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br>SANTA CRUZ | <b>CEP</b><br>13927-062               | <b>DATA ENTRADA/SAÍDA</b><br>03/05/2025 |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>PEDREIRA                                             | <b>FONE/FAX</b><br>19 9-9944 7943    | <b>UF</b><br>SP                       | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENTO     |
|                                                                          |                                      | <b>HORA SAÍDA</b><br>10:50:44         |                                         |

|                          |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>FATURA/ DUPLICATA</b> |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |  |  |

|                                |                        |                                   |                         |                                 |                            |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>      |                        |                                   |                         |                                 |                            |
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> | <b>VALOR DO ICMS</b>   | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b> | <b>VALOR DO ICMS ST</b> | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> |                            |
| <b>VALOR DO FRETE</b>          | <b>VALOR DO SEGURO</b> | <b>DESCONTO</b>                   | <b>OUTRAS DESPESAS</b>  | <b>VALOR DO IPI</b>             | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> |

|                                               |                |                                          |                  |                         |                           |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b> |                |                                          |                  |                         |                           |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b>                      |                | <b>FRETE POR CONTA</b><br>Sem Transporte | <b>COD. ANTT</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b> | <b>UF</b>                 |
| <b>ENDEREÇO</b>                               |                | <b>MUNICÍPIO</b>                         |                  | <b>UF</b>               | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| <b>QUANTIDADE</b>                             | <b>ESPÉCIE</b> | <b>MARCA</b>                             | <b>NUMERAÇÃO</b> | <b>PESO BRUTO</b>       | <b>PESO LÍQUIDO</b>       |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                                                                         |          |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|--------------------|
| CÓD. PRODU                         | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                         | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 266703                             | LIMP YPB CLORO GEL 520G<br>Desconto em item: 266703 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72 | 34025000 | 960 | 5929 | LIT  | 3,000  | 7,90           | 23,70       |         |            |           |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br><br>TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024<br>Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP<br>Ref. CF-e-SAT: 205 - COD: 107850 / CF-e-SAT: 205 - COD: 395365 / CF-e-SAT: 207 - COD: 345779, 351694 / CF-e-SAT: 212 - COD: 114878<br>Conforme artigo 13º, § 2º do RICMS<br>Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal |  |  |  |  |  |  |  | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |  |  |  |



|                                                                                         |  |                                  |                                                 |                                                               |                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|        |  | <b>033-7</b>                     |                                                 | <b>03399.05853 55400.000000 09966.001019 7 10850000117260</b> |                       |                             |
| Beneficiário<br>J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA                               |  |                                  | Agência / Código do Beneficiário<br>0029/585554 |                                                               | Espécie<br>REAL       | Nosso número<br>00009966-0  |
| Endereço Beneficiário<br>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP  |  |                                  |                                                 |                                                               |                       |                             |
| Número do documento<br>107650                                                           |  | CPF / CNPJ<br>43.460.336/0006-54 |                                                 | Data de Vencimento<br>18/05/2025                              |                       | Valor Documento<br>1.172,60 |
| (-) Descontos / Abatimentos                                                             |  | (-) Outras deduções              |                                                 | (+/-) Mora / Multa / Juros                                    |                       | (=) Valor Cobrado           |
| Pagador<br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 |  |                                  |                                                 |                                                               |                       |                             |
| Instruções                                                                              |  |                                  |                                                 |                                                               | Autenticação Mecânica |                             |

Corte na linha abaixo

|                                                                                                                                                                                                                               |                           |                    |             |                                                               |                                                 |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                              |                           | <b>033-7</b>       |             | <b>03399.05853 55400.000000 09966.001019 7 10850000117260</b> |                                                 |                            |
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER                                                                                                                                                            |                           |                    |             |                                                               | Vencimento<br>18/05/2025                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                               |                           |                    |             |                                                               | Agência / Código do Beneficiário<br>0029/585554 |                            |
| Beneficiário<br>J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA                                                                                                                                                                     |                           |                    |             | CPF / CNPJ<br>43.460.336/0006-54                              |                                                 | Nosso número<br>00009966-0 |
| Endereço Beneficiário<br>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP                                                                                                                                        |                           |                    |             |                                                               | Valor Documento<br>1.172,60                     |                            |
| Data do Documento<br>02/05/2025                                                                                                                                                                                               | Nº do documento<br>107650 | Espécie Doc.<br>DM | Acerte<br>N | Data Processamento<br>03/05/2025                              | (-) Descontos / Abatimentos                     |                            |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                  | Carteira<br>RCR 101       | Espécie<br>REAL    | Quantidade  | Valor                                                         | (-) Outras deduções                             |                            |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,17 AO DIA<br>APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 23,45<br>Lanç. Fiscal: |                           |                    |             |                                                               | (-) Mora / Multa / Juros                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                               |                           |                    |             |                                                               | (+/-) Outros acréscimos                         |                            |
|                                                                                                                                                                                                                               |                           |                    |             |                                                               | (=) Valor Cobrado                               |                            |
| Pagador<br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77<br>ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ<br>CEP: 13927062 PEDREIRA - SP                                   |                           |                    |             |                                                               |                                                 |                            |

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



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



# Banco do Brasil - Central de Pendências

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:11  
819308193 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000009956001019710850000117260

BENEFICIARIO:

J.L. DAOLIO CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO 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 51.981

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.172,60

VALOR COBRADO 1.172,60

=====

### 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 8881 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 n° 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)38528880  
E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
Nº 000040164  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/7  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
35250543460336000654550010000401641012805789  
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  
135251162524814 03/05/2025 11:06:48

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

03/05/2025

ENDEREÇO  
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA CRUZ

CEP

13927-062

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/05/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

19 9-9944 7943

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:06:48

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

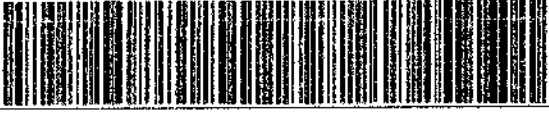
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |               |                            |  |                  |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--|------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST |  | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 770,95                  |                 | 133,12        |                            |  |                  | 3.245,59                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS            |  | VALOR DO IPI     | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 | 55,96         |                            |  |                  | 3.189,63                 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

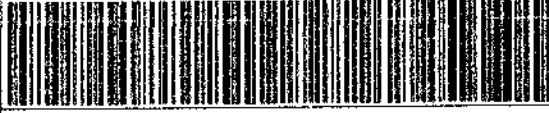
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

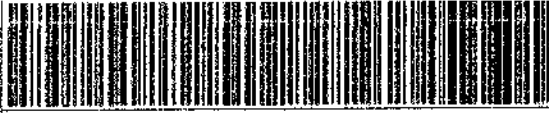
| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                    | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|----------------|-----|
| 32322        | ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG<br>Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 5,32          | 17019900 | 060 | 5929 | UN   | 43,000 | 4,05           | 174,17      |         |            |           |                |     |
| 503617       | MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA<br>Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66   | 19021900 | 020 | 5929 | UN   | 7,000  | 3,16           | 22,13       | 12,52   | 1,50       |           | 12,00          |     |
| 73417        | SAGU MAND YOKI 500G<br>Desconto em item: 73417 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48                 | 19030000 | 000 | 5929 | UN   | 1,000  | 15,90          | 15,90       | 15,42   | 2,78       |           | 18,00          |     |
| 218610       | M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET<br>Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R\$: 0,08 | 21032010 | 060 | 5929 | UN   | 2,000  | 1,39           | 2,78        |         |            |           |                |     |
| 655880       | PAROFA MILHO YOKI 400G<br>Desconto em item: 655880 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27             | 19019090 | 000 | 5929 | UN   | 1,000  | 8,90           | 8,90        | 8,63    | 1,55       |           | 18,00          |     |
| 672603       | MAC SEMOLADO BASILAR 400G PARAFUSO<br>Desconto em item: 672603 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27 | 19021900 | 020 | 5929 | UN   | 3,000  | 2,99           | 8,97        | 5,07    | 0,61       |           | 12,00          |     |
| 63401        | SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML<br>Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 2,10        | 21069010 | 000 | 5929 | UN   | 14,000 | 4,99           | 69,86       | 67,76   | 12,20      |           | 18,00          |     |
| 63739        | SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML<br>Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 3,23         | 21069010 | 000 | 5929 | UN   | 14,000 | 7,69           | 107,66      | 104,43  | 18,80      |           | 18,00          |     |
| 133913       | OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET<br>Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto R\$: 1,57        | 15079011 | 060 | 5929 | UN   | 7,000  | 7,42           | 51,93       |         |            |           |                |     |
| 210225       | SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG<br>Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30      | 25010020 | 020 | 5929 | UN   | 3,000  | 1,99           | 9,95        | 3,75    | 0,68       |           | 18,00          |     |
| 53563        | CAFE TONINHO 500G<br>Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 1,76                   | 09012100 | 060 | 5929 | UN   | 2,000  | 29,90          | 59,80       |         |            |           |                |     |
| 14960        | HORTI ABOBRINHA ITALIA KG                                                                          | 07099300 | 040 | 5929 | KG   | 14,425 | 4,36           | 62,80       |         |            |           |                |     |
| 4671         | HORTI MANGA PALMER KG                                                                              | 08045020 | 040 | 5929 | KG   | 7,150  | 5,99           | 42,83       |         |            |           |                |     |
| 4985         | HORTI CHUCHU KG                                                                                    | 07099990 | 040 | 5929 | KG   | 12,645 | 2,57           | 32,47       |         |            |           |                |     |
| 5189         | HORTI MANDIOQUINHA KG                                                                              | 07019000 | 000 | 5929 | KG   | 9,715  | 14,90          | 144,76      | 144,76  | 26,06      |           | 18,00          |     |

| RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 3.189,63                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |     |                                      |      |                                                                                                                                |                |                                                                                    |         | NF-e 000040164                                                                                                            |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-003, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP. |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |     |                                      |      |                                                                                                                                |                |                                                                                    |         | SÉRIE 1                                                                                                                   |           |                    |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                           |                                                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                                                                                  |     |                                      |      |                                                                                                                                |                |                                                                                    |         |                                                                                                                           |           |                    |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |     |                                      |      |                                                                                                                                |                |                                                                                    |         |                                                                                                                           |           |                    |
|                                                                                                               |                                                                                                    | J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL<br>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO<br>PEDREIRA / SP<br>CEP: 13920-000<br>FONE: (19)38528080<br>E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br |     |                                      |      | DANFE<br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>Nº 000040164<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 2/7<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA |                |  |         | CHAVE DE ACESSO<br>35250543460336000654550010000401641012805789                                                           |           |                    |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |     |                                      |      |                                                                                                                                |                |                                                                                    |         | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz<br>Autorizadora |           |                    |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |     |                                      |      |                                                                                                                                |                | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135251162524814 03/05/2025 11:06:48             |         |                                                                                                                           |           |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE<br>519001415113                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE |      |                                                                                                                                |                | CNPJ DO EMITENTE<br>43.460.336/0006-54                                             |         |                                                                                                                           |           |                    |
| DESTINATÁRIO/ REMETENTE                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |     |                                      |      |                                                                                                                                |                |                                                                                    |         |                                                                                                                           |           |                    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |     |                                      |      |                                                                                                                                |                | CNPJ/CPF<br>59.026.765/0005-77                                                     |         | DATA EMISSÃO<br>03/05/2025                                                                                                |           |                    |
| ENDEREÇO<br>ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |     | BAIRRO/DISTRITO<br>SANTA CRUZ        |      |                                                                                                                                |                | CEP<br>13927-062                                                                   |         | DATA ENTRADA/SAÍDA<br>03/05/2025                                                                                          |           |                    |
| MUNICÍPIO<br>PEDREIRA                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |     | FONE/FAX<br>19 9-9944 7943           |      | UF<br>SP                                                                                                                       |                | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                                                       |         | HORA SAÍDA<br>11:06:48                                                                                                    |           |                    |
| 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<br>Sem Transporte    |      | CÓD. ANT                                                                                                                       |                | 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 IPI |
| 5142                                                                                                                                                                                          | HORTI CENOURA KG                                                                                   | 07061000                                                                                                                                                                                 | 040 | 5929                                 | KG   | 12,940                                                                                                                         | 3,40           | 43,95                                                                              |         |                                                                                                                           |           |                    |
| 4701                                                                                                                                                                                          | HORTI MELANCIA KG                                                                                  | 08071100                                                                                                                                                                                 | 040 | 5929                                 | KG   | 7,598                                                                                                                          | 2,79           | 21,22                                                                              |         |                                                                                                                           |           |                    |
| 4718                                                                                                                                                                                          | HORTI MELÃO AMARELO KG                                                                             | 08071900                                                                                                                                                                                 | 040 | 5929                                 | KG   | 3,945                                                                                                                          | 3,99           | 23,63                                                                              |         |                                                                                                                           |           |                    |
| 4541                                                                                                                                                                                          | HORTI ABACATE KG                                                                                   | 08044000                                                                                                                                                                                 | 040 | 5929                                 | KG   | 12,930                                                                                                                         | 4,99           | 64,51                                                                              |         |                                                                                                                           |           |                    |
| 4527                                                                                                                                                                                          | HORTI MAMÃO FORMOSA KG                                                                             | 08072000                                                                                                                                                                                 | 040 | 5929                                 | KG   | 15,420                                                                                                                         | 6,95           | 107,10                                                                             |         |                                                                                                                           |           |                    |
| 6194                                                                                                                                                                                          | HORTI ALHO KG                                                                                      | 07032090                                                                                                                                                                                 | 020 | 5929                                 | KG   | 1,960                                                                                                                          | 37,59          | 73,68                                                                              | 28,65   | 5,16                                                                                                                      |           | 18,00              |
| 4466                                                                                                                                                                                          | HORTI BANANA NANICA KG                                                                             | 08039000                                                                                                                                                                                 | 040 | 5929                                 | KG   | 14,165                                                                                                                         | 3,99           | 176,21                                                                             |         |                                                                                                                           |           |                    |
| 4879                                                                                                                                                                                          | HORTI CEBOLA ESPECIAL KG                                                                           | 07031019                                                                                                                                                                                 | 040 | 5929                                 | KG   | 2,235                                                                                                                          | 4,46           | 9,96                                                                               |         |                                                                                                                           |           |                    |
| 5098                                                                                                                                                                                          | HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG                                                                      | 07019000                                                                                                                                                                                 | 040 | 5929                                 | KG   | 33,325                                                                                                                         | 5,52           | 183,81                                                                             |         |                                                                                                                           |           |                    |
| 106658                                                                                                                                                                                        | HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID                                                                      | 07051900                                                                                                                                                                                 | 040 | 5929                                 | UN   | 2,000                                                                                                                          | 3,99           | 7,98                                                                               |         |                                                                                                                           |           |                    |
| 4596                                                                                                                                                                                          | HORTI LIMÃO TALHADO KG                                                                             | 08055000                                                                                                                                                                                 | 040 | 5929                                 | KG   | 4,280                                                                                                                          | 2,99           | 12,79                                                                              |         |                                                                                                                           |           |                    |
| 4626                                                                                                                                                                                          | HORTI MACA FUH KG                                                                                  | 08081000                                                                                                                                                                                 | 040 | 5929                                 | KG   | 3,083                                                                                                                          | 11,90          | 36,71                                                                              |         |                                                                                                                           |           |                    |
| 106665                                                                                                                                                                                        | HORTI COUVÉ MACO                                                                                   | 07049000                                                                                                                                                                                 | 040 | 5929                                 | UN   | 1,000                                                                                                                          | 4,99           | 4,99                                                                               |         |                                                                                                                           |           |                    |
| 149501                                                                                                                                                                                        | HORTI LARANJA PERA PCT 3KG                                                                         | 08051000                                                                                                                                                                                 | 040 | 5929                                 | UN   | 6,000                                                                                                                          | 14,90          | 89,40                                                                              |         |                                                                                                                           |           |                    |
| 5135                                                                                                                                                                                          | HORTI BETERRABA KG                                                                                 | 07069000                                                                                                                                                                                 | 040 | 5929                                 | KG   | 3,295                                                                                                                          | 3,12           | 10,28                                                                              |         |                                                                                                                           |           |                    |
| 4589                                                                                                                                                                                          | HORTI GOIABA VERMELHA KG                                                                           | 08045010                                                                                                                                                                                 | 040 | 5929                                 | KG   | 4,215                                                                                                                          | 6,15           | 25,94                                                                              |         |                                                                                                                           |           |                    |
| 5203                                                                                                                                                                                          | HORTI REPOLHO KG                                                                                   | 07049000                                                                                                                                                                                 | 040 | 5929                                 | KG   | 1,385                                                                                                                          | 3,49           | 5,53                                                                               |         |                                                                                                                           |           |                    |
| 520140                                                                                                                                                                                        | MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG<br>Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48    | 15171000                                                                                                                                                                                 | 060 | 5929                                 | UN   | 2,000                                                                                                                          | 7,99           | 15,98                                                                              |         |                                                                                                                           |           |                    |
| 117319                                                                                                                                                                                        | SAGU MAND SANIER 500G<br>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              |
| 189118                                                                                                                                                                                        | MAC OVOS ADRIA 500G LEITURINHA<br>Desconto em item: 189118 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30     | 19021100                                                                                                                                                                                 | 020 | 5929                                 | UN   | 2,000                                                                                                                          | 4,90           | 9,80                                                                               | 5,34    | 0,66                                                                                                                      |           | 12,00              |
| 584777                                                                                                                                                                                        | MAC OVOS DONA BENTA 500G AVE MARIA<br>Desconto em item: 584777 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96 | 19021100                                                                                                                                                                                 | 020 | 5929                                 | UN   | 8,000                                                                                                                          | 3,80           | 31,12                                                                              | 17,59   | 2,11                                                                                                                      |           | 12,00              |
| 181877                                                                                                                                                                                        | HORTI OVOS BRANCO C/30                                                                             | 04072100                                                                                                                                                                                 | 040 | 5929                                 | UN   | 4,000                                                                                                                          | 23,99          | 103,96                                                                             |         |                                                                                                                           |           |                    |

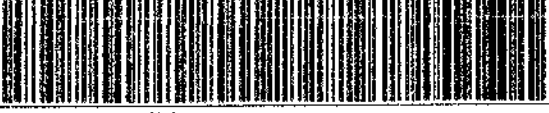
| RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 3.189,63                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                            |                |                    |                  | NF-e 000040164                      |           |                          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|
| 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.                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                            |                |                    |                  | SÉRIE 1                             |           |                          |               |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                            |                |                    |                  |                                     |           |                          |               |
|  <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b><br>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO<br>PEDREIRA / SP<br>CEP: 13920-000<br>FONE: (19)38528080<br>E-MAIL: pedreira@supermercadoaollio.com.br |                                                                                                   | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO</b><br><b>AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL</b><br><b>ELETRÔNICA</b><br>Nº 000040164<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 3/7<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA |                 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>35250543460336000654550010000401641012805789<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz<br>Autorizadora |      |                            |                |                    |                  |                                     |           |                          |               |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                            |                |                    |                  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO     |           |                          |               |
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                            |                |                    |                  | 135251162524814 03/05/2025 11:06:48 |           |                          |               |
| 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 |                  | 03/05/2025                          |           |                          |               |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | BAIRRO/DISTRITO            |                | CEP                |                  | DATA ENTRADA/SAÍDA                  |           |                          |               |
| ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | SANTA CRUZ                 |                | 13927-062          |                  | 03/05/2025                          |           |                          |               |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                 | FONE/FAX                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | UF                         |                | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                  | HORA SAÍDA                          |           |                          |               |
| PEDREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                 | 19 9-9944 7943                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | SP                         |                | ISENTO             |                  | 11:06:48                            |           |                          |               |
| 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             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                            |                |                    |                  |                                     |           |                          |               |
| TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                            |                |                    |                  |                                     |           |                          |               |
| NOME/ RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | FRETE POR CONTA            |                | CÓD. ANTI          |                  | PLACA DO VEÍCULO                    |           | UF                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | Sem Transporte             |                |                    |                  |                                     |           | UF                       |               |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | MUNICÍPIO                  |                |                    |                  |                                     |           | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Desconto em item: 181877 - Valor Total do Desconto R\$: 3,12                                      |                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                            |                |                    |                  |                                     |           |                          |               |
| 234887                                                                                                                                                                                                                                                                                | M TOM OLE REF SACHET 300G<br>Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto R\$: 0,91         | 21032010                                                                                                                                                          | 060             | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN   | 19,000                     | 1,53           | 29,01              |                  |                                     |           |                          |               |
| 359153                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG<br>Desconto em item: 359153 - Valor Total do Desconto R\$: 0,25        | 17019900                                                                                                                                                          | 060             | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN   | 1,000                      | 8,49           | 8,49               |                  |                                     |           |                          |               |
| 148047                                                                                                                                                                                                                                                                                | ARROZ SORRADINHO TP 1 5KG<br>Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 2,76         | 10063021                                                                                                                                                          | 040             | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN   | 4,000                      | 22,90          | 91,60              |                  |                                     |           |                          |               |
| 48910                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BISC POI VILHO CASSINI SALG 200G<br>Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 3,08   | 19059090                                                                                                                                                          | 000             | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN   | 11,000                     | 9,49           | 104,39             | 101,31           | 18,24                               |           | 18,00                    |               |
| 555517                                                                                                                                                                                                                                                                                | FEIJAO CARIOCA SORRADINHO TP1 1KG<br>Desconto em item: 555517 - Valor Total do Desconto R\$: 1,14 | 07133399                                                                                                                                                          | 040             | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN   | 6,000                      | 6,19           | 37,14              |                  |                                     |           |                          |               |
| 126090                                                                                                                                                                                                                                                                                | CAFE PRIMAVERA 300G<br>Desconto em item: 126090 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75               | 09012100                                                                                                                                                          | 060             | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN   | 1,000                      | 28,90          | 28,90              |                  |                                     |           |                          |               |
| 584753                                                                                                                                                                                                                                                                                | MAC OVOS DONA BENTA 500G PINNE<br>Desconto em item: 584753 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72    | 19021100                                                                                                                                                          | 020             | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN   | 6,000                      | 3,89           | 23,34              | 13,19            | 1,58                                |           | 12,00                    |               |
| 117449                                                                                                                                                                                                                                                                                | FUBA MIMOSO SANJER 1KG<br>Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,16            | 11022000                                                                                                                                                          | 020             | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN   | 1,000                      | 5,49           | 5,49               | 2,07             | 0,37                                |           | 18,00                    |               |
| 117272                                                                                                                                                                                                                                                                                | MILHO PIPOCA SANJER 400G NAC<br>Desconto em item: 117272 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36      | 10059010                                                                                                                                                          | 000             | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN   | 2,000                      | 5,99           | 11,98              | 11,62            | 2,09                                |           | 18,00                    |               |
| 7450                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HORTI BROCOLIS NINJA UNID                                                                         | 07041000                                                                                                                                                          | 040             | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN   | 4,000                      | 6,99           | 27,96              |                  |                                     |           |                          |               |
| 4633                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HORTI MACA GALA KG                                                                                | 08081000                                                                                                                                                          | 040             | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KG   | 2,725                      | 11,90          | 32,43              |                  |                                     |           |                          |               |
| 5050                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HORTI TOMATE EXTRA KG                                                                             | 07020000                                                                                                                                                          | 040             | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KG   | 5,180                      | 12,25          | 63,47              |                  |                                     |           |                          |               |
| 4930                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HORTI ABOBORA CABOTIA KG                                                                          | 07099300                                                                                                                                                          | 040             | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KG   | 1,075                      | 1,99           | 2,14               |                  |                                     |           |                          |               |
| 171861                                                                                                                                                                                                                                                                                | HORTI ABACAXI PEROLA UNID                                                                         | 08043000                                                                                                                                                          | 040             | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KG   | 2,000                      | 9,48           | 18,97              |                  |                                     |           |                          |               |
| 575843                                                                                                                                                                                                                                                                                | BISC COCO MARILAN 350G<br>Desconto em item: 575843 - Valor Total do Desconto                      | 19053100                                                                                                                                                          | 020             | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN   | 3,000                      | 6,49           | 19,47              | 7,35             | 1,32                                |           | 18,00                    |               |

| RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL 5/00 SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 3.189,63                                                                                                                          |                                                                                                    | NF-e 000040164                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|----------------|---------------|
| DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-661, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.                                                                                        |                                                                                                    | SÉRIE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|  <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b><br>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO<br>PEDREIRA / SP<br>CEP: 13920-000<br>FONE: (19)38528080<br>E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br |                                                                                                    | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO</b><br><b>AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL</b><br><b>ELETRÔNICA</b><br>N° 000040164<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 4/7<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA <b>1</b>                                                                                                                |                    |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>35250543460336000654550010000401641012805789<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz<br>Autorizadora |                    |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    | 135251162524814 03/05/2025 11:06:48                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE                                                                                                                                                                                                                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE                                                               | CNPJ DO EMITENTE                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| 519001415113                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    | 43.460.336/0006-54                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| <b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    | CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA EMISSÃO       |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    | 59.026.765/0005-77                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03/05/2025         |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                             | BAIRRO/ DISTRITO                                                                                   | CEP                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA ENTRADA/SAÍDA |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180                                                                                                                                                                                                                                | SANTA CRUZ                                                                                         | 13927-062                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 03/05/2025         |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                                                            | FONE/FAX                                                                                           | UF                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| PEDREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 9-9944 7943                                                                                     | SP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ISENTO             |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| HORA SAÍDA<br>11:06:48                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| <b>FATURA/ DUPLICATA</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| <b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| NOME/ RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    | FRETE POR CONTA                                                                                                                                                                                                                                                                           | CÓD. ANTT          |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    | Segn Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    | MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UF                 |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESPÉCIE                                                                                            | MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NUMERAÇÃO          |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| PESO BRUTO                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    | PESO LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RS: 0,57                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| 575850                                                                                                                                                                                                                                                                               | BISC LEITE MARILAN 350G<br>Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08            | 19053100                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 020                | 5929 | UN   | 6,000  | 6,16           | 36,94       | 13,95   | 2,51       |           | 18,00          |               |
| 117456                                                                                                                                                                                                                                                                               | FUBA MIMOSO SANIER 500G<br>Desconto em item: 117456 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54            | 11022000                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 020                | 5929 | UN   | 6,000  | 2,85           | 17,10       | 6,44    | 1,16       |           | 18,00          |               |
| 37365                                                                                                                                                                                                                                                                                | ARROZ SUPERECCO T1 5KG<br>Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto R\$: 1,98              | 10063021                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 040                | 5929 | UN   | 3,000  | 21,90          | 65,70       |         |            |           |                |               |
| 248419                                                                                                                                                                                                                                                                               | MAC SEMOLA GATO 500G SHOW ALFABETO<br>Desconto em item: 248419 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84 | 19021900                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 020                | 5929 | UN   | 6,000  | 4,69           | 28,14       | 15,92   | 1,91       |           | 12,00          |               |
| 55727                                                                                                                                                                                                                                                                                | FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG<br>Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 2,44      | 07133399                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 040                | 5929 | UN   | 14,000 | 5,85           | 81,86       |         |            |           |                |               |
| 13079                                                                                                                                                                                                                                                                                | GRANEL BICARBONATO SODIO KG<br>Desconto em item: 13079 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19         | 28363000                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 090                | 5929 | KG   | 0,250  | 24,88          | 6,22        | 6,03    | 1,09       |           | 18,00          |               |
| 701853                                                                                                                                                                                                                                                                               | MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA<br>Desconto em item: 701853 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20   | 19021900                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 020                | 5929 | UN   | 2,000  | 3,19           | 6,38        | 3,60    | 0,43       |           | 12,00          |               |
| 582117                                                                                                                                                                                                                                                                               | FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL<br>Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,10      | 11010010                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 020                | 5929 | UN   | 1,000  | 3,49           | 3,49        | 1,98    | 0,24       |           | 12,00          |               |
| 117692                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESP COLORIFICO SANIER 70G<br>Desconto em item: 117692 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18          | 32030030                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 000                | 5929 | UN   | 2,000  | 2,99           | 5,98        | 5,80    | 1,04       |           | 18,00          |               |
| 503594                                                                                                                                                                                                                                                                               | MAC SEMOLA DALLAS 500G PADRE NOSSO<br>Desconto em item: 503594 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36 | 19021900                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 020                | 5929 | UN   | 4,000  | 2,99           | 11,96       | 6,77    | 0,81       |           | 12,00          |               |
| 716680                                                                                                                                                                                                                                                                               | FARINHA TRIGO RENATA DIA A DIA 1KG<br>Desconto em item: 716680 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13 | 11010010                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 020                | 5929 | UN   | 1,000  | 4,39           | 4,39        | 2,48    | 0,30       |           | 12,00          |               |
| 148320                                                                                                                                                                                                                                                                               | ARROZ GRAO DE CAMPO TP 1 5KG<br>Desconto em item: 148320 - Valor Total do Desconto R\$: 2,40       | 10063021                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 040                | 5929 | UN   | 4,000  | 19,98          | 79,92       |         |            |           |                |               |
| 503609                                                                                                                                                                                                                                                                               | MAC SEMOLA DALLAS 500G PENNE                                                                       | 19021900                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 020                | 5929 | UN   | 2,000  | 2,99           | 5,98        | 3,38    | 0,41       |           | 12,00          |               |

| RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL F/D/E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 3.189,63<br>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. |                                                                                                                                                                           | <b>NF-e 000040164</b><br><br><b>SÉRIE 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|----------------|---------------|
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|  <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b><br>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 880 - JARDIM SAO PEDRO<br><br>PEDREIRA / SP<br>CEP: 13920-000<br>FONE: (19)38523080<br>E-MAIL: pedreira@supermercadoaaullo.com.br                            | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO</b><br><b>AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL</b><br><b>ELETRÔNICA</b><br><br>Nº 000040164<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 5/7<br><br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>35250543460336000654550010000401641012805789<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz<br>Autorizadora |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 135251162524814 03/05/2025 11:06:48                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE                                                                                                                                      | CNPJ DO EMITENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| 519001415113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           | 43.460.336/0006-54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| <b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | 11:06:48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| <b>FATURA/ DUPLICATA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR DO ICMS                                                                                                                                                             | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| VALOR DO FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR DO SEGURO                                                                                                                                                           | DESCONTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| OUTRAS DESPESAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           | VALOR DO IPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| <b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | FRETE POR CONTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           | Sem Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| CÓD. ANTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | PLACA DO VEÍCULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| UF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| UF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESPÉCIE                                                                                                                                                                   | MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| NUMERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | PESO BRUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           | PESO LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Desconto em item: 503600 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| 596480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAI 1KG SABOR MANT<br>Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto R\$: 0,43                                                                | 15171000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 060 | 5929 | UN   | 1,000  | 14,49          | 14,49       |         |            |           |                |               |
| 575867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BISC MAIZENA MARILAN 350G<br>Desconto em item: 575867 - Valor Total do Desconto R\$: 0,51                                                                                 | 19053100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 020 | 5929 | UN   | 3,000  | 5,82           | 17,47       | 6,60    | 1,19       |           | 18,00          |               |
| 503587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO<br>Desconto em item: 503587 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18                                                                           | 19021900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 020 | 5929 | UN   | 2,000  | 2,99           | 5,98        | 3,38    | 0,41       |           | 12,00          |               |
| 161329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CAFE 3 CORACOES 500G EXT FORTE<br>Desconto em item: 161329 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96                                                                            | 09012100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 060 | 5929 | UN   | 1,000  | 31,90          | 31,90       |         |            |           |                |               |
| 4664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HORTI MANGA TOMY KG                                                                                                                                                       | 08045020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 040 | 5929 | KG   | 2,425  | 5,99           | 14,53       |         |            |           |                |               |
| 5005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HORTI PIMENTAO VERDE KG                                                                                                                                                   | 07096000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 040 | 5929 | KG   | 0,320  | 5,00           | 1,60        |         |            |           |                |               |
| 165549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HORTI CHEIRO VERDE MACO                                                                                                                                                   | 07099990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 040 | 5929 | UN   | 1,000  | 5,29           | 5,29        |         |            |           |                |               |
| 165532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HORTI ALPACE CADA (CRESPA/LISA/MIMOSA)                                                                                                                                    | 07051900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 040 | 5929 | UN   | 1,000  | 3,40           | 3,40        |         |            |           |                |               |
| 790191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HORTI OVOS SECCHI BRANCO C/20                                                                                                                                             | 04072100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 040 | 5929 | UN   | 2,000  | 14,90          | 29,80       |         |            |           |                |               |
| 66037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M TOM FUGHINI TRAD SACHET 300G<br>Desconto em item: 66037 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12                                                                             | 21032010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 060 | 5929 | UN   | 3,000  | 1,39           | 4,17        |         |            |           |                |               |
| 639385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CHOC GRANULADO DORI 120G<br>Desconto em item: 639385 - Valor Total do Desconto R\$: 0,22                                                                                  | 18069000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 060 | 5929 | UN   | 2,000  | 3,69           | 7,38        |         |            |           |                |               |
| 50647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BISC ROSQUINHA PANCO 500G LEITE<br>Desconto em item: 50647 - Valor Total do Desconto R\$: 1,23                                                                            | 19053100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 020 | 5929 | UN   | 3,000  | 13,69          | 41,07       | 15,49   | 2,79       |           | 18,00          |               |
| 48927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G ARG<br>Desconto em item: 48927 - Valor Total do Desconto R\$: 2,86                                                                        | 19059090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 000 | 5929 | UN   | 10,000 | 9,49           | 94,90       | 92,04   | 16,57      |           | 18,00          |               |
| 21722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CR LEITE FRIMESA TP 200G<br>Desconto em item: 21722 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40                                                                                   | 04015021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 060 | 5929 | UN   | 4,000  | 3,19           | 12,76       |         |            |           |                |               |
| 70935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OLEO SOJA COAMO 900ML PET<br>Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto                                                                                            | 15079011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 060 | 5929 | UN   | 6,000  | 7,19           | 43,14       |         |            |           |                |               |

| RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL ECOM SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 3.189,63<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  | <b>NF-e 000040164</b><br><br><b>SÉRIE 1</b> |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|----------------|---------------|
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                          |                                             |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| <div>  <div> <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b><br/>           AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 809 - JARDIM SAO PEDRO<br/>           PEDREIRA / SP<br/>           CEP: 13920-000<br/>           FONE: (19)38528080<br/>           E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br         </div> </div> <div> <b>DANFE</b><br/> <b>DOCUMENTO</b><br/> <b>AUXILIAR DA</b><br/> <b>NOTA FISCAL</b><br/> <b>ELETRÔNICA</b><br/>           Nº 000040164<br/>           SÉRIE 1<br/>           FOLHA 6/7<br/>           0-ENTRADA<br/>           1-SAÍDA         </div> <div> <br/> <b>CHAVE DE ACESSO</b><br/>           35250543460336000654550010000401641012805789<br/>           Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>           www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz<br/>           Autorizadora         </div> |                                                                                                                  |                                             |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO             |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  | 135251162524814 03/05/2025 11:06:48         |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| 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 ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  | 59.026.765/0805-77                          |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  | 11:06:48                                    |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| 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                                                                                                  | DESCONTO                                    |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                             |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| OUTRAS DESPESAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  | VALOR DO IPI                                |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                             |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                             |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| VALOR TOTAL DA NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |                                             |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |                                             |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  | FRETE POR CONTA                             |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  | Sem Transporte                              |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| CÓD. ANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RS: 1,29                                                                                                         |                                             |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| 224598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ARROZ BIJO T1 5KG<br>Desconto em item: 224598 - Valor Total do Desconto R\$: 1,32                                | 10063021                                    | 040 | 5929 | UN   | 2,000  | 21,90          | 43,80       |         |            |           |                |               |
| 416405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MIST LACTEA CONDENSADA TRIANGULO MINEIRO TP 395G<br>Desconto em item: 416405 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30 | 19019090                                    | 000 | 5929 | UN   | 3,000  | 3,49           | 10,47       | 10,17   | 1,83       |           | 18,00          |               |
| 599061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LEITE COND PIRACANIUBA TP 395G<br>Desconto em item: 599061 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19                   | 04029900                                    | 060 | 5929 | UN   | 1,000  | 6,49           | 6,49        |         |            |           |                |               |
| 117487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MILHO PIPOCA SANIER 500G SELECCION<br>Desconto em item: 117487 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19               | 10059010                                    | 000 | 5929 | UN   | 1,000  | 6,39           | 6,39        | 6,20    | 1,12       |           | 18,00          |               |
| 162449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CAFE CANECAO 500G<br>Desconto em item: 162449 - Valor Total do Desconto R\$: 2,52                                | 09012100                                    | 060 | 5929 | UN   | 3,000  | 27,90          | 83,70       |         |            |           |                |               |
| 134828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FARINHA TRIGO FAMILIA VENTURELLI 1KG PAP<br>Desconto em item: 134828 - Valor Total do Desconto R\$: 0,16         | 11010010                                    | 020 | 5929 | UN   | 1,000  | 5,49           | 5,49        | 3,11    | 0,37       |           | 12,00          |               |
| 50630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BISC ROSQUINHA PANCO 500G COCO<br>Desconto em item: 50630 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50                    | 19053100                                    | 020 | 5929 | UN   | 2,000  | 8,49           | 16,98       | 6,41    | 1,15       |           | 18,00          |               |



| RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 3.189,63<br>DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13917-002, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.                                                        |                                 |                 |                                                                                                                                                                   |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |              | <b>NF-e 000040164</b><br><br><b>SÉRIE 1</b> |           |                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                                                           |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |              |                                             |           |                |               |
|  <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b><br>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO<br>PEDREIRA / SP<br>CEP: 13920-000<br>FONE: (19)39528080<br>E-MAIL: pedreira@supermercadoadaolio.com.br                                                                                                                              |                                 |                 | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO</b><br><b>AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL</b><br><b>ELETRÔNICA</b><br>Nº 000040164<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 7/7<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA |                            |      | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>35250543460336000654550010000401641012805789<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz<br>Autorizadora |                                     |                          |              |                                             |           |                |               |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                 |                                                                                                                                                                   |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO     |                          |              |                                             |           |                |               |
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                 |                                                                                                                                                                   |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 135251162524814 03/05/2025 11:06:48 |                          |              |                                             |           |                |               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE                                                                                                                              |                            |      | CNPJ DO EMITENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                          |              |                                             |           |                |               |
| 519001415113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                 |                                                                                                                                                                   |                            |      | 43.460.336/0005-54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                          |              |                                             |           |                |               |
| <b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                 |                                                                                                                                                                   |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |              |                                             |           |                |               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                 |                                                                                                                                                                   |                            |      | CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                          | DATA EMISSÃO |                                             |           |                |               |
| CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                 |                                                                                                                                                                   |                            |      | 59.026.765/0005-77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                          | 03/05/2025   |                                             |           |                |               |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                 |                                                                                                                                                                   | BAIRRO/DISTRITO            |      | CEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | DATA ENTRADA/SAÍDA       |              |                                             |           |                |               |
| ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                 |                                                                                                                                                                   | SANTA CRUZ                 |      | 13927-062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | 03/05/2025               |              |                                             |           |                |               |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                 | FONE/FAX                                                                                                                                                          |                            | UF   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |                          |              | HORA SAÍDA                                  |           |                |               |
| PEDREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                 | 19 9-9944 7943                                                                                                                                                    |                            | SP   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ISENTO                              |                          |              | 11:06:48                                    |           |                |               |
| <b>FATURA/ DUPLICATA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                 |                                                                                                                                                                   |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |              |                                             |           |                |               |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                 |                                                                                                                                                                   |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |              |                                             |           |                |               |
| <b>CÁLCULO DO EMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                 |                                                                                                                                                                   |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |              |                                             |           |                |               |
| 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                         |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                 |                                                                                                                                                                   |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |              |                                             |           |                |               |
| <b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                 |                                                                                                                                                                   |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |              |                                             |           |                |               |
| 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                                |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                 |                                                                                                                                                                   |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |              |                                             |           |                |               |
| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 |                                                                                                                                                                   |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |              |                                             |           |                |               |
| 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                 |                                                                                                                                                                   |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |              |                                             |           |                |               |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                 |                                                                                                                                                                   |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |              |                                             |           |                |               |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024<br>Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP<br>Ret. CF-e-SAT: 205 - COD: 107649, 107652 / CF-e-SAT: 206 - COD: 396366, 396367 / CF-e-SAT: 207 - COD: 349776, 349780, 351692, 351695 / CF-e-SAT: 212 - COD: 114877, 114879<br>Conforme artigo 135, § 2º do RICMS<br>Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal |                                 |                 |                                                                                                                                                                   |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>RESERVADO AO FISCO</b>           |                          |              |                                             |           |                |               |

## RECIBO DO SACADO

|                                                                                                |  |                                         |                                                               |                                         |                        |                                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|               |  | <b>033-7</b>                            | <b>03399.05853 55400.000000 09970.801016 4 10850000318963</b> |                                         |                        |                                    |                                   |
| Beneficiário<br><b>J. L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA</b>                           |  |                                         | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0029/585554</b>        |                                         | Espécie<br><b>REAL</b> | Quantidade                         | Nosso número<br><b>00009970-8</b> |
| Endereço Beneficiário<br><b>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP</b>  |  |                                         |                                                               |                                         |                        |                                    |                                   |
| Número do documento<br><b>349778</b>                                                           |  | CPF / CNPJ<br><b>43.460.336/0006-54</b> |                                                               | Data de Vencimento<br><b>18/05/2025</b> |                        | Valor Documento<br><b>3.189,63</b> |                                   |
| (-) Descontos / Abatimentos                                                                    |  | (-) Outras deduções                     |                                                               | (+/-) Mora / Multa / Juros              |                        | (-) Outros Acréscimos              |                                   |
|                                                                                                |  |                                         |                                                               |                                         |                        | (-) Valor Cobrado                  |                                   |
| Pagador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77</b> |  |                                         |                                                               |                                         |                        |                                    |                                   |
| Instruções                                                                                     |  |                                         |                                                               |                                         |                        | Autenticação Mecânica              |                                   |

Corte na linha abaixo

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |                                                               |                                         |  |                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                   |                                  | <b>033-7</b>              | <b>03399.05853 55400.000000 09970.801016 4 10850000318963</b> |                                         |  |                                                        |  |
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER</b>                                                                                                                                                                          |                                  |                           |                                                               |                                         |  | Vencimento<br><b>18/05/2025</b>                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |                                                               |                                         |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0029/585554</b> |  |
| Beneficiário<br><b>J. L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA</b>                                                                                                                                                                               |                                  |                           |                                                               | CPF / CNPJ<br><b>43.460.336/0006-54</b> |  | Nosso número<br><b>00009970-8</b>                      |  |
| Endereço Beneficiário<br><b>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP</b>                                                                                                                                                      |                                  |                           |                                                               |                                         |  | Valor Documento<br><b>3.189,63</b>                     |  |
| Data do Documento<br><b>02/05/2025</b>                                                                                                                                                                                                             | Nº do documento<br><b>349778</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                            | Data Processamento<br><b>03/05/2025</b> |  | (-) Descontos / Abatimentos                            |  |
| Uso do Banco<br><b>RCR 101</b>                                                                                                                                                                                                                     | Carteira<br><b>REAL</b>          | Quantidade                |                                                               | Valor                                   |  | (-) Outras deduções                                    |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br><b>APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 3,19 AO DIA</b><br><b>APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 63,79</b><br><b>Lanç. Fiscal:</b> |                                  |                           |                                                               |                                         |  | (+/-) Mora / Multa / Juros                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |                                                               |                                         |  | (+/-) Outros acréscimos                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |                                                               |                                         |  | (-) Valor Cobrado                                      |  |
| Pagador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77</b><br><b>ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ</b><br><b>CEP: 13927062 PEDREIRA - SP</b>                                   |                                  |                           |                                                               |                                         |  |                                                        |  |

Termo de Colaboração nº 25/2024  
Ano 2025

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada



# Banco do Brasil - Central de Pendências

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:24  
819308193 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000009970001015410850000318963

BENEFICIARIO:

J.L. DAGLIO CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAGLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J.L. DAGLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 51.902

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.189,63

VALOR COBRADO 3.189,63

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 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 0008

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)38528088**  
**E-MAIL: pedreira@supermercadoadaolio.com.br**

**DANFE**  
**DOCUMENTO**  
**AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**  
**Nº 000040161**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**  
**0-ENTRADA**  
**1-SAÍDA**



**CHAVE DE ACESSO**  
**35250543460336000654550010000401611012805647**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora

|                                                                                                     |  |                                             |                                                                               |                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE |  |                                             | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>135251162361986 03/05/2025 10:42:40 |                                               |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE</b><br>519001415113                                               |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE</b> |                                                                               | <b>CNPJ DO EMITENTE</b><br>43.460.336/0006-54 |  |

|                                                                          |  |                                      |                                       |                                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                            |  |                                      |                                       |                                     |                                         |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL  |  |                                      | <b>CNPJ/CPF</b><br>59.026.765/0005-77 |                                     | <b>DATA EMISSÃO</b><br>03/05/2025       |
| <b>ENDEREÇO</b><br>ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 |  | <b>Bairro/DISTRITO</b><br>SANTA CRUZ |                                       | <b>CEP</b><br>13927-062             | <b>DATA ENTRADA/SAÍDA</b><br>03/05/2025 |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>PEDREIRA                                             |  | <b>FONE/FAX</b><br>19 9-9944 7943    | <b>UF</b><br>SP                       | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENTO | <b>HORA SAÍDA</b><br>10:42:40           |

#### FATURA/ DUPLICATA

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                |                        |                          |                                   |  |                         |                                           |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------------|
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> |                        | <b>VALOR DO ICMS</b>     | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b> |  | <b>VALOR DO ICMS ST</b> | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>991,80 |
| <b>VALOR DO FRETE</b>          | <b>VALOR DO SEGURO</b> | <b>DESCONTO</b><br>29,75 | <b>OUTRAS DESPESAS</b>            |  | <b>VALOR DO IPI</b>     | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>962,05      |

#### TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

|                          |                |                                          |                  |                         |                   |                           |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> |                | <b>FRETE POR CONTA</b><br>Sem Transporte | <b>COD. ANTT</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b> | <b>UF</b>         | <b>CNPJ/CPF</b>           |
| <b>ENDEREÇO</b>          |                | <b>MUNICÍPIO</b>                         |                  |                         | <b>UF</b>         | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| <b>QUANTIDADE</b>        | <b>ESPÉCIE</b> | <b>MARCA</b>                             | <b>NUMERAÇÃO</b> |                         | <b>PESO BRUTO</b> | <b>PESO LÍQUIDO</b>       |

#### DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----|
| 470889       | LEITE LV PIRACANJUBA IL INTEGRAL<br>Desconto em item: 470889 - Valor Total do Desconto R\$: 16,10 | 04013010 | 060 | 5929 | LN   | 96,000 | 5,59           | 536,64      |         |            |           | ICMS      | IPI |
| 41270        | LEITE LV SHEFA IL INT<br>Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 13,65             | 04012010 | 060 | 5929 | KG   | 84,000 | 5,42           | 455,16      |         |            |           |           |     |

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024<br>Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP<br>Ref. CF-e-SAT: 204 - COD: 62578 / CF-e-SAT: 205 - COD: 107651 / CF-e-SAT: 206 - COD: 396368 / CF-e-SAT: 210 - COD: 40847<br>Conforme artigo 135, § 2º do RICMS<br>Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal |  | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|

RECIBO DO SACADO

|                                                                                         |  |                                                 |                                                        |                                  |            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------|
|        |  | 033-7                                           | 03399.05853 55400.000000 09964.301015 3 10850000096205 |                                  |            |                            |
| Beneficiário<br>J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA                               |  | Agência / Código do Beneficiário<br>0029/585554 |                                                        | Espécie<br>REAL                  | Quantidade | Nosso número<br>00009964-3 |
| Endereço Beneficiário<br>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP  |  |                                                 |                                                        |                                  |            |                            |
| Número do documento<br>107651                                                           |  | CPF / CNPJ<br>43.460.336/0006-54                |                                                        | Data de Vencimento<br>18/05/2025 |            | Valor Documento<br>962,05  |
| (-) Descontos / Abatimentos                                                             |  | (-) Outras deduções                             |                                                        | (+/-) Mora / Multa / Juros       |            | (+) Outros Acréscimos      |
|                                                                                         |  |                                                 |                                                        |                                  |            | (=) Valor Cobrado          |
| Pagador<br>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 09964.301015 3 10850000096205 |            |                                                 |                                             |
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER                                                                                                                                                            |                           |                    |                                                        |            | Vencimento<br>18/05/2025                        |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                               |                           |                    |                                                        |            | Agência / Código do Beneficiário<br>0029/585554 |                                             |
| Beneficiário<br>J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA                                                                                                                                                                     |                           |                    | CPF / CNPJ<br>43.460.336/0006-54                       |            | Nosso número<br>00009964-3                      |                                             |
| Endereço Beneficiário<br>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP                                                                                                                                        |                           |                    |                                                        |            | Valor Documento<br>962,05                       |                                             |
| Data do Documento<br>02/05/2025                                                                                                                                                                                               | Nº do documento<br>107651 | Espécie Doc.<br>DM |                                                        | Assin<br>N | Data Processamento<br>03/05/2025                | (-) Descontos / Abatimentos                 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                  | Carteira<br>RCR 101       | Espécie<br>REAL    |                                                        | Quantidade | Valor                                           | (-) Outras deduções                         |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,96 AO DIA<br>APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 19,24<br>Lanç. Fiscal: |                           |                    |                                                        |            |                                                 | (+) Mora / Multa / Juros                    |
|                                                                                                                                                                                                                               |                           |                    |                                                        |            |                                                 | (+) Outros acréscimos                       |
|                                                                                                                                                                                                                               |                           |                    |                                                        |            |                                                 | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador<br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77<br>ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ<br>CEP: 13927062 PEDREIRA - SP                                   |                           |                    |                                                        |            |                                                 | Termo de Colaboração nº 25.2024<br>Ano 2025 |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



# Banco do Brasil - Central de Pendências

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:26:11  
819308193 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

0339905853554000000009964301015310850000096205

### 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      | 51.903     |
| DATA DE VENCIMENTO | 18/05/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 19/05/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 962,05     |
| VALOR COBRADO      | 962,05     |

### 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**





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 713,14  
Destinação 0  
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024  
Ano 2025

|              |                                       |                     |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB876019 MARIA HELENA RONCHI          | 20/05/2025 12:38:54 |
|              | JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES | 20/05/2025 12:40:02 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.





PM DE PEDREIRA  
MUNICIPIO DE PEDREIRA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
159  
Código de Verificação de Autenticidade  
9FFQDV3YO  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
09/04/2025 às 15:56:31  
Chave de Acesso  
14744726HDG17G0007F4FO58HRQRDL72

## 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  
Competência  
09/04/2025  
Optante Simples Nacional  
Incentivo Fiscal  
Regime Especial Tributação  
Tipo ISS  
1 - Sim  
2 - Não  
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ  
49.458.269/0001-05  
RG/Inscrição Estadual  
ISENTO  
Inscrição Municipal  
84000006841  
Cadastro  
000093847  
Nome/Razão Social  
FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP  
Logradouro  
AVENIDA TIRADENTES, 559  
Complemento  
Bairro  
JARDIM TRIUNFO  
CEP  
13920-204  
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  
Bairro  
CIMEI SONIA MARIA F. SANTA CRUZ  
CEP/Cod. Postal  
13927-062  
Cidade/Pais  
PEDREIRA - SP  
Cod. IBGE  
3537107  
Telefone  
19 999447943  
E-mail

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                       | Vir. Unitário | Total        |
|-------|------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| 1.00  | UN         | SERVIÇOS JURIDICOS - PARC EM 3X | 3.000,00      | R\$ 3.000,00 |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

LC 116/2003: 17.19

Alíquota  
0,00%  
Atividade Municipal  
0000170000019  
Código CNAE  
6920601

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| R\$ 3.000,00             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 3.000,00    | 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\$ 3.000,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

Sonia Baccarelli: Termo de Colaboração nº25/2024. FORMA DE PAGAMENTO 3X. VENCIMENTO 20/04/2025 / 20/05/2025 E 20/06/2025.

RECEBEMOS DE FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 159 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9FFQDV3YO.

Data

CPF/RG

Assinatura

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](https://cora.com.br)



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 1.000,00



Vencimento  
20/05/2025



Data de emissão: 14/04/2025

### Beneficiário

Four Assessoria Empresarial Ltda  
CNPJ 49.458.269/0001-05

### Descrição

Ref. Serviços Jurídicos Parcela 2/3

### Antes do vencimento

R\$ 0,00  
desconto

### Após o vencimento

R\$ 20,00 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  
29851.993013 2 10870000100000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



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

**CORA** | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 29851.993013 2 10870000100000

|                                                                                    |          |                          |                  |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Local de Pagamento                                                                 |          |                          |                  | Vencimento                     |                                |
| Pagável em qualquer agência bancária                                               |          |                          |                  | 20/05/2025                     |                                |
| 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                   |                                |
| 14/04/2025                                                                         |          | 129851993                |                  | 494582690129851993             |                                |
| Uso do Banco                                                                       | Carteira | Espécie Moeda            | Quantidade Moeda | (x) Valor                      | (=) Valor do Documento         |
|                                                                                    | 01       | R\$                      |                  |                                | 1.000,00                       |
| Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 1,00% ao mês.             |          |                          |                  |                                | (-) Desconto                   |
| <b>Termo de Colaboração nº 25/2024</b><br><b>Ano 2025</b>                          |          |                          |                  |                                | (-) Outras Deduções/Abatimento |
|                                                                                    |          |                          |                  |                                | (+) Mora/Multa/Juros           |
|                                                                                    |          |                          |                  |                                | (+) Outros Acréscimos          |
|                                                                                    |          |                          |                  |                                | (=) Valor Cobrado              |
| Pagador Filial - Cimeir Sonia Maria Ferraretto Bacarelli - CNPJ 59.026.765/0005-77 |          |                          |                  |                                |                                |
| Sacador/Avalista                                                                   |          |                          |                  |                                |                                |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# Banco do Brasil - Central de Pendências

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:44  
819308193 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

40390000074945826901329851993013210870000100000

### 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 Cimeí Sonia Maria Ferrarett  
CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 52.001  
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025  
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00  
VALOR COBRADO 1.000,00

### 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 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA**  
**FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota - Série

**000000410417 - 1**

Autenticidade

**9U0G-C19A**

Data de Emissão

**21/05/2025**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 08.307.849/0001-14    **IM:** 07836    **IE:** 374127503118    **Fone:** (19) 3913-9333  
**Nome/Razão Social:** SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.  
**Endereço:** AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400  
**Bairro:** VILA SANTA MARTA  
**Município:** Itapira    **UF:** SP    **E-mail:** escritorio.itapirense@bol.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 59.026.765/0005-77    **IM:**    **IE:** ISENT0    **Fone:** 1999999999  
**Nome/Razão Social:** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL  
**Endereço:** ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 - CEP : 13927062    **Bairro:** SANTA CRUZ  
**Município:** Pedreira    **UF:** SP    **E-mail:** cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Taxa de Licença de software

*Termo de Colaboração nº 25/2024  
Ano 2025*

Processo executado por: 172.16.20.60

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>**

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**

**Código de Serviço e Alíquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira**

Código do Serviço  
**105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

|                                                                                                                                                            |                                      |                               |                                   |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>I.N.S.S. (R\$)</b><br>0,00                                                                                                                              | <b>I.RENDA (R\$)</b><br>0,00         | <b>PIS (R\$)</b><br>0,00      | <b>COFINS (R\$)</b><br>0,00       | <b>CSLL (R\$)</b><br>0,00 |
| Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não<br>Implicam na base de cálculo |                                      |                               |                                   |                           |
| <b>Deduções de Materiais</b><br>0,00                                                                                                                       | <b>Base de Cálculo (R\$)</b><br>2,50 | <b>Alíquota (%)</b><br>3,000% | <b>Valor do ISS (R\$)</b><br>0,07 |                           |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA**  
**FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota - Série

**000000410416 - 1**

Autenticidade

**CS2M-75E4**

Data de Emissão

**21/05/2025**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 08.307.849/0001-14 **IM:** 07836 **IE:** 374127503118 **Fone:** (19) 3913-9333  
**Nome/Razão Social:** SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.  
**Endereço:** AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400  
**Bairro:** VILA SANTA MARTA  
**Município:** Itapira **UF:** SP **E-mail:** escritorio.itapirense@bol.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 59.026.765/0005-77 **IM:** **IE:** ISENT0 **Fone:** 1999999999  
**Nome/Razão Social:** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL  
**Endereço:** ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 - CEP : 13927062 **Bairro:** SANTA CRUZ  
**Município:** Pedreira **UF:** SP **E-mail:** cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012

Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 50,00) total de (R\$ 50,00)

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

Processo executado por: 172.16.20.60

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>**

Situação de Tributação  
**Não Tributada**

**Código de Serviço e Alíquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira**

Código do Serviço

15011 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

|                |               |           |              |            |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|
| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) |
| 0,00           | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

|                       |                       |              |                    |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Deduções de Materiais | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00                  | 50,00                 | 0,000%       | -                  |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00**



# SEICON - FATURA

|                                                |                               |                             |             |                                     |                 |                                  |                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Beneficiário<br>SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14 |                               |                             |             |                                     |                 | Vencimento<br><b>21/05/2025</b>  |                                                   |
| Data do Documento<br>21/05/2025                | Número do Documento<br>285983 | Espécie Doc.<br>DM          | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>21/05/2025 | Carteira<br>009 | Espécie<br>R\$                   | Agência / Código Beneficiário<br>0517-7/0001789-2 |
| ( = ) Valor do Documento<br><b>52,50</b>       |                               | ( - ) Desconto / Abatimento |             | ( + ) Mora / Multa                  |                 | Nosso Número<br>09/00000285983-4 |                                                   |
| ( = ) Valor Cobrado                            |                               |                             |             | Código de Baixa<br>09/00000285983-4 |                 |                                  |                                                   |

## Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CPF / CNPJ  
CNPJ: 59.026.765/0005-77

Rua / Número / Complemento  
ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

Cep / Bairro / Cidade / Estado  
13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP

## Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

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

Acesse <https://www.seicon.com.br/>



**SEICON**

**237-2**

23790.51705 90000.028598 83000.178901 1 00880000005250

|                                                                                                                                                                 |                               |                    |             |                                     |                                          |                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>QUALQUER BANCO                                                                                                                            |                               |                    |             |                                     |                                          | Vencimento<br><b>21/05/2025</b>                   |  |
| Beneficiário<br>SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14                                                                                                                  |                               |                    |             |                                     |                                          | Agência / Código Beneficiário<br>0517-7/0001789-2 |  |
| Data do Documento<br>21/05/2025                                                                                                                                 | Número do Documento<br>285983 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>21/05/2025 | Nosso Número<br>09/00000285983-4         |                                                   |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                    | Carteira<br>009               | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor<br>x                          | ( = ) Valor do Documento<br><b>52,50</b> |                                                   |  |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).<br>Não receber após vencimento.                               |                               |                    |             |                                     | ( - ) Desconto / Abatimento              |                                                   |  |
| Taxa de licença de software: R\$ 2,50                                                                                                                           |                               |                    |             |                                     | ( + ) Mora / Multa                       |                                                   |  |
| Código de baixa:                                                                                                                                                |                               |                    |             |                                     | ( = ) Valor Cobrado                      |                                                   |  |
| Data recebimento: / / Non                                                                                                                                       |                               |                    |             |                                     | CPF / CNPJ<br>CNPJ: 59.026.765/0005-77   |                                                   |  |
| Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CIMEI SONIA MARIA F BACA<br>ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180<br>13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP |                               |                    |             |                                     | Código de Baixa<br>09/00000285983-4      |                                                   |  |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Banco do Brasil - Central de Pendências

[illegible]

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

|                                                                                   |                    |                                                                                                            |                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | <b>PM DE PEDREIRA</b><br><b>MUNICIPIO DE PEDREIRA</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> |                      |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>232</b><br><b>Código de Verificação de Autenticidade</b><br><b>FJYX8SQPM</b><br><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b><br><b>21/05/2025 às 09:34:31</b><br><b>Chave de Acesso</b><br><b>14898151C1A1EZDGGU5R3T567FDCF907</b><br><br><b>Para certificação da autenticidade acesse</b><br><b><a href="http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb">http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb</a>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</b> |
| <b>Informações Fiscais</b>                                                        |                    |                                                                                                            |                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Exigibilidade do ISS Exigível                                                     | Número do Processo | Município de Incidência do ISS                                                                             | Local da Prestação   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   |                    | <b>PEDREIRA-SP</b>                                                                                         | <b>PEDREIRA - SP</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Número do RPS                                                                     | Série do RPS       | Tipo do RPS                                                                                                | Data do RPS          | Competência                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   |                    |                                                                                                            |                      | <b>21/05/2025</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Optante Simples Nacional                                                          | Incentivo Fiscal   | Regime Especial Tributação                                                                                 | Tipo ISS             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1 - Sim</b>                                                                    | <b>2 - Não</b>     | <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>                          |                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                     |                       |                     |                                   |                                          |  |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>        |                       |                     |                                   |                                          |  |
| CPF/CNPJ                            | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro                          | Nome/Razão Social                        |  |
| <b>07.810.980/0001-37</b>           |                       | <b>52000002078</b>  | <b>000014579</b>                  | <b>FRANCISCO CARLOS VIEIRA ELETRODO-</b> |  |
| Logradouro                          | Complemento           |                     | Bairro                            |                                          |  |
| <b>RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00250</b> | <b>LOJA 02</b>        |                     | <b>CENTRO</b>                     |                                          |  |
| CEP                                 | Cidade                | Telefone            | E-mail                            |                                          |  |
| <b>13920-021</b>                    | <b>PEDREIRA-SP</b>    | <b>0038932097</b>   | <b>escritorioslta@hotmail.com</b> |                                          |  |

|                                                          |                             |                     |                                                            |        |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|--------|--|
| <b>Tomador de Serviços</b>                               |                             |                     |                                                            |        |  |
| CPF/CNPJ/Documento                                       | RG/Inscrição Estadual       | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social                                          |        |  |
| <b>59.028.765/0005-77</b>                                |                             |                     | <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL</b> |        |  |
| Logradouro                                               | Complemento                 |                     | Bairro                                                     |        |  |
| <b>EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180</b> | <b>CIMEI SONIA MARIA F.</b> |                     | <b>SANTA CRUZ</b>                                          |        |  |
| CEP/Cod.Postal                                           | Cidade/País                 | Cod. IBGE           | Telefone                                                   | E-mail |  |
| <b>13927-062</b>                                         | <b>PEDREIRA - SP</b>        | <b>3537107</b>      | <b>19 999447943</b>                                        |        |  |

| Discriminação dos Serviços |            |                              |  |  | Vir. Unitário | Total     |
|----------------------------|------------|------------------------------|--|--|---------------|-----------|
| Qtde.                      | Un. Medida | Descrição                    |  |  |               |           |
| 1,00                       | UN         | CONCERTO COPO LIQUIDIFICADOR |  |  | 70,00         | R\$ 70,00 |

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

|                                                                                                       |                         |                       |                  |                                                                                                  |                  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                                              |                         |                       |                  | <b>Construção Civil</b>                                                                          |                  |                       |
| LC 118/2003: 14.01                                                                                    | Aliquota                | Atividade Município   | Código CNAE      | Código da Obra                                                                                   | Código ART       |                       |
| Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, concerto, restauração, blindagem, m... | <b>2,01%</b>            | <b>0000140000001</b>  | <b>9521500</b>   |                                                                                                  |                  |                       |
| Valor Total dos Serviços                                                                              | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo  | Total do ISS                                                                                     | ISS Retido       | Desconto Condicionado |
| <b>R\$ 70,00</b>                                                                                      | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 70,00</b> | <b>R\$ 1,41</b>                                                                                  | <b>1 - Sim</b>   | <b>R\$ 0,00</b>       |
| <b>Retenções de Impostos</b>                                                                          |                         |                       |                  |                                                                                                  |                  |                       |
| PIS                                                                                                   | COFINS                  | INSS                  | IRRF             | CSLL                                                                                             | Outras Retenções |                       |
| <b>R\$ 0,00</b>                                                                                       | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b>                                                                                  | <b>R\$ 0,00</b>  |                       |
| <b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 68,59</b>                                                              |                         |                       |                  | Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 |                  |                       |

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| <b>Informações Complementares</b>                   |  |
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI 123/2006 |  |

|                                                                                                                                                       |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| RECEBI(EMOS) DE <b>FRANCISCO CARLOS VIEIRA ELETRODO-</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>232</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>FJYX8SQPM</b> . |        |            |
| Data                                                                                                                                                  | CPF/RG | Assinatura |
| ____/____/____                                                                                                                                        | ____   | ____       |





# Banco do Brasil - Central de Pendências

## Conta de débito

Agência 8193  
Conta 1544

## Quem vai receber?

F FRANCISCO CARLOS VIEIRA  
\*\*\*.404.598.\*\*

Valor a ser pago R\$ 68,59  
Instituição BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Conta corrente  
Chave Pix 137.404.598-59

Data do Pagamento  
21/05/2025

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA**  
**FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota - Série

**000000413015 - 1**

Autenticidade

**0VWI-DMMX**

Data de Emissão

**30/05/2025**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 08.307.849/0001-14 **IM:** 07836 **IE:** 374127503118 **Fone:** (19) 3913-9333  
**Nome/Razão Social:** SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.  
**Endereço:** AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400  
**Bairro:** VILA SANTA MARTA  
**Município:** Itapira **UF:** SP **E-mail:** escritorio.itapirense@bol.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 59.026.765/0005-77 **IM:** **IE:** ISENTO **Fone:** 1999999999  
**Nome/Razão Social:** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL  
**Endereço:** ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 - CEP : 13927062 **Bairro:** SANTA CRUZ  
**Município:** Pedreira **UF:** SP **E-mail:** cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Taxa de Licença de software

*Termo de Colaboração nº 25/2024  
Ano 2025*

Processo executado por: 172.16.20.60

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>**

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

**Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira**

Código do Serviço

105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

|                |               |           |              |            |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|
| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) |
| 0,00           | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

|                       |                       |              |                    |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Deduções de Materiais | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00                  | 2,50                  | 3,000%       | 0,07               |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA**  
**FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota - Série

**000000413014 - 1**

Autenticidade

**06BK-RZLU**

Data de Emissão

**30/05/2025**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 08.307.849/0001-14 **IM:** 07836 **IE:** 374127503118 **Fone:** (19) 3913-9333  
**Nome/Razão Social:** SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.  
**Endereço:** AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400  
**Bairro:** VILA SANTA MARTA  
**Município:** Itapira **UF:** SP **E-mail:** escritorio.itapirense@bol.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 59.026.765/0005-77 **IM:** **IE:** ISENTA **Fone:** 1999999999  
**Nome/Razão Social:** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL  
**Endereço:** ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 - CEP : 13927062 **Bairro:** SANTA CRUZ  
**Município:** Pedreira **UF:** SP **E-mail:** cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012

Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero

1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 323,40) total de (R\$ 323,40)  
1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 382,20) total de (R\$ 382,20)  
12 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 646,80) total de (R\$ 7.761,60)  
1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 696,80) total de (R\$ 696,80)  
1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 752,00) total de (R\$ 752,00)  
1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 796,80) total de (R\$ 796,80)

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

Processo executado por: 172.16.20.60

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>**

Situação de Tributação  
**Não Tributada**

**Código de Serviço e Alíquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira**

Código do Serviço

15011 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

|                |               |           |              |            |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|
| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) |
| 0,00           | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

|                       |                       |              |                    |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Deduções de Materiais | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00                  | 10.712,80             | 0,000%       | -                  |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.712,80**



# SEICON - FATURA

|                                                |                               |                             |             |                                     |                 |                                  |                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Beneficiário<br>SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14 |                               |                             |             |                                     |                 | Vencimento<br><b>30/05/2025</b>  |                                                   |
| Data do Documento<br>30/05/2025                | Número do Documento<br>286841 | Espécie Doc.<br>DM          | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>30/05/2025 | Carteira<br>009 | Espécie<br>R\$                   | Agência / Código Beneficiário<br>0517-7/0001789-2 |
| ( = ) Valor do Documento<br><b>10.715,30</b>   |                               | ( - ) Desconto / Abatimento |             | ( + ) Mora / Multa                  |                 | Nosso Número<br>09/00000286841-8 |                                                   |
| ( = ) Valor Cobrado                            |                               |                             |             | Código de Baixa<br>09/00000286841-8 |                 |                                  |                                                   |

## Destinatário/Remetente

|                                                                        |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL       | CPF / CNPJ<br>CNPJ: 59.026.765/0005-77                             |
| Rua / Número / Complemento<br>ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 | Cep / Bairro / Cidade / Estado<br>13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP |

## Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de Colaboração nº 25/2024  
Ano 2025

Acesse <https://www.seicon.com.br/>

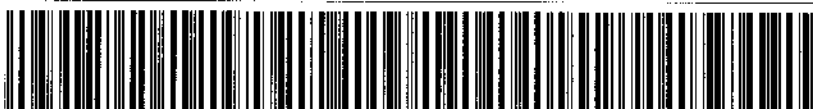


# SEICON

## 237-2

23790.51705 90000.028689 41000.178909 6 00970001071530

|                                                                                                                                                                  |                               |                    |             |                                     |                                              |                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>QUALQUER BANCO                                                                                                                             |                               |                    |             |                                     |                                              | Vencimento<br><b>30/05/2025</b>                   |  |
| Beneficiário<br>SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14                                                                                                                   |                               |                    |             |                                     |                                              | Agência / Código Beneficiário<br>0517-7/0001789-2 |  |
| Data do Documento<br>30/05/2025                                                                                                                                  | Número do Documento<br>286841 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>30/05/2025 | Nosso Número<br>09/00000286841-8             |                                                   |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                     | Carteira<br>009               | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor<br>x                          | ( = ) Valor do Documento<br><b>10.715,30</b> |                                                   |  |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).<br>Não receber após vencimento.                                |                               |                    |             |                                     | ( - ) Desconto / Abatimento                  |                                                   |  |
|                                                                                                                                                                  |                               |                    |             |                                     | ( + ) Mora / Multa                           |                                                   |  |
|                                                                                                                                                                  |                               |                    |             |                                     | ( = ) Valor Cobrado                          |                                                   |  |
| Taxa de licença de software: R\$ 2,50                                                                                                                            |                               |                    |             |                                     |                                              |                                                   |  |
| Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Norr                                                                                                     |                               |                    |             |                                     | CPF / CNPJ<br>CNPJ: 59.026.765/0005-77       |                                                   |  |
| Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CIMEI SONIA MARIA F BACAI<br>ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180<br>13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP |                               |                    |             |                                     | Código de Baixa<br>09/00000286841-8          |                                                   |  |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Banco do Brasil - Central de Pendências

INFORMACIÓN: 0442 D7 BK-SIL IN 74.000

LEADS/AVTE DE "AGENCY" DE TITLE

[illegible]

Termo de Colaboração nº 25/2024  
Ano 2025

|                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                               | <b>PM DE PEDREIRA</b><br><b>MUNICIPIO DE PEDREIRA</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>83</b><br><b>Código de Verificação de Autenticidade</b><br><b>8G07Y8ELF</b><br><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b><br><b>28/05/2025 às 11:10:07</b><br><b>Chave de Acesso</b><br>1492182CBMQA3D2VNFH9PFMY1CBQ2G7<br><br>Para certificação da autenticidade acesse<br><a href="http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/lsaweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.">http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/lsaweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</a> |                                 |                                     |
| <b>Informações Fiscais</b>                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                     |
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>                                                                                        | Número do Processo                                                                                         | Município de Incidência do ISS<br><b>PEDREIRA-SP</b>                                | Local da Prestação<br><b>PEDREIRA - SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                     |
| Número do RPS                                                                                                                  | Série do RPS                                                                                               | Tipo do RPS                                                                         | Data do RPS<br><b>28/05/2025</b><br>Competência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                     |
| Optante Simples Nacional<br><b>2 - Não</b>                                                                                     | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b>                                                                         | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b>                                     | Tipo ISS<br><b>04 - Fixo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                     |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                     |
| CPF/CNPJ<br><b>315.389.188-54</b>                                                                                              | RG/Inscrição Estadual<br><b>26.709.250-7</b>                                                               | Inscrição Municipal<br><b>84000005492</b>                                           | Cadastro<br><b>000090203</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                     |
| Nome/Razão Social<br><b>LARISSA MELRO PAZINI ALVES</b>                                                                         |                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                     |
| Logradouro<br><b>RUA PRIMO PAZINI, 000141</b>                                                                                  | Complemento                                                                                                | Bairro<br><b>SANTA RITA</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                     |
| CEP<br><b>13923-226</b>                                                                                                        | Cidade<br><b>PEDREIRA-SP</b>                                                                               | Telefone                                                                            | E-mail<br><b>lariassapazini@yahoo.com.br</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                     |
| <b>CONSUMIDOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                     |
| CPF/CNPJ/Documento<br><b>59.026.765/0005-77</b>                                                                                | RG/Inscrição Estadual                                                                                      | Inscrição Municipal                                                                 | Nome/Razão Social<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                     |
| Logradouro<br><b>EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180</b>                                                         | Complemento                                                                                                | Bairro<br><b>SANTA CRUZ</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                     |
| CEP/Cod.Postal<br><b>13927-062</b>                                                                                             | Cidade/País<br><b>PEDREIRA - SP</b>                                                                        | Cod. IBGE<br><b>3537107</b>                                                         | Telefone<br><b>19 999447943</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                     |
| <b>Discriminação dos Serviços</b>                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                     |
| Qtde.                                                                                                                          | Un.                                                                                                        | Medida                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vlr. Unitário                   | Total                               |
| 1,00                                                                                                                           | UN                                                                                                         |                                                                                     | CONSULTORIA EM NUTRICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 449,44                          | R\$ 449,44                          |
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                                                                       |                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                     |
| LC 116/2003: <b>04.10</b>                                                                                                      | Alíquota<br><b>0,00%</b>                                                                                   | Atividade Município<br><b>0000040000010</b>                                         | Código CNAE<br><b>8650002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Construção Civil</b>         |                                     |
| Nutrição                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                     |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 449,44</b>                                                                                  | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                 | Deduções Base Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>                                            | Base de Cálculo<br><b>R\$ 449,44</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Total do ISS<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS Retido<br><b>2 - Não</b>        |
| <b>Retenções de Impostos</b>                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                     |
| PIS<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                         | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                  | INSS (449,44 x 11,00%)<br><b>R\$ 49,44</b>                                          | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b>         | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b> |
| Valor Liquidado da NFS-e: <b>R\$ 400,00</b>                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                     | Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$22,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                     |
| <b>Informações Complementares</b>                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                     |
| TERMO DE COLABORACAO N25/2024                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                     |
| <b>RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 83 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8G07Y8ELF.</b> |                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                     |
| Data<br>____/____/____                                                                                                         |                                                                                                            | CPF/RG<br>____                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Assinatura<br>____              |                                     |



# Banco do Brasil - Central de Pendências

## Conta de débito

Agência  
8193

Conta  
1544

## Quem vai receber?

L LARISSA MELRO PAZINI ALVE  
\*\*\*.389.188-\*\*

Valor a ser pago  
R\$ 400,00

Instituição  
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento  
Conta corrente

Chave Pix  
+5519999940801

Data do Pagamento  
30/05/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024  
Ano 2025

**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 30.mai.2025 13:39:53

**Data Pagamento:** 30/05/2025    **Situação:** Agendada    **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X

**Valor Total:** R\$ 30.189,00    **Tipo:** Salário    **Quantidade de Pagamentos:** 16

**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 30/05/2025 13:45:37  
Luis Ricardo Pires De Moraes 30/05/2025 13:50:14

**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\$ 971,00   |
| 2  | Maria Zulení Santana Leonel    | 079.598.788-97 | 2427-9 / 38398-8 | Agendado | Salário | R\$ 1.790,00 |
| 3  | Sandra de Cassia Clementino Ca | 130.185.458-18 | 2427-9 / 18535-3 | Agendado | Salário | R\$ 1.994,00 |
| 4  | Ellane Aparecida Gois do Parai | 343.308.768-76 | 2427-9 / 26790-2 | Agendado | Salário | R\$ 3.268,00 |
| 5  | Marta Cristina Nunes da Silva  | 347.040.098-90 | 2427-9 / 52436-0 | Agendado | Salário | R\$ 975,00   |
| 6  | Vera Lucia de Moraes Candido   | 356.416.718-86 | 2427-9 / 23508-3 | Agendado | Salário | R\$ 1.790,00 |
| 7  | Beatriz Caroline Silva de Souz | 356.685.658-40 | 2427-9 / 49268-X | Agendado | Salário | R\$ 4.076,00 |
| 8  | Ana Clara Dias de Oliveira     | 363.238.518-14 | 2427-9 / 48421-0 | Agendado | Salário | R\$ 1.994,00 |
| 9  | Alessandra de Lima             | 396.649.698-42 | 2427-9 / 50434-3 | Agendado | Salário | R\$ 1.994,00 |
| 10 | Priscilla da Silva Vieira Anan | 399.052.448-83 | 2427-9 / 44587-8 | Agendado | Salário | R\$ 1.994,00 |
| 11 | Diana Cristina de Almeida Dini | 400.382.448-29 | 2427-9 / 28933-7 | Agendado | Salário | R\$ 1.647,00 |



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

|    |                                |                |                  |          |         |              |
|----|--------------------------------|----------------|------------------|----------|---------|--------------|
| 12 | Carina Ferrarini               | 428.308.998-22 | 2427-9 / 31917-1 | Agendado | Salário | R\$ 515,00   |
| 13 | Geovana da Silva Caneto Santan | 444.969.918-10 | 2427-9 / 52075-6 | Agendado | Salário | R\$ 1.994,00 |
| 14 | Andressa Emilly da Silva Chico | 456.826.958-01 | 2427-9 / 52427-1 | Agendado | Salário | R\$ 1.216,00 |
| 15 | Amanda Cristina Canina Silva   | 462.742.498-18 | 2427-9 / 50441-6 | Agendado | Salário | R\$ 1.994,00 |
| 16 | Heloisa Pereira Dos Santos     | 559.669.338-39 | 2427-9 / 50450-5 | Agendado | Salário | R\$ 1.977,00 |

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 30/05/2025 às 13:50:38 , por J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



# Banco do Brasil - Central de Pendências

## Conta de débito

Agência  
8193

Conta  
1544

## Quem vai receber?

D DEBORA EDUARDA TOLEDO DA  
\*\*\*280.488-\*\*

Valor a ser pago  
R\$ 1977,00

Instituição  
PAGSEGURO INTERNET IP S.A

Forma de pagamento  
Conta corrente

Chave Pix  
marcia-544@outlook.com

Data do Pagamento  
30/05/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024  
Ano 2025



# Banco do Brasil - Central de Pendências

## Conta de débito

|         |       |
|---------|-------|
| Agência | Conta |
| 8193    | 1544  |

## Quem vai receber?

|   |                          |
|---|--------------------------|
| M | Marjorie Gomes de Moraes |
|   | *** 622.688-**           |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Valor a ser pago | Instituição        |
| R\$ 1.984,00     | NU PAGAMENTOS - IP |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Forma de pagamento | Chave Pix      |
| Conta corrente     | 369.622.688-23 |

|                   |
|-------------------|
| Data do Pagamento |
| 30/05/2025        |

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

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                        |                                          | 01/05/2025 a<br>31/05/2025                     | 1ª Via:<br>Empregador         | Página<br>1 / 1                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                      |                                          | CNPJ/CEV/CPF<br><b>59.026.765/0005-77</b>      |                               | Data Admissão<br><b>01/08/2024</b> |            |
| Empregado<br><b>ALESSANDRA DE LIMA</b>                                                                |                                          | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA (3311-10)</b> |                               |                                    |            |
| Cód.                                                                                                  | Descrição                                | Referência                                     | Rendimentos                   | Descontos                          |            |
| 0001                                                                                                  | SALÁRIO BASE                             | 30,00                                          | 1.957,20                      | 0,00                               |            |
| 0032                                                                                                  | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                                           | 190,00                        | 0,00                               |            |
| 0263                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                                           | 0,36                          | 0,00                               |            |
| 0264                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                                           | 0,00                          | 0,18                               |            |
| 0201                                                                                                  | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,84                                           | 0,00                          | 153,38                             |            |
| 22/05/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.                     |                                          |                                                | Total Rendimentos<br>2.147,56 | Total Descontos<br>153,56          |            |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: SONIA BACARELLI |                                          |                                                | Líquido.....R\$ 1.994,00      |                                    |            |
| Salário Base                                                                                          | Sal. Contr. INSS                         | Base Cál. FGTS                                 | FGTS do Período               | Base Cál. IRRF                     | Faixa IRRF |
| 1.957,20                                                                                              | 1.957,20                                 | 1.957,20                                       | 156,58                        | 1.350,00                           | 0,00       |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                 |                                          |                                                |                               | Vencimento:                        |            |
| 30/05/2025 <u>Alessandra de Lima</u><br>Data do Recebimento ASSINATURA                                |                                          |                                                |                               | 06/06/2025                         |            |

Termo de Colaboração nº 25/2024  
Ano 2025

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                        |                                          | 01/05/2025 a<br>31/05/2025                     | 1ª Via:<br>Empregador         | Página<br>1 / 1                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                      |                                          | CNPJ/CEV/CPF<br><b>59.026.765/0005-77</b>      |                               | Data Admissão<br><b>01/08/2024</b> |            |
| Empregado<br><b>AMANDA CRISTINA CANINA SILVA</b>                                                      |                                          | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA (3311-10)</b> |                               |                                    |            |
| Cód.                                                                                                  | Descrição                                | Referência                                     | Rendimentos                   | Descontos                          |            |
| 0001                                                                                                  | SALÁRIO BASE                             | 30,00                                          | 1.957,20                      | 0,00                               |            |
| 0032                                                                                                  | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                                           | 190,00                        | 0,00                               |            |
| 0263                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                                           | 0,72                          | 0,00                               |            |
| 0264                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                                           | 0,00                          | 0,54                               |            |
| 0201                                                                                                  | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,84                                           | 0,00                          | 153,38                             |            |
| SONIA BACARELLI<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024                                                    |                                          |                                                | Total Rendimentos<br>2.147,92 | Total Descontos<br>153,92          |            |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: SONIA BACARELLI |                                          |                                                | Líquido.....R\$ 1.994,00      |                                    |            |
| Salário Base                                                                                          | Sal. Contr. INSS                         | Base Cál. FGTS                                 | FGTS do Período               | Base Cál. IRRF                     | Faixa IRRF |
| 1.957,20                                                                                              | 1.957,20                                 | 1.957,20                                       | 156,58                        | 1.350,00                           | 0,00       |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                 |                                          |                                                |                               | Vencimento:                        |            |
| 30/05/2025 <u>Amanda CCS Silva</u><br>Data do Recebimento ASSINATURA                                  |                                          |                                                |                               | 06/06/2025                         |            |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                        |                                          | 01/05/2025 a<br>31/05/2025                     | 1ª Via:<br>Empregador                | Página<br>1 / 1                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                      |                                          | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0005-77</b>      |                                      | Data Admissão<br><b>16/10/2024</b> |            |
| Empregado<br><b>ANA CLARA DIAS DE OLIVEIRA</b>                                                        |                                          | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA (3311-10)</b> |                                      |                                    |            |
| Cód.                                                                                                  | Descrição                                | Referência                                     | Rendimentos                          | Descontos                          |            |
| 0001                                                                                                  | SALÁRIO BASE                             | 30,00                                          | 1.957,20                             | 0,00                               |            |
| 0032                                                                                                  | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                                           | 190,00                               | 0,00                               |            |
| 0263                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                                           | 0,35                                 | 0,00                               |            |
| 0264                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                                           | 0,00                                 | 0,17                               |            |
| 0201                                                                                                  | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,84                                           | 0,00                                 | 153,38                             |            |
| SÔNIA BACARELLI<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024                                                    |                                          |                                                | Total Rendimentos<br><b>2.147,55</b> | Total Descontos<br><b>153,55</b>   |            |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: SÔNIA BACARELLI |                                          |                                                | <b>Líquido.....R\$ 1.994,00</b>      |                                    |            |
| Salário Base                                                                                          | Sal. Contr. INSS                         | Base Cál. FGTS                                 | FGTS do Período                      | Base Cál. IRRF                     | Faixa IRRF |
| 1.957,20                                                                                              | 1.957,20                                 | 1.957,20                                       | 156,58                               | 1.350,00                           | 0,00       |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                 |                                          |                                                |                                      | Vencimento:                        |            |
| <u>30/05/25</u><br>Data do Recebimento                                                                |                                          |                                                |                                      | <u>Ana Clara</u><br>ASSINATURA     |            |
|                                                                                                       |                                          |                                                |                                      | 06/06/2025                         |            |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                        |                                          | 14/05/2025 a<br>31/05/2025                     | 1ª Via:<br>Empregador                | Página<br>1 / 1                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                      |                                          | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0005-77</b>      |                                      | Data Admissão<br><b>14/05/2025</b>  |            |
| Empregado<br><b>ANDRESSA EMILLY DA SILVA CHICO</b>                                                    |                                          | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA (3311-10)</b> |                                      |                                     |            |
| Cód.                                                                                                  | Descrição                                | Referência                                     | Rendimentos                          | Descontos                           |            |
| 0001                                                                                                  | SALÁRIO BASE                             | 17,00                                          | 1.109,08                             | 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                                |            |
| 0201                                                                                                  | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,50                                           | 0,00                                 | 83,18                               |            |
| SÔNIA BACARELLI<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024                                                    |                                          |                                                | Total Rendimentos<br><b>1.299,18</b> | Total Descontos<br><b>83,18</b>     |            |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: SÔNIA BACARELLI |                                          |                                                | <b>Líquido.....R\$ 1.216,00</b>      |                                     |            |
| Salário Base                                                                                          | Sal. Contr. INSS                         | Base Cál. FGTS                                 | FGTS do Período                      | Base Cál. IRRF                      | Faixa IRRF |
| 1.957,20                                                                                              | 1.109,08                                 | 1.109,08                                       | 88,73                                | 501,88                              | 0,00       |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                 |                                          |                                                |                                      | Vencimento:                         |            |
| <u>30/05/25</u><br>Data do Recebimento                                                                |                                          |                                                |                                      | <u>Andressa Emily</u><br>ASSINATURA |            |
|                                                                                                       |                                          |                                                |                                      | 06/06/2025                          |            |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                       |                                          | 01/05/2025 a<br>31/05/2025                            | 1ª Via:<br>Empregador            | Página<br>1 / 1                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                     |                                          | CNPJ/CEV/CPF<br><b>59.026.765/0005-77</b>             |                                  | Data Admissão<br><b>07/02/2024</b>    |
| Empregado<br><b>BEATRIZ CAROLINE SILVA DE SOUZA</b>                                                  |                                          | Cargo / Profissão<br>Assistente administrat (4110-10) |                                  |                                       |
| Cód.                                                                                                 | Descrição                                | Referência                                            | Rendimentos                      | Descontos                             |
| 0001                                                                                                 | SALÁRIO BASE                             | 30,00                                                 | 4.000,00                         | 0,00                                  |
| 0500                                                                                                 | PREMIO PRODUTIVIDADE                     | 1,00                                                  | 320,00                           | 0,00                                  |
| 0032                                                                                                 | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                                                  | 190,00                           | 0,00                                  |
| 0062                                                                                                 | HORA EXTRA - 70%                         | 2,00                                                  | 61,82                            | 0,00                                  |
| 0311                                                                                                 | HORA EXTRA - 70% - DSR                   | 5,00                                                  | 11,89                            | 0,00                                  |
| 0263                                                                                                 | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                                                  | 0,45                             | 0,00                                  |
| 0264                                                                                                 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                                                  | 0,00                             | 0,08                                  |
| 0205                                                                                                 | IRRF SOBRE SALÁRIOS                      | 15,00                                                 | 0,00                             | 125,82                                |
| 0201                                                                                                 | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 9,38                                                  | 0,00                             | 382,26                                |
| SÔNIA BACARELLI<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024                                                   |                                          | Total Rendimentos<br><b>4.584,16</b>                  | Total Descontos<br><b>508,16</b> |                                       |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Administrativo |                                          | Líquido.....R\$ <b>4.076,00</b>                       |                                  |                                       |
| Salário Base<br>4.000,00                                                                             | Sal. Contr. INSS<br>4.073,71             | Base Cál. FGTS<br>4.073,71                            | FGTS do Período<br>325,90        | Base Cál. IRRF<br>3.466,51            |
| Faixa IRRF<br>15,00                                                                                  |                                          |                                                       |                                  |                                       |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                |                                          |                                                       |                                  | Vencimento:                           |
| <u>30/05/2025</u><br>Data do Recebimento                                                             |                                          |                                                       |                                  | <u>Beatriz Caroline</u><br>ASSINATURA |
|                                                                                                      |                                          |                                                       |                                  | 06/06/2025                            |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                        |                                          | 01/05/2025 a<br>31/05/2025                       | 1ª Via:<br>Empregador     | Página<br>1 / 2                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                      |                                          | CNPJ/CEV/CPF<br><b>59.026.765/0005-77</b>        |                           | Data Admissão<br><b>03/11/2014</b> |
| Empregado<br><b>CARINA FERRARINI</b>                                                                  |                                          | Cargo / Profissão<br>Agente pedagógico (2394-05) |                           |                                    |
| Cód.                                                                                                  | Descrição                                | Referência                                       | Rendimentos               | Descontos                          |
| 0222                                                                                                  | FÉRIAS NORMAIS                           | 27,00                                            | 2.114,91                  | 0,00                               |
| 0223                                                                                                  | FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO            | 1,20                                             | 704,97                    | 0,00                               |
| 0001                                                                                                  | SALÁRIO BASE                             | 4,00                                             | 313,32                    | 0,00                               |
| 0032                                                                                                  | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                                             | 190,00                    | 0,00                               |
| 0391                                                                                                  | MÉDIA DE FÉRIAS                          | 27,00                                            | 180,50                    | 0,00                               |
| 0392                                                                                                  | MÉDIA DE FÉRIAS 1/3                      | 1,20                                             | 60,17                     | 0,00                               |
| 0062                                                                                                  | HORA EXTRA - 70%                         | 2,00                                             | 36,32                     | 0,00                               |
| 0311                                                                                                  | HORA EXTRA - 70% - DSR                   | 5,00                                             | 6,98                      | 0,00                               |
| 0263                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                                             | 0,55                      | 0,00                               |
| 0202                                                                                                  | INSS COMPLEMENTAR DESCONTO               | 0,01                                             | 0,00                      | 0,46                               |
| 0264                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                                             | 0,00                      | 0,04                               |
| 0288                                                                                                  | IRRF SOBRE FÉRIAS                        | 7,50                                             | 0,00                      | 27,35                              |
| 0289                                                                                                  | INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 271.80           | 8,87                                             | 0,00                      | 271,34                             |
| SÔNIA BACARELLI<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024                                                    |                                          | Total Rendimentos<br>----                        | Total Descontos<br>----   |                                    |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: SÔNIA BACARELLI |                                          | Líquido.....R\$ ----                             |                           |                                    |
| Salário Base                                                                                          | Sal. Contr. INSS                         | Base Cál. FGTS                                   | FGTS do Período<br>273,37 | Base Cál. IRRF                     |
| Faixa IRRF                                                                                            |                                          |                                                  |                           |                                    |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                 |                                          |                                                  |                           | Vencimento:                        |
| <u>30/05/2024</u><br>Data do Recebimento                                                              |                                          |                                                  |                           | <u>[Assinatura]</u><br>ASSINATURA  |
|                                                                                                       |                                          |                                                  |                           | 06/06/2025                         |

|                                                                                                       |                     |                  |                |                                    |                               |                       |                                                  |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--|
| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                        |                     |                  |                | 01/05/2025 a<br>31/05/2025         |                               | 1ª Via:<br>Empregador |                                                  | Página<br>2 / 2 |  |
| Empregador<br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL                                             |                     |                  |                | CNPJ/CEI/CPF<br>59.026.765/0005-77 |                               |                       | Data Admissão<br>03/11/2014                      |                 |  |
| Empregado<br>CARINA FERRARINI                                                                         |                     |                  |                |                                    |                               |                       | Cargo / Profissão<br>Agente pedagógico (2394-05) |                 |  |
| Cód.                                                                                                  | Descrição           |                  |                | Referência                         | Rendimentos                   |                       | Descontos                                        |                 |  |
| 0292                                                                                                  | LÍQUIDO DE FÉRIAS   |                  |                | 27,00                              | 0,00                          |                       | 2.761,86                                         |                 |  |
| 0201                                                                                                  | INSS SOBRE SALÁRIOS |                  |                | 8,88                               | 0,00                          |                       | 31,67                                            |                 |  |
| SÔNIA BACARELLI<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024                                                    |                     |                  |                |                                    | Total Rendimentos<br>3.607,72 |                       | Total Descontos<br>3.092,72                      |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: SÔNIA BACARELLI |                     |                  |                |                                    | Líquido.....R\$ 515,00        |                       |                                                  |                 |  |
| Salário Base                                                                                          |                     | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Período                    | Base Cál. IRRF                |                       | Faixa IRRF                                       |                 |  |
| 2.349,90                                                                                              |                     | 3.417,17         | 3.417,17       | 273,37                             | 0,00                          |                       | 0,00                                             |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                 |                     |                  |                |                                    |                               |                       |                                                  | Vencimento:     |  |
| 30/05/2025                                                                                            |                     |                  |                | ASSINATURA                         |                               |                       |                                                  | 06/06/2025      |  |
| Data do Recebimento                                                                                   |                     |                  |                |                                    |                               |                       |                                                  |                 |  |

|                                                                                                       |                                          |                  |                |                                    |                               |                       |                                         |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------|--|
| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                        |                                          |                  |                | 01/05/2025 a<br>31/05/2025         |                               | 1ª Via:<br>Empregador |                                         | Página<br>1 / 1 |  |
| Empregador<br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL                                             |                                          |                  |                | CNPJ/CEI/CPF<br>59.026.765/0005-77 |                               |                       | Data Admissão<br>23/10/2024             |                 |  |
| Empregado<br>DEBORA EDUARDA TOLEDO DA SILVA                                                           |                                          |                  |                |                                    |                               |                       | Cargo / Profissão<br>MONITORA (3311-10) |                 |  |
| Cód.                                                                                                  | Descrição                                |                  |                | Referência                         | Rendimentos                   |                       | Descontos                               |                 |  |
| 0001                                                                                                  | SALÁRIO BASE                             |                  |                | 30,00                              | 1.957,20                      |                       | 0,00                                    |                 |  |
| 0032                                                                                                  | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT |                  |                | 1,00                               | 190,00                        |                       | 0,00                                    |                 |  |
| 0263                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ATUAL                     |                  |                | 1,00                               | 0,19                          |                       | 0,00                                    |                 |  |
| 0109                                                                                                  | ATRASOS                                  |                  |                | 2,00                               | 0,00                          |                       | 17,79                                   |                 |  |
| 0264                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  |                  |                | 1,00                               | 0,00                          |                       | 0,82                                    |                 |  |
| 0201                                                                                                  | INSS SOBRE SALÁRIOS                      |                  |                | 7,83                               | 0,00                          |                       | 151,78                                  |                 |  |
| SÔNIA BACARELLI<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024                                                    |                                          |                  |                |                                    | Total Rendimentos<br>2.147,39 |                       | Total Descontos<br>170,39               |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: SÔNIA BACARELLI |                                          |                  |                |                                    | Líquido.....R\$ 1.977,00      |                       |                                         |                 |  |
| Salário Base                                                                                          |                                          | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Período                    | Base Cál. IRRF                |                       | Faixa IRRF                              |                 |  |
| 1.957,20                                                                                              |                                          | 2.193,41         | 1.939,41       | 155,15                             | 1.332,21                      |                       | 0,00                                    |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                 |                                          |                  |                |                                    |                               |                       |                                         | Vencimento:     |  |
| 30/05/25                                                                                              |                                          |                  |                | Debora E. J. Silva                 |                               |                       |                                         | 06/06/2025      |  |
| Data do Recebimento                                                                                   |                                          |                  |                | ASSINATURA                         |                               |                       |                                         |                 |  |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                                       |                                          |                |                 | 01/05/2025 a<br>31/05/2025                |            | 1ª Via:<br>Empregador            |                                                        | Página<br>1 / 1 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                                     |                                          |                |                 | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0005-77</b> |            |                                  | Data Admissão<br><b>15/06/2021</b>                     |                 |  |
| Empregado<br><b>DIANA CRISTINA DE ALMEIDA DINIZ</b>                                                                  |                                          |                |                 |                                           |            |                                  | Cargo / Profissão<br><b>Cozinheiro geral (5132-05)</b> |                 |  |
| Cód.                                                                                                                 | Descrição                                | Referência     | Rendimentos     | Descontos                                 |            |                                  |                                                        |                 |  |
| 0001                                                                                                                 | SALÁRIO BASE                             | 30,00          | 1.732,50        | 0,00                                      |            |                                  |                                                        |                 |  |
| 0032                                                                                                                 | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00           | 190,00          | 0,00                                      |            |                                  |                                                        |                 |  |
| 0263                                                                                                                 | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00           | 0,49            | 0,00                                      |            |                                  |                                                        |                 |  |
| 0109                                                                                                                 | ATRASOS                                  | 5,17           | 0,00            | 40,69                                     |            |                                  |                                                        |                 |  |
| 0157                                                                                                                 | DSR SOBRE FALTAS                         | 2,00           | 0,00            | 115,50                                    |            |                                  |                                                        |                 |  |
| 0264                                                                                                                 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00           | 0,00            | 0,70                                      |            |                                  |                                                        |                 |  |
| 0201                                                                                                                 | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,56           | 0,00            | 119,10                                    |            |                                  |                                                        |                 |  |
| SÔNIA BACARELLI<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024                                                                   |                                          |                |                 | Total Rendimentos<br><b>1.922,99</b>      |            | Total Descontos<br><b>275,99</b> |                                                        |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS |                                          |                |                 | Líquido..... <b>R\$ 1.647,00</b>          |            |                                  |                                                        |                 |  |
| Salário Base                                                                                                         | Sal. Contr. INSS                         | Base Cál. FGTS | FGTS do Período | Base Cál. IRRF                            | Faixa IRRF |                                  |                                                        |                 |  |
| 1.732,50                                                                                                             | 1.576,31                                 | 1.576,31       | 126,10          | 698,85                                    | 0,00       |                                  |                                                        |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                                |                                          |                |                 |                                           |            |                                  | Vencimento:                                            |                 |  |
| 30 / 5 / 2025                                                                                                        |                                          | Diana Diniz    |                 |                                           |            |                                  | 06/06/2025                                             |                 |  |
| Data do Recebimento                                                                                                  |                                          | ASSINATURA     |                 |                                           |            |                                  |                                                        |                 |  |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                        |                                          |                        |                 | 01/05/2025 a<br>31/05/2025                |            | 1ª Via:<br>Empregador            |                                                               | Página<br>1 / 1 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                      |                                          |                        |                 | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0005-77</b> |            |                                  | Data Admissão<br><b>10/07/2012</b>                            |                 |  |
| Empregado<br><b>ELIANE APARECIDA GOIS DO PARAISO AVELAR</b>                                           |                                          |                        |                 |                                           |            |                                  | Cargo / Profissão<br><b>Coordenador pedagógico (2394-...)</b> |                 |  |
| Cód.                                                                                                  | Descrição                                | Referência             | Rendimentos     | Descontos                                 |            |                                  |                                                               |                 |  |
| 0001                                                                                                  | SALÁRIO BASE                             | 30,00                  | 3.315,88        | 0,00                                      |            |                                  |                                                               |                 |  |
| 0032                                                                                                  | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                   | 190,00          | 0,00                                      |            |                                  |                                                               |                 |  |
| 0062                                                                                                  | HORA EXTRA - 70%                         | 2,00                   | 51,25           | 0,00                                      |            |                                  |                                                               |                 |  |
| 0311                                                                                                  | HORA EXTRA - 70% - DSR                   | 5,00                   | 9,86            | 0,00                                      |            |                                  |                                                               |                 |  |
| 0263                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                   | 0,45            | 0,00                                      |            |                                  |                                                               |                 |  |
| 0264                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                   | 0,00            | 0,79                                      |            |                                  |                                                               |                 |  |
| 0201                                                                                                  | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 8,84                   | 0,00            | 298,65                                    |            |                                  |                                                               |                 |  |
| SÔNIA BACARELLI<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024                                                    |                                          |                        |                 | Total Rendimentos<br><b>3.567,44</b>      |            | Total Descontos<br><b>299,44</b> |                                                               |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: SÔNIA BACARELLI |                                          |                        |                 | Líquido..... <b>R\$ 3.268,00</b>          |            |                                  |                                                               |                 |  |
| Salário Base                                                                                          | Sal. Contr. INSS                         | Base Cál. FGTS         | FGTS do Período | Base Cál. IRRF                            | Faixa IRRF |                                  |                                                               |                 |  |
| 3.315,88                                                                                              | 3.376,99                                 | 3.376,99               | 270,16          | 1.940,80                                  | 0,00       |                                  |                                                               |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                 |                                          |                        |                 |                                           |            |                                  | Vencimento:                                                   |                 |  |
| 30 / 05 / 2025                                                                                        |                                          | Eliane G. S. P. Avelar |                 |                                           |            |                                  | 06/06/2025                                                    |                 |  |
| Data do Recebimento                                                                                   |                                          | ASSINATURA             |                 |                                           |            |                                  |                                                               |                 |  |



|                                                                                                       |                                          |                                         |                       |                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                        |                                          | 01/05/2025 a<br>31/05/2025              | 1ª Via:<br>Empregador | Página<br>1 / 1             |            |
| Empregador<br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL                                             |                                          | CNPJ/CEVCPF<br>59.026.765/0005-77       |                       | Data Admissão<br>19/03/2025 |            |
| Empregado<br>GEOVANA DA SILVA CANETO SANTANA                                                          |                                          | Cargo / Profissão<br>MONITORA (3311-10) |                       |                             |            |
| Cód.                                                                                                  | Descrição                                | Referência                              | Rendimentos           | Descontos                   |            |
| 0001                                                                                                  | SALÁRIO BASE                             | 30,00                                   | 1.957,20              | 0,00                        |            |
| 0032                                                                                                  | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                                    | 190,00                | 0,00                        |            |
| 0263                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                                    | 0,92                  | 0,00                        |            |
| 0264                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                                    | 0,00                  | 0,74                        |            |
| 0201                                                                                                  | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,84                                    | 0,00                  | 153,38                      |            |
| SÔNIA BACARELLI<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024                                                    |                                          | Total Rendimentos<br>2.148,12           |                       | Total Descontos<br>154,12   |            |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: SÔNIA BACARELLI |                                          | Líquido.....R\$ 1.994,00                |                       |                             |            |
| Salário Base                                                                                          | Sal. Contr. INSS                         | Base Calc. FGTS                         | FGTS do Período       | Base Calc. IRRF             | Faixa IRRF |
| 1.957,20                                                                                              | 1.957,20                                 | 1.957,20                                | 156,58                | 1.350,00                    | 0,00       |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                 |                                          |                                         |                       | Vencimento:                 |            |
| 30/05/2025<br>Data do Recebimento                                                                     |                                          |                                         |                       | 06/06/2025                  |            |
| Geovana Santana<br>ASSINATURA                                                                         |                                          |                                         |                       |                             |            |

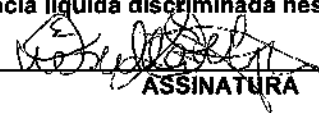
|                                                                                                       |                                          |                                         |                       |                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                        |                                          | 01/05/2025 a<br>31/05/2025              | 1ª Via:<br>Empregador | Página<br>1 / 1             |            |
| Empregador<br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL                                             |                                          | CNPJ/CEVCPF<br>59.026.765/0005-77       |                       | Data Admissão<br>01/08/2024 |            |
| Empregado<br>HELOISA PEREIRA DOS SANTOS                                                               |                                          | Cargo / Profissão<br>MONITORA (3311-10) |                       |                             |            |
| Cód.                                                                                                  | Descrição                                | Referência                              | Rendimentos           | Descontos                   |            |
| 0001                                                                                                  | SALÁRIO BASE                             | 30,00                                   | 1.957,20              | 0,00                        |            |
| 0032                                                                                                  | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                                    | 190,00                | 0,00                        |            |
| 0263                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                                    | 0,90                  | 0,00                        |            |
| 0109                                                                                                  | ATRASOS                                  | 2,17                                    | 0,00                  | 19,28                       |            |
| 0264                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                                    | 0,00                  | 0,18                        |            |
| 0201                                                                                                  | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,83                                    | 0,00                  | 151,64                      |            |
| 22/05/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.                     |                                          | Total Rendimentos<br>2.148,10           |                       | Total Descontos<br>171,10   |            |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: SÔNIA BACARELLI |                                          | Líquido.....R\$ 1.977,00                |                       |                             |            |
| Salário Base                                                                                          | Sal. Contr. INSS                         | Base Calc. FGTS                         | FGTS do Período       | Base Calc. IRRF             | Faixa IRRF |
| 1.957,20                                                                                              | 1.937,92                                 | 1.937,92                                | 155,03                | 1.330,72                    | 0,00       |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                 |                                          |                                         |                       | Vencimento:                 |            |
| 30/05/2025<br>Data do Recebimento                                                                     |                                          |                                         |                       | 06/06/2025                  |            |
| Heloisa P. dos Santos<br>ASSINATURA                                                                   |                                          |                                         |                       |                             |            |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                        |                                          | 01/05/2025 a<br>31/05/2025                     | 1ª Via:<br>Empregador                | Página<br>1 / 1                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                      |                                          | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0005-77</b>      |                                      | Data Admissão<br><b>25/10/2018</b> |                   |
| Empregado<br><b>LUIZA HELENA PAULINO</b>                                                              |                                          | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA (3311-10)</b> |                                      |                                    |                   |
| Cód.                                                                                                  | Descrição                                | Referência                                     | Rendimentos                          | Descontos                          |                   |
| 0222                                                                                                  | FÉRIAS NORMAIS                           | 18,00                                          | 1.174,32                             | 0,00                               |                   |
| 0001                                                                                                  | SALÁRIO BASE                             | 13,00                                          | 848,12                               | 0,00                               |                   |
| 0223                                                                                                  | FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO            | 0,80                                           | 391,44                               | 0,00                               |                   |
| 0032                                                                                                  | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                                           | 190,00                               | 0,00                               |                   |
| 0391                                                                                                  | MÉDIA DE FÉRIAS                          | 18,00                                          | 26,18                                | 0,00                               |                   |
| 0392                                                                                                  | MÉDIA DE FÉRIAS 1/3                      | 0,80                                           | 8,72                                 | 0,00                               |                   |
| 0347                                                                                                  | INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO             | 0,08                                           | 1,22                                 | 0,00                               |                   |
| 0263                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                                           | 0,20                                 | 0,00                               |                   |
| 0264                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                                           | 0,00                                 | 0,10                               |                   |
| 0289                                                                                                  | INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 129.18           | 8,15                                           | 0,00                                 | 130,40                             |                   |
| 0292                                                                                                  | LÍQUIDO DE FÉRIAS                        | 18,00                                          | 0,00                                 | 1.470,26                           |                   |
| 0201                                                                                                  | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 8,07                                           | 0,00                                 | 68,44                              |                   |
| SÔNIA BACARELLI<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024                                                    |                                          |                                                | Total Rendimentos<br><b>2.640,20</b> | Total Descontos<br><b>1.669,20</b> |                   |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: SÔNIA BACARELLI |                                          |                                                | <b>Líquido.....R\$ 971,00</b>        |                                    |                   |
| Salário Base                                                                                          | Sal. Contr. INSS                         | Base Calc. FGTS                                | FGTS do Período                      | Base Calc. IRRF                    | Faixa IRRF        |
| 1.957,20                                                                                              | 2.448,78                                 | 2.448,78                                       | 195,90                               | 240,92                             | 0,00              |
| Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.                                 |                                          |                                                |                                      |                                    | Vencimento:       |
| <u>30/05/2025</u> <u>Luiza H. R.</u>                                                                  |                                          |                                                |                                      |                                    | <b>06/06/2025</b> |
| Data do Recebimento                                                                                   |                                          |                                                |                                      |                                    | ASSINATURA        |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                                       |                                          | 01/05/2025 a<br>31/05/2025                            | 1ª Via:<br>Empregador                | Página<br>1 / 1                    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                                     |                                          | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0005-77</b>             |                                      | Data Admissão<br><b>12/01/2024</b> |                   |
| Empregado<br><b>MARIA ZULENI SANTANA LEONEL</b>                                                                      |                                          | Cargo / Profissão<br><b>SERVIÇOS GERAIS (5143-20)</b> |                                      |                                    |                   |
| Cód.                                                                                                                 | Descrição                                | Referência                                            | Rendimentos                          | Descontos                          |                   |
| 0001                                                                                                                 | SALÁRIO BASE                             | 30,00                                                 | 1.732,50                             | 0,00                               |                   |
| 0032                                                                                                                 | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                                                  | 190,00                               | 0,00                               |                   |
| 0263                                                                                                                 | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                                                  | 0,78                                 | 0,00                               |                   |
| 0264                                                                                                                 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                                                  | 0,00                                 | 0,12                               |                   |
| 0201                                                                                                                 | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,69                                                  | 0,00                                 | 133,16                             |                   |
| SÔNIA BACARELLI<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024                                                                   |                                          |                                                       | Total Rendimentos<br><b>1.923,28</b> | Total Descontos<br><b>133,28</b>   |                   |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS |                                          |                                                       | <b>Líquido.....R\$ 1.790,00</b>      |                                    |                   |
| Salário Base                                                                                                         | Sal. Contr. INSS                         | Base Calc. FGTS                                       | FGTS do Período                      | Base Calc. IRRF                    | Faixa IRRF        |
| 1.732,50                                                                                                             | 1.732,50                                 | 1.732,50                                              | 138,60                               | 1.125,30                           | 0,00              |
| Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.                                                |                                          |                                                       |                                      |                                    | Vencimento:       |
| <u>30/05/2025</u> <u>Maria Zuleni Santana Leonel</u>                                                                 |                                          |                                                       |                                      |                                    | <b>06/06/2025</b> |
| Data do Recebimento                                                                                                  |                                          |                                                       |                                      |                                    | ASSINATURA        |

|                                                                                                       |                                          |                                    |                          |                                         |             |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|--|
| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                        |                                          | 01/05/2025 a<br>31/05/2025         |                          | 1ª Via:<br>Empregador                   |             | Página<br>1 / 1 |  |
| Empregador<br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL                                             |                                          | CNPJ/CEI/CPF<br>59.026.765/0005-77 |                          | Data Admissão<br>01/08/2024             |             |                 |  |
| Empregado<br>MARJORIE GOMES DE MORAES                                                                 |                                          |                                    |                          | Cargo / Profissão<br>MONITORA (3311-10) |             |                 |  |
| Cód                                                                                                   | Descrição                                | Referência                         | Rendimentos              | Descontos                               |             |                 |  |
| 0001                                                                                                  | SALÁRIO BASE                             | 30,00                              | 1.957,20                 | 0,00                                    |             |                 |  |
| 0032                                                                                                  | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                               | 190,00                   | 0,00                                    |             |                 |  |
| 0263                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                               | 0,56                     | 0,00                                    |             |                 |  |
| 0109                                                                                                  | ATRASOS                                  | 1,17                               | 0,00                     | 10,38                                   |             |                 |  |
| 0264                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                               | 0,00                     | 0,94                                    |             |                 |  |
| 0201                                                                                                  | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,83                               | 0,00                     | 152,44                                  |             |                 |  |
| SÔNIA BACARELLI<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024                                                    |                                          |                                    | Total Rendimentos        | Total Descontos                         |             |                 |  |
|                                                                                                       |                                          |                                    | 2.147,76                 | 163,76                                  |             |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: SÔNIA BACARELLI |                                          |                                    | Líquido.....R\$ 1.984,00 |                                         |             |                 |  |
| Salário Base                                                                                          | Sal. Contr. INSS                         | Base Cál. FGTS                     | FGTS do Período          | Base Cál. IRRF                          | Faixa IRRF  |                 |  |
| 1.957,20                                                                                              | 1.948,82                                 | 1.948,82                           | 155,75                   | 277,66                                  | 0,00        |                 |  |
| Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.                                 |                                          |                                    |                          |                                         | Vencimento: |                 |  |
| 30/05/25 <i>Marjorie</i><br>Data do Recebimento      ASSINATURA                                       |                                          |                                    |                          |                                         | 06/06/2025  |                 |  |

|                                                                                                       |                                          |                                    |                        |                                         |             |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|--|
| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                        |                                          | 21/05/2025 a<br>31/05/2025         |                        | 1ª Via:<br>Empregador                   |             | Página<br>1 / 1 |  |
| Empregador<br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL                                             |                                          | CNPJ/CEI/CPF<br>59.026.765/0005-77 |                        | Data Admissão<br>21/05/2025             |             |                 |  |
| Empregado<br>MARTA CRISTINA NUNES DA SILVA                                                            |                                          |                                    |                        | Cargo / Profissão<br>MONITORA (3311-10) |             |                 |  |
| Cód                                                                                                   | Descrição                                | Referência                         | Rendimentos            | Descontos                               |             |                 |  |
| 0001                                                                                                  | SALÁRIO BASE                             | 13,00                              | 848,12                 | 0,00                                    |             |                 |  |
| 0032                                                                                                  | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                               | 190,00                 | 0,00                                    |             |                 |  |
| 0263                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                               | 0,49                   | 0,00                                    |             |                 |  |
| 0201                                                                                                  | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,50                               | 0,00                   | 63,61                                   |             |                 |  |
| SÔNIA BACARELLI<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024                                                    |                                          |                                    | Total Rendimentos      | Total Descontos                         |             |                 |  |
|                                                                                                       |                                          |                                    | 1.038,61               | 63,61                                   |             |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: SÔNIA BACARELLI |                                          |                                    | Líquido.....R\$ 975,00 |                                         |             |                 |  |
| Salário Base                                                                                          | Sal. Contr. INSS                         | Base Cál. FGTS                     | FGTS do Período        | Base Cál. IRRF                          | Faixa IRRF  |                 |  |
| 1.957,20                                                                                              | 848,12                                   | 848,12                             | 67,85                  | 240,92                                  | 0,00        |                 |  |
| Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.                                 |                                          |                                    |                        |                                         | Vencimento: |                 |  |
| 30/05/25 <i>Marta Cristina Nunes da Silva</i><br>Data do Recebimento      ASSINATURA                  |                                          |                                    |                        |                                         | 06/06/2025  |                 |  |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                                    |                                          | 01/05/2025 a<br>31/05/2025                     | 1ª Via:<br>Empregador     | Página<br>1 / 1                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                                  |                                          | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0005-77</b>      |                           | Data Admissão<br><b>09/10/2024</b> |
| Empregado<br><b>PRISCILA DA SILVA VIEIRA ANANIAS</b>                                                              |                                          | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA (3311-10)</b> |                           |                                    |
| Cód.                                                                                                              | Descrição                                | Referência                                     | Rendimentos               | Descontos                          |
| 0001                                                                                                              | SALÁRIO BASE                             | 30,00                                          | 1.957,20                  | 0,00                               |
| 0032                                                                                                              | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                                           | 190,00                    | 0,00                               |
| 0263                                                                                                              | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                                           | 0,35                      | 0,00                               |
| 0264                                                                                                              | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                                           | 0,00                      | 0,17                               |
| 0201                                                                                                              | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,84                                           | 0,00                      | 153,38                             |
| SÔNIA BACARELLI<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024                                                                |                                          | Total Rendimentos<br>2.147,55                  |                           | Total Descontos<br>153,55          |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: SÔNIA BACARELLI             |                                          | Líquido.....R\$ 1.994,00                       |                           |                                    |
| Salário Base<br>1.957,20                                                                                          | Sal. Contr. INSS<br>1.957,20             | Base Calc. FGTS<br>1.957,20                    | FGTS do Período<br>156,58 | Base Calc. IRRF<br>1.350,00        |
| Faixa IRRF<br>0,00                                                                                                |                                          |                                                |                           |                                    |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.<br><u>30.05.2025</u><br>Data do Recebimento |                                          |                                                |                           | Vencimento:<br><br>06/06/2025      |
| <br>ASSINATURA                  |                                          |                                                |                           |                                    |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                                  |                                          | 01/05/2025 a<br>31/05/2025                     | 1ª Via:<br>Empregador     | Página<br>1 / 1                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                                |                                          | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0005-77</b>      |                           | Data Admissão<br><b>01/02/2018</b> |
| Empregado<br><b>SANDRA DE CASSIA CLEMENTINO CAVALCANTE DA COSTA</b>                                             |                                          | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA (3311-10)</b> |                           |                                    |
| Cód.                                                                                                            | Descrição                                | Referência                                     | Rendimentos               | Descontos                          |
| 0001                                                                                                            | SALÁRIO BASE                             | 30,00                                          | 1.957,20                  | 0,00                               |
| 0032                                                                                                            | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                                           | 190,00                    | 0,00                               |
| 0263                                                                                                            | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                                           | 0,36                      | 0,00                               |
| 0264                                                                                                            | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                                           | 0,00                      | 0,18                               |
| 0201                                                                                                            | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,84                                           | 0,00                      | 153,38                             |
| SÔNIA BACARELLI<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024                                                              |                                          | Total Rendimentos<br>2.147,56                  |                           | Total Descontos<br>153,56          |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: SÔNIA BACARELLI           |                                          | Líquido.....R\$ 1.994,00                       |                           |                                    |
| Salário Base<br>1.957,20                                                                                        | Sal. Contr. INSS<br>1.957,20             | Base Calc. FGTS<br>1.957,20                    | FGTS do Período<br>156,58 | Base Calc. IRRF<br>1.350,00        |
| Faixa IRRF<br>0,00                                                                                              |                                          |                                                |                           |                                    |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.<br><u>30.05.25</u><br>Data do Recebimento |                                          |                                                |                           | Vencimento:<br><br>06/06/2025      |
| <br>ASSINATURA               |                                          |                                                |                           |                                    |

|                                                                                                                      |                                          |                |                                   |                |                           |                                                |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--|
| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                                       |                                          |                | 01/05/2025 a<br>31/05/2025        |                | 1ª Via:<br>Empregador     |                                                | Página<br>1 / 1 |  |
| Empregador<br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL                                                            |                                          |                | CNPJ/CEUCPF<br>59.026.765/0005-77 |                |                           | Data Admissão<br>02/01/2009                    |                 |  |
| Empregado<br>VERA LUCIA DE MORAES CANDIDO                                                                            |                                          |                |                                   |                |                           | Cargo / Profissão<br>SERVIÇOS GERAIS (5143-20) |                 |  |
| Cód.                                                                                                                 | Descrição                                | Referência     | Rendimentos                       | Descontos      |                           |                                                |                 |  |
| 0001                                                                                                                 | SALÁRIO BASE                             | 30,00          | 1.732,50                          | 0,00           |                           |                                                |                 |  |
| 0032                                                                                                                 | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00           | 190,00                            | 0,00           |                           |                                                |                 |  |
| 0263                                                                                                                 | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00           | 0,98                              | 0,00           |                           |                                                |                 |  |
| 0264                                                                                                                 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00           | 0,00                              | 0,32           |                           |                                                |                 |  |
| 0201                                                                                                                 | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,69           | 0,00                              | 133,16         |                           |                                                |                 |  |
| SÔNIA BACARELLI<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024                                                                   |                                          |                | Total Rendimentos<br>1.923,48     |                | Total Descontos<br>133,48 |                                                |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS |                                          |                | Líquido.....R\$ 1.790,00          |                |                           |                                                |                 |  |
| Salário Base                                                                                                         | Sal. Contr. INSS                         | Base Cál. FGTS | FGTS do Período                   | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF                |                                                |                 |  |
| 1.732,50                                                                                                             | 1.732,50                                 | 1.732,50       | 138,60                            | 840,98         | 0,00                      |                                                |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                                |                                          |                |                                   |                |                           | Vencimento:                                    |                 |  |
| 30/05/2025 Vero Lucio de Moraes Candido                                                                              |                                          |                |                                   |                |                           | 06/06/2025                                     |                 |  |
| Data do Recebimento                                                                                                  |                                          |                |                                   |                |                           | ASSINATURA                                     |                 |  |