

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 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: Junho/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\$)
30/06/2025	R\$ 69.206,78	30/06/2025	6320/2025	R\$ 69.206,78
30/06/2025	R\$ 19.164,07	30/06/2025	6321/2025	R\$ 19.164,07
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 39.008,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 69.206,78 R\$ 19.164,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 127.391,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 127.391,67

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	38.432,00		38.432,00	38.432,00	
13º Salário – 1ª Parcela	979,00	-	979,00	979,00	-
Impostos:					
FGTS	4.249,70		4.249,70	4.249,70	
GPS	14.959,47		14.959,47	14.959,47	
IR	27,35		27,35	27,35	
PIS	803,43		803,43	803,43	
Recursos humanos		-			-
Férias	2.169,59		2.169,59	2.169,59	
Sindicato Bem Estar	703,84		703,84	703,84	
Sindicato	-		-	-	
Vale Alimentação	13.296,20		13.296,20	13.296,20	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	2.871,83		2.871,83	2.871,83	
Açougue	993,70		993,70	993,70	
Leite	1.066,58		1.066,58	1.066,58	
Sustentare	-		-	-	
Pão de Sal	510,70		510,70	510,70	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	280,10		280,10	280,10	
Material Limpeza/Consumo	1.027,94		1.027,94	1.027,94	
Água Pot	84,00		84,00	84,00	
Friso e Ariolli	75,70		75,70	75,70	
Ponto X	134,40		134,40	134,40	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	400,00		400,00	400,00	
Escritório	750,00		750,00	750,00	
Azevedo & Camargo	291,70		291,70	291,70	
Site	100,00		100,00	100,00	
Dedetizadora DLP	66,50		66,50	66,50	
Sérgio L. P. Azevedo	338,34		338,34	338,34	
Escritório 2/3	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	737,37		737,37	737,37	
Água	1.507,67		1.507,67	1.507,67	
Gás	430,00		430,00	430,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	500,00	-	500,00	500,00	-
Demais despesas		-			-
ISS	21,33		21,33	21,33	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	89.078,43	-	89.078,43	89.078,43	-

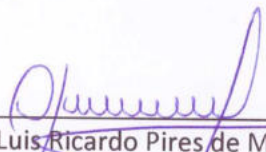
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/06/2025	02/06/2025	Nf. 2142	Depósito de Gás Pedreira	Gás	430,00
02/06/2025	02/06/2025	Nf. 413398-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
02/06/2025	02/06/2025	Nf. 413397-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	646,80
03/06/2025	03/06/2025	Nf. 8	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Outros Materiais de Consumo – Pão de Sal	510,70
Ref. 05/2025	04/06/2025	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento - Férias	2.169,59
Ref. 05/2025	04/06/2025	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento – 13º Salário	979,00
Ref. 05/2025	05/06/2025	Boleto	CPFL	Energia	737,37
09/06/2025	09/06/2025	Nf. 23	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
Ref. 05/2025	10/06/2025	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
02/06/2025	10/06/2025	Nf. 12355	Tomasini e Pavan LTDA	Combustível	500,00
02/06/2025	10/06/2025	Nf. 173	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	750,00
11/06/2025	13/06/2025	Nf. 209	Ricardo Aparecido Savani	Gêneros Alimentícios - Açougue	993,70
02/06/2025	13/06/2025	Nf. 4791	Friso e Ariolli	Outros Materiais de Consumo - Encanador	75,70
Ref. 05/2025	16/06/2025	Boleto	SAAE	Água	1.507,67
30/05/2025	16/06/2025	Nf. 1348	Azevedo e Camargo Medicina do Trabalho LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	291,70
04/06/2025	16/06/2025	Nf. 30921	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
29/05/2025	16/06/2025	Nf. 38598	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	280,10
Ref. 05/2025	16/06/2025	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	21,33
06/06/2025	16/06/2025	Nf. 5497	Sérgio L. P. Azevedo e CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Segurança do Trabalho	338,34
Ref. 05/2025	18/06/2025	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	4.249,70
Ref. 05/2025	18/06/2025	Guia	GPS	Impostos – Recursos Humanos	14.959,47
Ref. 05/2025	18/06/2025	Guia	DARF - PIS	Impostos – Recursos Humanos	803,43
Ref. 05/2025	18/06/2025	Guia	DARF - IR	Impostos – Recursos Humanos	27,35
Ref. 05/2025	18/06/2025	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	703,84
03/06/2025	18/06/2025	Nf. 40648	J.L. Daolio & Cia LTDA	Material de Consumo – Produto de Limpeza	1.027,94
03/06/2025	18/06/2025	Nf. 40649	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	2.871,83
03/06/2025	18/06/2025	Nf. 40647	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	1.066,58
09/04/2025	20/06/2025	Nf. 159	Four Assessor Empresarial LTDA – EPP 3/3	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	1.000,00
26/05/2025	23/06/2025	Nf. 29370	Dedetizadora e Limpadora Pedreira LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo - EPI	66,50
23/06/2025	24/06/2025	Nf. 906	Ponto X Comércio de Armarinhos LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo - Aviamentos	134,40
30/05/2025	25/06/2025	Nf. 831	Água Pot Comercial LTDA	Outros Materiais de Consumo - Água	84,00
25/06/2025	27/06/2025	Nf. 87	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	400,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	1.994,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	1.994,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Ana Clara Dias de Oliveira	Folha de Pagamento - Salário	1.994,00

Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Salário	1.994,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	4.022,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	2.177,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.994,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento - Salário	616,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	3.215,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Geovana da Silva Caneto Santana	Folha de Pagamento - Salário	1.875,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	1.993,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.737,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento - Salário	1.273,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Maria Zuleni Santana Leonel	Folha de Pagamento - Salário	1.789,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.994,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.994,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Salário	1.994,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	1.994,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	1.789,00
30/06/2025	30/06/2025	Nf. 418469-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/06/2025	30/06/2025	418468-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	12.644,40
TOTAL DAS DESPESAS					R\$89.078,43
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$38.313,24
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$38.313,24

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, 11 de Julho de 2025.


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.142 SÉRIE 001
EMISSION: 02/06/2025 - 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.142 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituicao Tributaria		CHAVE DE ACESSO 3525 0602 0726 3800 0163 5500 1000 0021 4211 0096 1020	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251468664011 02/06/2025 09:04:07	
		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77	02/06/2025
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180		BAIRRO / DISTRITO Santa Cruz	CEP 13927-062
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX (19)99944-7943	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/06/2025	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	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL 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 / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000007	Botijao de Gas de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] [61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022] I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI NaO SUJEITO a RETENcao DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$137,99(32,09%) FONTE IBPT PIX 19-99989-2972'	



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

02/06/2025 09:49:27

Jl886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

02/06/2025 09:53:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: Jl886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000413398 - 1

Autenticidade

S2C6-706K

Data de Emissão

02/06/2025

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
000000413397 - 1

Autenticidade
ECV1-S8SE

Data de Emissão
02/06/2025

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

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\$ 646,80) total de (R\$ 646,80)

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 Aliquota 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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	646,80	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 646,80



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 02/06/2025	
Data do Documento 02/06/2025	Número do Documento 287047	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 02/06/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 649,30		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000287047-1	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000287047-1			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0005-77
Rua / Numero / 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 90000.028705 47000.178906 4 01000000064930

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 02/06/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 02/06/2025	Número do Documento 287047	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 02/06/2025	Nosso Número 09/00000287047-1		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 649,30		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento. Taxa de licença de software: R\$ 2,50					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Non						CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0005-77	
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CIMEI SONIA MARIA F BACA ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP						Código de Baixa 09/00000287047-1	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:56:36
819388193 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790517059000002870547000178906401000000064930

BENEFICIARIO:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 60.201

DATA DE VENCIMENTO 02/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 649,30

VALOR COBRADO 649,30

NR. AUTENTICACAO B.BB5.F2A.A0D.4BA.D47

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

RECEBEMOS DE PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	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 1 Nº 8 SÉRIE: 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35250605876229000108550010000000081684846305
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251481750950 - 6/3/2025 8:29:40 AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519095580113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.876.229/0001-08

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77	03/06/2025
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferreiro, 180	BAIRRO/DISTRITO Santa Cruz	CEP 13927-062	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 99944-7943	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 510,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 510,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
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	28,531	17,90	510,70	0,00	0,00	0,00		0,00

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Termo de Colaboracao N 25/2024. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	------------------



Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

P PANIFICADORA VILA NOVA DE
05.876.229/0001-08

Valor a ser pago Instituição
R\$ 510,70 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5519996751658

Data do Pagamento
03/06/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

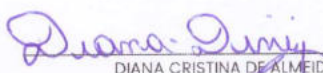
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000577	
Endereço: Antiga Estrada Estrada Municipal Hermelinda Lazari	Número: 180	Complemento:	
Bairro: SANTA CRUZ	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Empregado: DIANA CRISTINA DE ALMEIDA DINIZ		Ctps/Série: 40038244829 - 0000	
Endereço: JOSE POLICARPO	Número: 67	Complemento:	
Bairro: JEQUITIBA	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Data Admissão: 15/06/2021	Função: Cozinheiro geral	Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS	
Período Aquisitivo: 15/06/2024 a 14/06/2025	Período de Gozo das Férias: 09/06/2025 a 08/07/2025	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 1.732,50 + média: 34,31 = 1.766,81	Faltas: 0	Período: Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411444	FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	1.732,50	0,00
411441	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	577,50	0,00
411440	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	34,31	0,00
411438	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	11,44	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,02	0,00	186,16
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.355,75	186,16
			Líquido... R\$	2.169,59

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\$ 2.169,59**, a ser paga até o dia **05 de junho de 2025**.

Pedreira - SP, 04/06/25.


DIANA CRISTINA DE ALMEIDA DINIZ

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

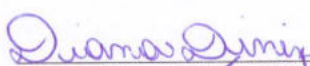
RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

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, 04/06/25.


DIANA CRISTINA DE ALMEIDA DINIZ

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

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 DIANA CRISTINA A DINIZ
Agência 2427-9
Conta corrente 28933-7
Valor 2.169,59
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	04/06/2025 08:15:15
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	04/06/2025 08:16:31

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 23/10/2024		
Empregado DEBORA EDUARDA TOLEDO DA SILVA		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)					
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			
13/06/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 979,00	Total Descontos 0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			SONIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				
			Líquido.....R\$ 979,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 978,60	FGTS do Período 78,29	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
04/06/25		Débora E. S. Silva					
Data do Recebimento		ASSINATURA			30/06/2025		



Conta de débito

Agência 8193
Conta 1544

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago R\$ 979,00
Instituição PAGSEGURO INTERNET IP S.A

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix marcia-544@outlook.com

Data do Pagamento
04/06/2025

**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 039355765 Série C
Data de Emissão: 19/05/2025
Data de Apresentação: 22/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 430000185008
Leitura Próximo Mês: 17/06/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	PDRBU024-00000154	5576926	710527688	D2B6.6BCF.D02F.F774.9F63.BE12.C78B.3890

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
EST MUN HERMELINDA L FERRARESSQ 200 LT
STA CRUZ
13920-000 PEDREIRA - SP

CNPJ: 46.410.775/0001-36
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	710527688	INSTALAÇÃO 4002465803	MAI/2025	05/06/2025	737,37

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 915691905376												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/25	795,000	KWh	0,51349686	408,23	408,23	18,00	73,48	334,75	2,68	12,32	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	795,000	KWh	0,34247799	272,27	272,27	18,00	49,01	223,26	1,79	8,22	14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				11,01	11,01	18,00	1,98	9,03	0,07	0,33	Amarela
	Total Distribuidora					691,51							19 Dias
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					8,30							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				54,16							
Total Consolidado						737,37	691,51	124,47	567,04	4,54	20,87		

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2025 MAI			795	33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	ConsumoTaxa de Perda
ABR			803	28	Consumo kWh	0,40220000	0,20824000	31193753	Ativa	12455	11660	1,00	795
MAR			866	29						16/04/2025			
FEV			1084	32									
JAN			353	29									
2024 DEZ			894	30									
NOV			929	32									
OUT			848	30									
SET			807	33									
AGO			503	29									
JUL			149	30									
JUN			166	32									
MAI			131	30									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 8,91 TE R\$ 3,45 Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039355765 Série C

CódDébAut-Banco
430000185008

Total a Pagar (R\$)
737,37

Data de Vencimento
05/06/2025

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

REDE FARTRIUNFO
FARMACIA SÃO JOSÉ
BRINK BROGLIO

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

836100000071 373700523161 636147571047 300001850084



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.48
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 37370052316-1
	63614757104-7 30000185008-4
Data do pagamento	05/06/2025
Valor em Dinheiro	737,37
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	737,37

=====

DOCUMENTO: 060501

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
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

02/06/2025 09:46:09

02/06/2025 09:54:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e

3509502225977463700018800000000002325061193358421

Número da NFS-e

23

Competência da NFS-e

31/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

09/06/2025 09:56:03

Número da DPS

24

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

09/06/2025 09:56:03

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

59.774.637/0001-88

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

59.774.637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAE

E-mail

-

Endereço

NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA

Município

Campinas - SP

CEP

13060-565

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0005-77

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 9994-4794

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

Endereço

HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ

Município

Pedreira - SP

CEP

13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação,
estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024. REFERENTE A MAIO/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Campinas - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Conta de débito

Agência
8193

Conta
1544

Quem vai receber?

5 59774637 ALINE DE OLIVEIR
59.774.637/0001-88

Valor a ser pago
R\$ 100,00

Instituição
BANCO INTER

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
59774637000188

Data do Pagamento
09/06/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00034896761133643591

Referente ao serviço prestado em
Maio / 2025

Endereço de faturamento

Municipal. Hermelinda Lazarini Ferraress - 180 - Sta Cruz - Pedreira / SP - CEP: 13927-062

Número do Cliente

1729744

Vencimento

10/06/2025

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 109,99

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

- Nos Boleto da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "00T" ou "341". Isso indica que o boleto foi emitido pelo Banco do Brasil ou Itaú, respectivamente.
- No momento do pagamento, verifique se o nome do beneficiário é a Desktop e que o CNPJ se inicia com 08.170.849.
- Se mesmo assim tiver dúvidas sobre a autenticidade do seu boleto, pode nos acionar pelo nosso WhatsApp - (19) 3514-3100

Total

R\$ 109,99



O valor do boleto é proporcional ao período de uso do serviço até a data de fechamento da fatura.

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix.2568qrcofpx.bb.com.br/pix/v2/cobv/48015e75-8e1f-44e4-886c-f207a33baa8e5204000053039865406109.995802BR5907DESKTOP6006SUMARE62076503***E3043A87

Consulte a sua fatura online
É simples e rápido!

Acesse o nosso site:
www.desktop.com.br

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



Em caso de atraso, serão cobrados multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

Este boleto tem como referência o mês vigente. Esse boleto não quita saldos anteriores.



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Casa Assistencia Infancia Planeta Azul
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Maio / 2025
VENCIMENTO: 10/06/2025 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03489.676118 33643.591176 3 11080000010999





Banco do Brasil - Central de Pendências

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:50:28
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090348967611833643591176311080000010999

BENEFICIARIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULT

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

Casa Assistencia Infancia Planeta A

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	61.001
NOSSO NUMERO	34896761133643591
CONVENIO	03489676
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2025
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 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 ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 , SANTA CRUZ, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 500,00		NF-e Nº12355
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 TOMASINI & PAVAN LTDA RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO PEDREIRA - SP CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 12355 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0653 8590 5400 0173 5500 1000 0123 5510 3063 3006 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 135251466401057 - 02/06/2025 06:31:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77	02/06/2025
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/06/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13927-062	UF SP	FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 06:31:41

CALCULO DO IMPOSTO

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

CALCULO DO ISSQN

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

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 Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos incidentes 19,4 % = R\$ 97,00 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	106,610	4,69	0,00	0,00	500,00	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO NR.25/2024 Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,00 Federal, R\$ 60,00 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: 1 - 588446 - Serie: 588446 - Cupons: 47836, 50196, 52330	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000012355

Valor: R\$ 500,00, Vencimento: 10/06/2025 34191.09008 00789.840014 20321.080002 2 11080000050000

(assinatura do recebedor)

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00789.840014 20321.080002 2 11080000050000				
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00007898-4	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8	Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000012355	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/06/2025	Valor Documento R\$ 500,00	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0005-77, ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, nº: 180 - CEP: 1392							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 10 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague sua						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00789.840014 20321.080002 2 11080000050000				
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/06/2025	
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Agência / Código Beneficiário 0012/03210-8	
Data do Documento 02/06/2025	Nº do Documento 000000012355	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2025	Nosso Número 109/00007898-4		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 500,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$10,00 E JUROS DE R\$1,65 POR DIA DE ATF Termo de Colaboração nº 25 2024 Ano 2025					(-) Descontos / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0005-77 SANTA CRUZ - PEDREIRA / SP ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, nº: 180 - CEP: 13927062							
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:33:10
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

3419109000007898400142032108000221108000050000

BENEFICIARIO:

TOMASINI PAVAN LTDA
NOME FANTASIA:
TOMASINI PAVAN LTDA
CNPJ: 53.859.054/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

TOMASINI PAVAN LTDA
CNPJ: 53.859.054/0001-73

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO	61.002
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e 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



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
173
Código de Verificação de Autenticidade
K5DW8Z0MJ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2025 às 11:17:06
Chave de Acesso
1494691426MQC96QPKIMWMTF6NSD1OE

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 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 02/06/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.458.269/0001-05	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 SANTA CRUZ
CEP/Cod. Postal 13927-062	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 999447943

Discriminação dos Serviços

Qtde.	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 05/2025	700,00	R\$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções 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 **173** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **K5DW8Z0MJ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 750,00



Vencimento
10/06/2025

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

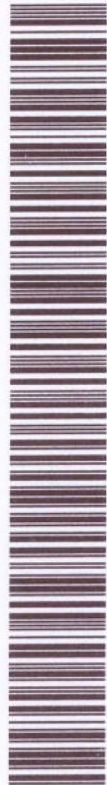


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013
31651.216017 2 11080000075000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 30/04/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 31651.216017 2 11080000075000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/06/2025	
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		Espécie Doc	Aceite
30/04/2025		131651216		DV	N
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Nosso Número
		01	R\$		494582690131651216
(x) Valor					(=) Valor do Documento
					750,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 15,00 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025 Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
Filial - Cimei Sonia Maria Ferraretto Bacarelli - CNPJ 59.026.765/0005-77					
Sacador/Avalista					

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:09
819308193 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

40390000074945826901331651216017211080000075000
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 Ferrarett
CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 61.003
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025
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 88
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88
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



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 993,70
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

13/06/2025 08:26:19

JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

13/06/2025 08:28:44

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA		NF-e
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.004.791
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FRISO & ARIOLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP Rua Cananeia, 252 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3893-2360	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.791 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0600 0235 6100 0106 5500 1000 0047 9115 5981 9508
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251468060293 - 02/06/2025 08:33:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.020.136.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 00.023.561/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	02/06/2025
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	C.E.P. 13.920-224	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/06/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 3893-4611	UF SP	HORA DA SAÍDA 08:32:33

FATURA / DUPLICATA	
1/4791	15/06/2025 75,70

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	36,98
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
75,70	75,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	1-Destinatário
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO
ESPÉCIE	UF
MARCA	UF
NÚMERO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO	

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	
000280	VALVULA N. 8 LAVAT./TANQUE S/LADRAO 407417 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 5,03 (29,24%) Federal: R\$ 3,10 (18,00%) Estadual:	39172900	1102	5102	PC	2	8,60	17,20				I.C.M.S.	I.P.I.
005918	SIFAO SANFONADO TUBO EXTENS CENSI 7150 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 5,85 (29,24%) Federal: R\$ 3,60 (18,00%) Estadual:	39174090	1500	5405	PC	2	10,00	20,00					
005929	TUBO LIGACAO CENSI FLEX. CR.25CM 7289 307076 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 12,47 (32,39%) Federal: R\$ 6,93 (18,00%) Estadual:	39173900	1102	5102	PC	1	38,50	38,50					

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI. Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 23,35 (32,39%) Federal e R\$ 13,63 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT; Fechamento: 563	RESERVADO AO FISCO



Conta de débito

Agência 8193
Conta 1544

Quem vai receber?

M MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
00.023.561/0001-06

Valor a ser pago R\$ 75,70
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix 00023561000106

Data do Pagamento
13/06/2025

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

		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00017051-8 (01013600110001)		Rota/Seq. Rota: 0029-4350		Categoria/Economia 05/0001	Mês Consumo 05/2025
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA (Propr.)					
Endereço do Imóvel EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 00180 SANTA CRUZ				Complemento CRECHE PM	
Endereço de Entrega PRC EPITACIO PESSOA, 00003 CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013				Complemento	
Mensagem / Referência Bancária Código p/ cadastro no débito automático: 00200000002985-9					
Nº Hidrômetro NH016795	Leitura Ant. M3 741	Leitura Atual M3 814	Consumo M3 00000073/00000073	Nr Dias 31	Data Leitura Atual 09/05/2025
Ocorrência				Data Leitura Anterior 08/04/2025	Data Pr. Próx. Leitura 09/06/2025
ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA			
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição	Valor R\$
04/2025	0079	1631,59	0001	TARIFA DE ÁGUA	793,51
03/2025	0072	1487,02	0002	TARIFA DE ESGOTO	714,16
02/2025	0073	1603,29			
01/2025	0018	129,96			
12/2024	0057	1177,22			
11/2024	0071	1514,62			
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025					
Cons. Médio 0062	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/06/2025	VALOR A PAGAR R\$:		1507,67
Mensagem / Débitos Anteriores SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS.					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00017051-8 (01013600110001)		Rota/Seq. Rota: 0029-4350		Data Vencimento 15/06/2025	Mês Consumo 05/2025
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR R\$:		1507,67	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

82650000015-1 07671316202-2 50615080000-7 17051202505-8





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.25.32
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	8265000015-1	07671316202-2
	5061508000-7	17051202505-8
Data do pagamento		16/06/2025
Valor em Dinheiro		1.507,67
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.507,67

=====

DOCUMENTO: 061601

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	02/06/2025 10:24:04
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	02/06/2025 10:25:32

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

1348

Código de Verificação de Autenticidade

W78PKOEBZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/05/2025 às 10:30:58

Chave de Acesso

1493085YAP4WE5VODWF2VXINSSTV6ZPD

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 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 30/05/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
20,00	UN	Mensalidade Maio	15,00	R\$ 300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 2,7668%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630502	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,00	Total do ISS R\$ 8,30	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 291,70			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$40,35 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$8,07		

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 15/06/2025 R\$ 291,70 Doc: 1348 Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO N° 25/2024

RECEBI(EMOS) DE AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1348 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO W78PKOEBZ.

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	15/06/2025	291,70
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/296125660	00019/112/9031878583-2	



077-9

07790.00116 12085.501893 03187.858323 7 11130000029170

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/06/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
51.165.414/0001-01 - AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA					00019/296125660
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
30/05/2025	NF1348	DM	NÃO	30/05/2025	00019/112/9031878583-2
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			291,70

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 16/06/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 16/06/2025.

Mensalidade Maio

Data Limite para pagamento: 14/08/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador 171 - CIMEI SONIA MARIA FERRARETTO BACARELLI
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180
SANTA CRUZ, 13927-062 PEDREIRA/SP

CNPJ/CPF: 59.026.765/0005-77

Beneficiário Final AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA

CNPJ/CPF: 51.165.414/0001-01



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:55
819308193 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

07790001161208550189303187858323711130000029170

BENEFICIARIO:

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

BENEFICIARIO FINAL:

AZEVEDO CAMARGO MEDICINA DO TRABALH
CNPJ: 51.165.414/0001-01

PAGADOR:

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

NR. DOCUMENTO	61.602
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	291,70
VALOR COBRADO	291,70

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

SAC BB

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

Ouvidoria

0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 8088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 - LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL
MOGI GUAÇU - 13.845-082 - SP
(19) 3811-7890 - faturamento@acopiadora.com.br
CNPJ 04.859.482/0001-90 - Inscr. Estadual 455.150.062.110 - Inscr. Mun 140465

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00030921**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 04/06/2025**Vencimento:** 15/06/2025**DESTINATÁRIO****Cliente** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**Nome Fantasia** CIMEI SONIA MARIA FERRARETO**Endereço** ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180**Bairro** SANTA CRUZ**Cidade** PEDREIRA**UF** SP**Cep** 13.920-000**CNPJ** 59.026.765/0001-43**Inscr. Estad.** ISENT0**Telefone** (19) 3893 4611**()****Fax** ()**Email** cimeisoniabaccarelli@yahoo.com**Detalhamento da locação****Unidade****Quant.****Preço Unit.****Subtotal**

FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 1474 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/05/2025 à 31/05/2025

UN

1

R\$ 160,00

R\$ 160,00

Termo de Colaboração nº 25/2024
A. J.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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

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

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA**Data do Recebimento****Identificação e Assinatura do Recebedor****FATURA DE LOCAÇÃO Nº
00030921**

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/06/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					CNPJ: 04.859.482/0001-90	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário	
					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/06/2025	00122532	DM	N	05/06/2025	109/00122532-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 53543						
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00122532-8	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/06/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					CNPJ: 04.859.482/0001-90	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário	
					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/06/2025	00122532	DM	N	05/06/2025	109/00122532-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 53543						
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00122532-8	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/06/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					CNPJ: 04.859.482/0001-90	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário	
					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/06/2025	00122532	DM	N	05/06/2025	109/00122532-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 53543						
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00122532-8	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						





Banco do Brasil - Central de Pendências

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:19
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

341910900081225328002357164080004111130000016000

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 61.603

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 160,00

VALOR COBRADO 160,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao 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

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

PAPELARIA ESTRELA LTDA  RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 Fone: (19)3893-1478	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.038.598 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0561 0933 8100 0195 5500 1000 0385 9810 0340 6678 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251438106711 29/05/2025 17:35:40
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519013654119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 61.093.381/0001-95
--------------------------------	------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77	DATA DA EMISSÃO 29/05/2025
ENDEREÇO E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 13927-062
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)99944-7943
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 38598 - Valor Original: R\$ 280,10 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 280,10
-----------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 98,64 (35,22 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 280,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 280,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 22	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,210	PESO LÍQUIDO 6,210

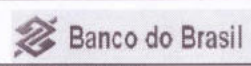
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00300102	BOBINA TERMICA 57 X 300 M AUTOPEL UNIDADE Vr Aprox Tributos: R\$ 10,34 (33,13 % FONTE IBPT)	48119019	0102	5102	UN	1,00	31,20	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896979501579	COPO DESCART. 180 ML PCT C/100 COPAZA Vr Aprox Tributos: R\$ 17,12 (37,55 % FONTE IBPT)	39241000	0500	5405	UN	6,00	7,60	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027301880	FITA CORRETIVA (5MM X 6M) INVOLUCRO VERDE TILIBRA Vr Aprox Tributos: R\$ 4,52 (39,31 % FONTE IBPT)	38249929	0102	5102	UN	1,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898112930307	FITILHO EM ROLO PEQUENO C/ 50 MTS Vr Aprox Tributos: R\$ 1,21 (40,33 % FONTE IBPT)	39211100	0102	5102	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897794900080	GUARDANAPO 18 X 19,5 PCT C/ 100 PEROLA Vr Aprox Tributos: R\$ 6,09 (34,60 % FONTE IBPT)	48183000	0500	5405	UN	8,00	2,20	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280.0026	LUVAS VINIL P/PROCED. COM/SEM PO C/100 MEDIA VABEN Vr Aprox Tributos: R\$ 16,82 (34,60 % FONTE IBPT)	39262000	0102	5102	UN	2,00	24,30	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01710005	PASTA SUSPensa COMPLETA VARETA METAL C/10 Vr Aprox Tributos: R\$ 22,87 (34,44 % FONTE IBPT)	48209000	0500	5405	UN	2,00	33,20	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03750030	PP AVULSO Vr Aprox Tributos: R\$ 1,61 (40,33 % FONTE IBPT)	39232910	0102	5102	KG	0,10	40,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898918566113	SABONETE LÍQUIDO GALAO 5,0 LT BEBELL BELL PLUS Vr Aprox Tributos: R\$ 18,06 (34,60 % FONTE IBPT)	34012010	0500	5405	UN	1,00	52,20	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

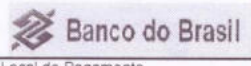
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: EST. MUNICIPAL HERMLINDA FERRARESSO, 180 SANTA CRUZ PEDREIRA 13927-062 Obs: TERMO DE COLABORACAO N 25/2024 Total Aprox Tributos: R\$ 98,64 (35,22 % FONTE IBPT)** **PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA Código: 8827	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				15/06/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
PAPELARIA ESTRELA LTDA				02427-9/9104-9	
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/05/2025	NL 38598/1	DM	N	30/05/2025	30009190000029837
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			280,10

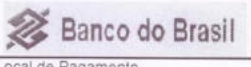
Pagador	CPF/CNPJ do Pagador
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827)	CNPJ: 59.026.765/0005-77
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 274,	Código de Baixa
13927-062 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP	30009190000029837

Assinatura	Data Entrega
	/ /

		001-9		Ficha da Caixa	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				15/06/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
PAPELARIA ESTRELA LTDA				02427-9/9104-9	
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/05/2025	NL 38598/1	DM	N	30/05/2025	30009190000029837
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			280,10
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,47 por dia de atraso para pagamento após 15/06/2025				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Pagador	CPF/CNPJ do Pagador
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827)	CNPJ: 59.026.765/0005-77
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 274,	Código de Baixa
13927-062 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP	30009190000029837
	Autenticação mecânica

		001-9		00190.00009 03000.919005 00029.837176 1 11130000028010	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				15/06/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
PAPELARIA ESTRELA LTDA				02427-9/9104-9	
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/05/2025	NL 38598/1	DM	N	30/05/2025	30009190000029837
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			280,10
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,47 por dia de atraso para pagamento após 15/06/2025				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador	CPF/CNPJ do Pagador
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827)	CNPJ: 59.026.765/0005-77
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 274,	Código de Baixa
13927-062 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP	30009190000029837

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

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

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 720,00	3	15/06/2025	5/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal		
2-890726-1-5	84000008002	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 21,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,33	

Impresso em: 09/06/2025 09:49:40 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2025			
Contribuinte			CPF/CNPJ		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0005-77		
Logradouro		Número	Complemento		
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO		180			
CEP	Bairro	Cidade			
13927-062	SANTA CRUZ	PEDREIRA-SP			
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal	
15/06/2025	2-890726-1-5	84000008002	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
R\$ 21,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,33	

Autenticação Mecânica

81620000000-7 21333224202-2 50615020120-6 00890726005-6



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
FRANCISCO CARLOS VIEIRA ELETRODO-	07.810.980/0001-37	232	R\$ 70,00	2,01 %	R\$ 1,41
AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.165.414/0001-01	1348	R\$ 300,00	2,77 %	R\$ 8,30
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	5357	R\$ 350,00	3,32 %	R\$ 11,62
Total de notas: 3					R\$ 21,33

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.28.26
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 81620000000-7	21333224202-2
50615020120-6	00890726005-6
Data do pagamento	16/06/2025
Valor em Dinheiro	21,33
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	21,33

=====

DOCUMENTO: 061605

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

13/06/2025 08:22:07

Jl886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

13/06/2025 08:28:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: Jl886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
5497

Código de Verificação de Autenticidade
FRND99ASU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/06/2025 às 10:19:33

Chave de Acesso
1497988CD04E2JE1AJX08VOAYU8F801W

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 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 06/06/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
44.664.723/0001-60	ISENTO	84000005960	000091353	SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA
Logradouro	Complemento			Bairro
TRAVESSA BENEDITO ALVES, 00036				CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
13920-560	PEDREIRA-SP	03852-3134		MEUCNPJ@CONTABILIZEI.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO	350,00	R\$ 350,00

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 115/2003: 17.09	Aliquota 3,33%	Atividade Município 0000170000009	Código CNAE 7119704	Construção Civil
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas				Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 350,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 350,00	Total do ISS R\$ 11,66
				ISS Retido 1 - Sim
				Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 338,34			Val. Aprox. Tributos: Federal (3,33%) R\$11,66 Estadual (3,33%) R\$11,66 Municipal (3,33%) R\$11,66		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5497** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FRND99ASU**

Data

CPF/IRG

Assinatura

Local de pagamento:					Vencimento 16/06/2025	
Beneficiário SERGIO L. P. DE AZEVEDO E CIA LTDA (44.664.723/0001-60) TRAVESSA BENEDITO ALVES, 36 - CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO KOBAYASHI, PEDREIRA - SP, 13920-560					Agência / Código Beneficiário 50 / 008598378	
Data do documento 09/06/2025	Número do documento *	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/06/2025	Carteira / Nosso número 001/41665686528360739	
Uso do banco	C I P	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 338,34
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ: 59.026.765/0005-77 AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, 3477, SÃO PAULO - SP, 04538-133						

208-1

20890.05009 18652.836075 39085.983706 7 11140000033834

Local de pagamento:					Vencimento 16/06/2025	
Beneficiário SERGIO L. P. DE AZEVEDO E CIA LTDA (44.664.723/0001-60) TRAVESSA BENEDITO ALVES, 36 - CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO KOBAYASHI, PEDREIRA - SP, 13920-560					Agência / Código Beneficiário 50 / 008598378	
Data do documento 09/06/2025	Número do documento *	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/06/2025	Carteira / Nosso número 001/41665686528360739	
Uso do banco	C I P	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 338,34
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (59.026.765/0005-77) AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, 3477, SÃO PAULO - SP, 04538-133						
Autenticação mecânica						





Banco do Brasil - Central de Pendências

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:22:07
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

20890050091865283607539085983706711140000033834

BENEFICIARIO:
SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LT

NOME FANTASIA:
SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LTDA

CNPJ: 44.664.723/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:
SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LTDA

CNPJ: 44.664.723/0001-60

PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 61.606

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 338,34

VALOR COBRADO 338,34

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



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/06/2025

US 21:59:59 (Brazilia)

Valor a receber

12,379.80

CPF/CNPJ do Empregador

59.026,765

Nome/Razão Social do Empregador

CASA DE ASISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125061776204184-1

Taq

59026765 05/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	57	12.379,80	0,00	0,00	0,00	12.379,80
Total FGTS:		12.379,80	0,00	0,00	0,00	12.379,80

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

12.379,80

Observações

Data de geração da Guia: 17/06/2025 às 14:57:36 - Página 1/1

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

**PIX Copla e Cola:**

00020101021226900014br.gov.br/p/56604xgrecdn.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b9dcr5e0601743e88150168r6649d33204000053039063602005923CATXA ECONOMICA FZDBRAL600887a611e62070303+46304005

Payload Location:

pix-arcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cabv/b5df5c0d6d1743e8b19a50100d5649d3

00a20101021226900014br.gov.bas.pis.ctfcp.etcrcode

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.350.305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 12.379,80

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
c75e4ec6-988f-4240-
a2f3-3572b7fe56c1

Data do Pagamento
18/06/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 59.026.765/0001-43	Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25168.0869106-5	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354634183			Valor Total do Documento 51.668,83

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.201,82			12.201,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	98,87			98,87
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
113B	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	29.378,11			29.378,11
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
113B	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	179,77			179,77
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.468,89			1.468,89
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.672,25			3.672,25
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	293,76			293,76
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.203,34			2.203,34
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	440,66			440,66
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	27,35			27,35
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				

SENA (Versão:5.2.5)

Página: 1/2

17/06/2025 15:27:28

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/2

17/06/2025 15:27:28

85850000516 0 68830385251 0 71071625168 1 08691065102 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000516 0 68830385251 0 71071625168 1 08691065102 4



CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número: 07.16.25168.0869106-5
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 51.668,83

Pague com o PIX



Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	265,60			265,60
	08 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.438,41			1.438,41
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
Totais		51.668,83			51.668,83

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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

CNPJ/CPF	59.026.765/0001-43
Nome	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Período de apuração	05/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	113538194 / Reinf CP 113538377 / Reinf RET 33062550575 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 12.300,69	R\$ 12.300,69
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 31.026,77	R\$ 31.026,77
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.610,01	R\$ 6.610,01
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 292,95	R\$ 292,95
PIS	R\$ 1.438,41	R\$ 1.438,41
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 51.668,83	R\$ 51.668,83

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrefragável, 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:

- a) 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;
- b) 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);
- c) 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.

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

Nome	MARIA HELENA RONCHI
CPF	016.167.948-01
Telefone	-

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 17/06/2025 14:48:09

Nº do recibo de entrega 0000050000354634183

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025G334180956450621011
18/06/2025 09:59:29**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.59.30
2427902427**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE MConvenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000516-0 68830385251-0
71071625168-1 08691065102-4
Data do pagamento 18/06/2025
Numero do Documento 07.16.25168.08691065-5
Valor Total 51.668,83Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**Termo de colaboração**
Nº 18/2023
Ano 2025Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

18/06/2025 09:57:32

18/06/2025 09:59:29

Transação efetuada com sucesso.

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

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 95536.440019 7 11080000255744
Valor R\$: 2557,44

A Proagir agora é



Central

Clube de Seguros

Mas não se preocupe, o CNPJ continua o mesmo! Essa é somente uma mudança de nome com intuito de alinhar as novas estratégias de fortalecimento da identidade da marca.

Seguro
Bem-Estar Integral

central dos
beneficiários

Corte na linha pontilhada

SICOOB

756-0

75691.40309 01064.397100 95536.440019 7 11080000255744

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Vencimento

10/06/2025

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

27/05/2025

Nr. do documento

1095688

Espécie DOC

DM

Aceite

NAO

Data processam.

27/05/2025

Nosso número

0955364-4

Uso do banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Qtde. moeda

Valor

(=) Valor do documento

2557,44

(=) Valor cobrado

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

Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita
PEDREIRA SP - CEP: 13920000

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:29:28
242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
BANCO SICCOB S.A.

7569140300010643071000536440019711000000255744

BENEFICIÁRIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIÁRIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.705/0001-43

NR. DOCUMENTO 61.003

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.557,44

VALOR COBRADO 2.557,44

NR. AUTENTICAÇÃO B.E52.DC5.BA6.CD0.E2D

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 5578

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0089

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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 20.743,79
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

18/06/2025 08:55:21

18/06/2025 08:57:01

Transação efetuada com sucesso.

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



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000040648
SÉRIE 1
FOLHA 1/4
0-ENTRADA
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
35250643460336000654550010000406481012909840
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
135251484632518 03/06/2025 11:39:53

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

03/06/2025

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA CRUZ

CEP

13927-062

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/06/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

19 9-9944 7943

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:39:53

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

272,63

VALOR DO ICMS

49,09

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.059,02

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

31,08

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.027,94

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
702096	ALCOOL TAUPE 46° IL TRAD-BICARBONATO Desconto em item: 702096 - Valor Total do Desconto R\$: 0,51	34029090	060	5929	UN	3,000	5,65	16,95					
536882	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE ROSAS E FLOR DE LIS Desconto em item: 536882 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	34025000	060	5929	UN	3,000	15,90	47,70					
147439	ESPONJA STA MARIA ESFRELUX L PESADA C/4 Desconto em item: 147439 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	68053090	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99					
142052	LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO Desconto em item: 142052 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	34025000	060	5929	UN	3,000	9,99	29,97					
583657	FOSFORO FIAT LUX COZINHA C/200 PALITOS Desconto em item: 583657 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	36050000	000	5929	UN	4,000	3,90	15,60	15,12	2,72		18,00	
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 1,40	39232190	060	5929	UN	7,000	6,65	46,55					
631396	PEGADOR UNIVERSAL OR.LINE 20CM Desconto em item: 631396 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	82159910	000	5929	UN	1,000	11,99	11,99	11,63	2,09		18,00	
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 1,60	39232190	060	5929	UN	8,000	6,65	53,20					
494786	CONCHA INOX COOK ORIGINAL Desconto em item: 494786 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	82159910	000	5929	UN	2,000	11,90	23,80	23,08	4,15		18,00	
573740	ESPATULA RASPAS SOBRAS GD MAXXIMO Desconto em item: 573740 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	39241000	060	5929	UN	2,000	6,90	13,80					
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	34025000	060	5929	UN	4,000	4,80	19,20					
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 1,42	34025000	060	5929	UN	3,000	23,50	70,50					
45186	AMAC YPE 2L CARINHO AMAR Desconto em item: 45186 - Valor Total do Desconto	38099190	060	5929	UN	1,000	7,99	7,99					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: 1.027,94 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000040648							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1							
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br										DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040648 SÉRIE 1 FOLHA 2/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250643460336000654550010000406481012909840 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 135251484632518 03/06/2025 11:39:53							
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 03/06/2025							
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ				CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/06/2025							
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 11:39:53							
FATURA/ DUPLICATA																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA							
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS																	
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																	
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI					
	RS: 0,24																
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	34025000	060	5929	UN	4,000	4,26	17,02									
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 2,16	39232190	060	5929	UN	12,000	5,85	70,20									
688796	DESINF CANDURA 2L LAVANDA Desconto em item: 688796 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19	38089419	000	5929	UN	1,000	6,45	6,45	6,26	1,13		18,00					
441438	CONCHA TRAMONTINA INOX UTILITA CB PLAST Desconto em item: 441438 - Valor Total do Desconto R\$: 0,85	82159910	000	5929	UN	1,000	29,99	29,99	29,14	5,25		18,00					
144131	AGUA SANIT CANDURA 5L Desconto em item: 144131 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	28289011	060	5929	UN	2,000	13,99	27,98									
288798	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV12 PG11 30M Desconto em item: 288798 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	48181000	060	5929	UN	3,000	15,90	47,70									
184274	DESINF CANDURA 2L PINHO LAVANDA 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					
652056	PAPEL HIG FD MIRAFIORI C/12 20MTS Desconto em item: 652056 - Valor Total do Desconto R\$: 3,96	48181000	060	5929	UN	9,000	14,63	131,64									
144117	CLORO BE 5L Desconto em item: 144117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	28289011	060	5929	UN	1,000	27,70	27,70									
36801	ESPONJA ACO BOMBRIIL C/8 UNID 60G Desconto em item: 36801 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	73231000	060	5929	UN	2,000	3,19	6,38									
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	73231000	060	5929	UN	2,000	4,50	9,00									
596398	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE LV1,6KG PGI.520KG PRIMAV Desconto em item: 596398 - Valor Total do Desconto R\$: 0,46	34025000	060	5929	UN	1,000	15,49	15,49									

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: 1.027,94 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000040648		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040648 SÉRIE 1 FOLHA 3/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35250643460336000654550010000406481012909840 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 135251484632518 03/06/2025 11:39:53							
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 03/06/2025			
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/06/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 11:39:53			
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
286077	AMAC URCA 2L ESTACAO EM FLOR (LILAS) Desconto em item: 286077 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27	38099190	060	5929	UN	1,000	8,90	8,90				
680851	ESPONJA MULTIUSO D.FACE ASSOLAN PERTUTO C/4 Desconto em item: 680851 - Valor Total do Desconto R\$: 0,11	68053090	060	5929	UN	1,000	3,50	3,50				
266703	LIMP YPE CLORO GEL 520G Desconto em item: 266703 - Valor Total do Desconto R\$: 1,98	34025000	060	5929	UN	6,000	10,90	65,40				
158565	RELOGIO PAREDE EURORA RED/QUAD DEC Desconto em item: 158565 - Valor Total do Desconto R\$: 1,07	91052100	000	5929	UN	1,000	35,99	35,99	34,92	6,29		18,00
66310	DESINF PINHO YPE 500ML LAV Desconto em item: 66310 - Valor Total do Desconto R\$: 0,11	38089419	000	5929	UN	1,000	3,75	3,75	3,64	0,66		18,00
142694	DET LIQ YPE SL CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 0,71	34025000	060	5929	UN	1,000	23,50	23,50				
175722	AGUA SANIT BE 2L Desconto em item: 175722 - Valor Total do Desconto R\$: 0,16	28289011	060	5929	UN	1,000	5,29	5,29				
84765	OLEO MOV PEROBA KING TRAD 200ML Desconto em item: 84765 - Valor Total do Desconto R\$: 0,71	27101999	000	5929	UN	1,000	23,50	23,50	22,79	4,10		18,00
494779	ESCUMADEIRA COOK INOX ORIGINAL 32CM Desconto em item: 494779 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66	82159910	000	5929	UN	2,000	10,90	21,80	21,14	3,81		18,00
457347	ESPONJA BANHO EXTRA DUPLA FACE EXPONFLORA UNIT Desconto em item: 457347 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	68053090	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,87	0,70		18,00
66457	DESINF PINHO URCA LAVANDA 2L Desconto em item: 66457 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	38089419	000	5929	UN	1,000	5,90	5,90	5,72	1,03		18,00
79464	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	36050000	000	5929	UN	3,000	3,99	11,97	11,61	2,09		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: 1.027,94 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000040648				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1				
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040648 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO 35250643460336000654550010000406481012909840 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 135251484632518 03/06/2025 11:39:53								
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 03/06/2025					
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180			BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062			DATA ENTRADA/SAÍDA 03/06/2025					
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 11:39:53			
FATURA/ DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
168960	TOALHA BANHO TEKA 70X140CM FLORENCA Desconto cm item: 168960 - Valor Total do Desconto R\$: 2,35			63026000	000	5929	UN	2,000	39,90	79,80	77,45	13,94		18,00
535014	AMAC CANDURA 2L PURO CARINHO (BRANCO) Desconto cm item: 535014 - Valor Total do Desconto R\$: 0,22			38099190	060	5929	UN	1,000	7,49	7,49				
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 207 - COO: 354589 / CF-e-SAT: 208 - COO: 110981 / CF-e-SAT: 210 - COO: 43642 / CF-e-SAT: 211 - COO: 443470, 446206 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO						

RECIBO DO SACADO

		033-7		03399.05853 55400.000000 11678.501013 2 11160000102794			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00011678-5
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP							
Número do documento 43642		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/06/2025		Valor Documento 1.027,94	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77							
Instruções						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.05853 55400.000000 11678.501013 2 11160000102794			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 18/06/2025	
						Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA				CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00011678-5	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						Valor Documento 1.027,94	
Data do Documento 02/06/2025		Nº do documento 43642		Espécie Doc. DM		Aceite N	
				Data Processamento 03/06/2025		(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco		Carteira RCR 101		Espécie REAL		Quantidade	
				Valor		(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,03 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 20,56 Lanç. Fiscal:						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP							

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:35:37
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.

033990585355400000001167850101321160000102794

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 61.802

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.827,94

VALOR COBRADO 1.827,94

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação 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



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@supermercadoaolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000040649
SÉRIE 1
FOLHA 1/6
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250643460336000654550010000406491012909856
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

135251484722154 03/06/2025 11:46:17

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

03/06/2025

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA CRUZ

CEP

13927-062

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/06/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

19 9-9944 7943

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:46:17

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

693,35

VALOR DO ICMS

116,66

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.916,22

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

44,39

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

2.871,83

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32322	ACÚCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 3,48	17019900	060	5929	UN	28,000	4,09	114,50					
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 1,42	19021900	020	5929	UN	15,000	3,18	47,65	26,97	3,24		12,00	
189118	MAC OVOS ADRIA 500G LETRINHA Desconto em item: 189118 - Valor Total do Desconto R\$: 1,05	19021100	020	5929	UN	7,000	4,90	34,30	19,39	2,33		12,00	
181877	HORTI OVOS BRANCO C/30 Desconto em item: 181877 - Valor Total do Desconto R\$: 2,34	04072100	040	5929	UN	5,000	25,99	129,95					
234887	M TOM OLE REF SACHET 300G Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto R\$: 0,68	21032010	060	5929	UN	17,000	1,27	21,57					
684712	MILHO PIPOCA YOKI 400G Desconto em item: 684712 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	10059010	000	5929	UN	2,000	4,90	9,80	9,50	1,71		18,00	
359153	ACÚCAR CRISTAL PURINHA 2KG Desconto em item: 359153 - Valor Total do Desconto R\$: 0,25	17019900	060	5929	UN	1,000	8,19	8,19					
148276	ARROZ NAMORADO TP 1 5KG Desconto em item: 148276 - Valor Total do Desconto R\$: 1,98	10063021	040	5929	UN	3,000	21,90	65,70					
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G 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	
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 2,50	07133399	040	5929	UN	15,000	5,71	85,65					
672603	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PARAFUSO Desconto em item: 672603 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	19021900	020	5929	UN	2,000	2,99	5,98	3,38	0,41		12,00	
126090	CAFE PRIMAVERA 500G Desconto em item: 126090 - Valor Total do Desconto R\$: 0,83	09012100	060	5929	UN	1,000	25,90	25,90					
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 2,55	21069010	000	5929	UN	17,000	4,99	84,83	82,28	14,81		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: 2.871,83 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.		NF-e 000040649											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1										
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoadaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040649 SÉRIE 1 FOLHA 2/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1											
		 CHAVE DE ACESSO 35250643460336000654550010000406491012909856 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		135251484722154 03/06/2025 11:46:17											
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	03/06/2025										
ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA										
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	SANTA CRUZ	13927-062	03/06/2025										
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
PEDREIRA	19 9-9944 7943	SP	ISENTO										
HORA SAÍDA													
11:46:17													
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS										
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT										
		Sem Transporte											
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	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
670913	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PADRE NOSSO Desconto em item: 670913 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	19021900	020	5929	UN	4,000	2,99	11,96	6,77	0,81		12,00	
677158	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PENNE Desconto em item: 677158 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	19021900	020	5929	UN	2,000	2,99	5,98	3,38	0,41		12,00	
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	11010010	020	5929	UN	7,000	3,89	27,23	15,39	1,85		12,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	25010020	020	5929	UN	4,000	1,99	7,96	3,00	0,54		18,00	
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	15079011	060	5929	UN	4,000	7,44	29,76					
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	11022000	020	5929	UN	2,000	5,49	10,98	4,15	0,75		18,00	
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	16,455	3,03	49,82					
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	5,990	11,90	71,28					
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	23,845	6,64	158,26					
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	3,000	3,99	11,97					
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	9,335	8,07	75,34					
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	18,703	2,99	55,92					
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	14,565	3,24	47,25					
4596	HORTI LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	3,320	2,91	9,65					
5180	HORTI MANDIOQUINHA KG	07019000	000	5929	KG	10,340	14,90	154,07	154,07	27,73		18,00	
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	11,825	1,99	23,53					
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	5,805	6,93	40,22					
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	14,385	6,55	94,15					
4930	HORTI ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	3,151	1,99	6,27					
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	1,865	2,99	5,57					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: 2.871,83 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.		NF-e 000040649 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040649 SÉRIE 1 FOLHA 3/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1											
													
		CHAVE DE ACESSO 35250643460336000654550010000406491012909856 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 135251484722154 03/06/2025 11:46:17											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77											
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ											
MUNICÍPIO PEDREIRA		CEP 13927-062											
FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 11:46:17											
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											
OUTRAS DESPESAS													
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte											
ENDEREÇO		CÓD. ANTT											
MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO											
QUANTIDADE		UF											
ESPÉCIE		CNPJ/CPF											
MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
NUMERAÇÃO		UF											
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
4589	HORTI GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	8,045	6,70	53,89					
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	10,240	5,17	52,99					
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	2,445	41,09	100,47	39,07	7,03		18,00	
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	43,940	3,65	160,25					
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN	4,000	5,49	21,96					
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	2,000	5,29	10,58					
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	5,000	14,50	72,50					
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	2,000	8,99	17,98					
5203	HORTI REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	1,495	2,99	4,47					
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	1,140	4,98	5,68					
4718	HORTI MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	3,715	4,26	15,81					
4626	HORTI MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG	1,265	11,90	15,05					
165532	HORTI ALFACE CADA (CRESPA/LISA/MIMOSA)	07051900	040	5929	UN	1,000	3,49	3,49					
301992	FELJAO CARIOCA FELGRAN NOBRE TP 1 1KG Desconto em item: 301992 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	07133399	040	5929	UN	5,000	6,79	33,95					
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 3,87	10063021	040	5929	UN	6,000	21,40	128,40					
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	21032010	060	5929	UN	8,000	1,39	11,12					
55932	FERMENTO PO DONA BENTA 100G TRAD Desconto em item: 55932 - Valor Total do Desconto R\$: 0,10	21023000	000	5929	UN	1,000	3,19	3,19	3,09	0,56		18,00	
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 1,15	21069010	000	5929	UN	5,000	7,69	38,45	37,30	6,71		18,00	
584760	MAC OVOS DONA BENTA 500G PARAFUSO Desconto em item: 584760 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	19021100	020	5929	UN	6,000	3,19	19,14	10,81	1,30		12,00	
74001	SAL REF CISNE 1KG	25010020	020	5929	UN	1,000	3,15	3,15	1,19	0,21		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: 2.871,83 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000040649		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040649 SÉRIE 1 FOLHA 4/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1			 CHAVE DE ACESSO 35250643460336000654550010000406491012909856 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 135251484722154 03/06/2025 11:46:17							
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 03/06/2025			
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/06/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 11:46:17		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	Desconto em item: 74001 - Valor Total do Desconto RS: 0,09											
5005	HORTI PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	0,330	8,00	2,64				
64323	DESINF BAK YPE 500ML FLORAL	38089419	000	5929	UN	1,000	3,36	3,36	3,36	0,60		18,00
64347	DESINF BAK YPE 500ML LAVANDA	38089419	000	5929	UN	1,000	3,36	3,36	3,36	0,60		18,00
4534	HORTI MAMAO PAPAIA KG	08072000	040	5929	KG	1,485	11,90	17,67				
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G Desconto em item: 66037 - Valor Total do Desconto RS: 0,32	21032010	060	5929	UN	8,000	1,39	11,12				
48927	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G ARG Desconto em item: 48927 - Valor Total do Desconto RS: 2,52	19059090	000	5929	UN	9,000	9,49	85,41	82,89	14,92		18,00
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto RS: 3,00	10063021	040	5929	UN	5,000	19,98	99,90				
503594	MAC SEMOLA DALLAS 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 503594 - Valor Total do Desconto RS: 0,18	19021900	020	5929	UN	2,000	2,99	5,98	3,38	0,41		12,00
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto RS: 1,14	17019900	020	5929	UN	2,000	18,99	37,98	14,33	2,58		18,00
503600	MAC SEMOLA DALLAS 500G PENNE Desconto em item: 503600 - Valor Total do Desconto RS: 0,27	19021900	020	5929	UN	3,000	2,99	8,97	5,07	0,61		12,00
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO Desconto em item: 503587 - Valor Total do Desconto RS: 0,27	19021900	020	5929	UN	3,000	2,99	8,97	5,07	0,61		12,00
11815	GRANEL COLORIFICO EXTRA KG Desconto em item: 11815 - Valor Total do Desconto RS: 0,12	21039021	000	5929	KG	0,112	35,98	4,03	3,91	0,47		12,00
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG	15171000	060	5929	UN	1,000	13,95	13,95				
106665	HORTI COUVE MACO	07049000	040	5929	UN	1,000	4,99	4,99				
117456	FUBA MIMOSO SANJER 500G Desconto em item: 117456 - Valor Total do Desconto RS: 0,36	11022000	020	5929	UN	4,000	2,85	11,40	4,29	0,77		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: 2.871,83										NF-e 000040649					
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-061, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.															
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1					
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040649 SÉRIE 1 FOLHA 6/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1									
				CHAVE DE ACESSO 35250643460336000654550010000406491012909856		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 135251484722154 03/06/2025 11:46:17									
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 03/06/2025						
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/06/2025							
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 11:46:17						
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 207 - COO: 354588, 354590 / CF-e-SAT: 208 - COO: 110979, 110980 / CF-e-SAT: 210 - COO: 43638, 43646, 47144 / CF-e-SAT: 211 - COO: 443467, 443471, 445719 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO							

	033-7	03399.05853 55400.000000 11679.301017 5 11160000287183				
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00011679-3
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 43638		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/06/2025		Valor Documento 2.871,83
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

	033-7	03399.05853 55400.000000 11679.301017 5 11160000287183				
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/06/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA					CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Nosso número 00011679-3	
					Valor Documento 2.871,83	
Data do Documento 02/06/2025	Nº do documento 43638	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/06/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 2,87 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 57,44 Lanç. Fiscal:					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada



Banco do Brasil - Central de Pendências

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:35:59
819308193 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000011679301017511160000287183

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 61.803

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.871,83

VALOR COBRADO 2.871,83

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



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@supermercadoaolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000040647
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250643460336000654550010000406471012909827
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
135251484559963 03/06/2025 11:34:44

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 03/06/2025
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 13927-062
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 19 9-9944 7943	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/06/2025
		HORA SAÍDA 11:34:44

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 1.099,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 32,98	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.066,58

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
41270	LEITE LV SHEFA IL INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto RS: 32,98	04012010	060	5929	KG	204,000	5,39	1.099,56					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 207 - COO: 354587 / CF-e-SAT: 208 - COO: 109103 / CF-e-SAT: 210 - COO: 43644 / CF-e-SAT: 211 - COO: 449041 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

		033-7	03399.05853 55400.000000 11676.901017 1 11160000106658				
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00011676-9
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP							
Número do documento 43644		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/06/2025		Valor Documento 1.066,58	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77							
Instruções						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 11676.901017 1 11160000106658				
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 18/06/2025	
						Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA				CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00011676-9	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						Valor Documento 1.066,58	
Data do Documento 02/06/2025	Nº do documento 43644	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/06/2025		(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,07 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 21,33 Lanç. Fiscal:						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP							

Termo de Colaboração nº 25 2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Banco do Brasil - Central de Pendências

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:35:19
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.

0339905853554000000001167690101711116000106658

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 61.801

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.066,58

VALOR COBRADO 1.066,58

=====

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

		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 09/04/2025	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo		Tipo ISS	
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 49.458.269/0001-05		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 SANTA CRUZ		Cod. IBGE 3537107	
CEP/Cod. Postal 13927-062		Cidade/Pais PEDREIRA - SP		Telefone 19 999447943		E-mail	
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1,00	UN	SERVIÇOS JURÍDICOS - PARC EM 3X	3.000,00	R\$ 3.000,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003: 17.19		Alíquota 0,00%		Atividade Município 0000170000019		Código CNAE 6920601	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares		Código da Obra		Código ART			
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.							
RECEBI(EMOS) DE FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 159 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9FFQDV3YO.							
Data		CPF/IRG		Assinatura			

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 1.000,00



Vencimento
20/06/2025

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Serviços Juridicos Cimei Sonia - Parcela 3/3

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
36685.707014 9 11180000100000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 05/06/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 36685.707014 9 11180000100000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				20/06/2025	
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	
05/06/2025		136685707		494582690136685707	
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
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Casa De Assistência A Infância Planeta Azul - CNPJ 59.026.765/0001-43					
Sacador/Avalista					

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:52
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

4039000074945826901336685707014911180000100000

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:

Casa De Assistencia A Infancia Plan

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 62.001

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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: 000.029.370	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

 LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME Av Dr Sílvio De Aguiar Maya, 410 - Centro CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3893-4004	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.029.370 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0505 7818 2000 0181 5500 1000 0293 7018 1881 8996 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251399616100 - 26/05/2025 13:15:45
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.095.359.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 05.781.820/0001-81
---------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77	DATA DA EMISSÃO 26/05/2025
ENDEREÇO RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARES	BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ	C.E.P. 13.927-062	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/05/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 99944-7943	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 09:35:26			

FATURA / DUPLICATA

b0145786/1 23/06/2025 66,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
2,79				66,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	
000203	BOTA PVC BRANCA CANO CURTO N.43 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 2,79 (4,20%) Federal.	64019200	0102	5102	UN	1,00	66,50	66,50				I.C.M.S.	I.P.I.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 23/06/2025	
Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81 AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário 2427-9/18621-X	
Data do Documento 26/05/2025	Número do Documento b0145786/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2025	Nosso Número 14648830000016098	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 66,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/06/2025. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 24/06/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 - SANTA CRUZ, PEDREIRA / SP - 13927062					CPF / CNPJ 59.026.765/0005-77 Código de Baixa	
Beneficiário Final:						

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica

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



001-9

00190.00009 01464.883006 00016.098170 3 11210000006650

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 23/06/2025	
Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81 AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário 2427-9/18621-X	
Data do Documento 26/05/2025	Número do Documento b0145786/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2025	Nosso Número 14648830000016098	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 66,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/06/2025. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 24/06/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 - SANTA CRUZ, PEDREIRA / SP - 13927062					CPF / CNPJ 59.026.765/0005-77 Código de Baixa	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:52:20
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090146488300600016098170311210000006650

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 62.301
NOSSO NUMERO 14648830000016098
CONVENIO 01464883
DATA DE VENCIMENTO 23/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 66,50
VALOR COBRADO 66,50

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

RECEBEMOS DE PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.906	
		SÉRIE: 1	



PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME
R Dr Ivan Maya De Vasconcelos, 132 - Centro
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP
Fone: (19) 3852-4072

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.906
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO 3525 0608 0373 3000 0163 5500 1000 0009 0618 8245 1073	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251701026297 - 23/06/2025 11:17:44	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 519.099.201.110	C.N.P.J. 08.037.330/0001-63
---	--	--------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELLI		59.026.765/0005-77	23/06/2025
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 1	BAIRRO-DISTRITO SANTA CRUZ	C.E.P. 13.927-062	DATA DA ENTRADA-SAÍDA 23/06/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 99944-7943	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:16:49

FATURA / DUPLICATA	
À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	134,40		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	42,27	134,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
		1-Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
		S/M				

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.
011686	CORDAO SAO JOSE 9010R OURO MT Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 2,69 (13,45%) Federal. R\$ 3,60 (18,00%) Estadual.	58081000	0102	5102	MT	20,00	1,00	20,00				
021572	FITA CETIM 38MM 10MTS PROGRESSO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 5,16 (13,45%) Federal. R\$ 6,91 (18,00%) Estadual.	58063200	0102	5102	PC	3,00	12,80	38,40				
021570	FITA CETIM 22MM 10MTS PROGRESSO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 10,22 (13,45%) Federal. R\$ 13,68 (18,00%) Estadual.	58063200	0102	5102	PC	10,00	7,60	76,00				

Termo de Colaboração nº 25/2024

Ano 2025

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 18,07 (13,45%) Federal e R\$ 24,19 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT;	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Data de Vencimento		
Pague em qualquer instituição autorizada.					24/06/2025		
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário		
PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA					0001 / 9660811-2		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número
23/06/2025		35250608037330000163550010000009061882451073		doc	N	23/06/2025	07575789231088274855
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento
		001	R\$				R\$ 134,40
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.							(-) Descontos/Abatimento
							(+) Juros/Multa
							(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: Cimei professora Sonia Maria F. Baccarelli					CNPJ: 59.026.765/0005-77		
Endereço:							
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:		

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Local de Pagamento					Data de Vencimento		
Pague em qualquer instituição autorizada.					24/06/2025		
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário		
PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA					0001 / 9660811-2		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número
23/06/2025		35250608037330000163550010000009061882451073		doc	N	23/06/2025	07575789231088274855
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento
		001	R\$				R\$ 134,40
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.							(-) Descontos/Abatimento
							(+) Juros/Multa
							(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: Cimei professora Sonia Maria F. Baccarelli					CNPJ: 59.026.765/0005-77		
Endereço:							
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:		





Banco do Brasil - Central de Pendências

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:48
819308193 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
STORÉ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
1970000050757578933010000271835061120000013440
BENEFICIÁRIO:
PUNTO A COMERCIO DE ARMARINHOS
NOME FANTASIA:
PUNTO A
CNPJ: 08.037.330/0001-63
REPRESENTANTE FISCAL:
PUNTO A COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA
CNPJ: 08.037.330/0001-63
PAGADOR:
Cristel professora Santa Maria F. Mac
CNPJ: 50.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 82.402
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 134,40
VALOR CORRADO 134,40

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
0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 1678
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 cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 831

SÉRIE: 2

AGUA POT COMERCIAL LTDA

RUA LUIS ANCONA, 15 - VALE VERDE II

PEDREIRA - SP

13928-036

FONE: (19) 3893-2772

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 831

SÉRIE: 2

PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

2505677604050001075500200000083115766338

CHAVE DE ACESSO

3525 0567 7604 0500 0107 5500 2000 0008 3115 7663 3870

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251445246461

CNPJ / CPF

67.760.405/0001-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519017349111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 12,00

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

SANTA CRUZ

CEP

13927-062

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

30/05/2025

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/05/2025

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:29

FATURA / DUPLICATA

Dinheiro R\$ 84,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

84,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

84,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0 Frete por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS %
20	AGUA FONTANA 20 LTS	22011000	0500	5405	G-20	7	12,00	84,00				
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025												

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos tributos: R\$ 4,54 (5,40%)
Fonte IBPT | Inscricao municipal: 56000008611

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00028.630010 22155.540002 3 11230000008400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 25/06/2025
Beneficiário AGUA POT COMERCIAL LTDA ME RUA LUIZ ANCONA, 15, A, 13920000 - VALE VERDE - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 67.760.405/0001-07						Agência/Código Beneficiário 0012/21555-4
Data do documento 30/05/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/2025	Nosso Número 157 / 00000286 - 3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 84,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - CASA DE ASS. PLANETA AZUL ESTRADA HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, 13927062 - STA CRUZ - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 59.026.765/0005-77						
Beneficiário final CNPJ/CPF:						

Autenticação mecânica

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 25/06/2025
Beneficiário AGUA POT COMERCIAL LTDA ME RUA LUIZ ANCONA, 15, A, 13920000 - VALE VERDE - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 67.760.405/0001-07						Agência/Código Beneficiário 0012/21555-4
Data do documento 30/05/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/2025	Nosso Número 157 / 00000286 - 3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 84,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - CASA DE ASS. PLANETA AZUL ESTRADA HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, 13927062 - STA CRUZ - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 59.026.765/0005-77						
Beneficiário final CNPJ/CPF:						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Banco do Brasil - Central de Pendências

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:51:40
819308193 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007000286300102215554000231123000008400

BENEFICIARIO:

AGUA POT COMERCIAL LTDA ME

NOME FANTASIA:

AGUA POT COMERCIAL LTDA ME

CNPJ: 67.760.405/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

AGUA POT COMERCIAL LTDA ME

CNPJ: 67.760.405/0001-07

PAGADOR:

CASA DE ASS. PLANETA AZUL

CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 62.501

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 84,00

VALOR COBRADO 84,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
87

Código de Verificação de Autenticidade
VRIG1VSW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/06/2025 às 11:29:03

Chave de Acesso
1503960RQ110DHI01FZPKYCLG5KXN2BW

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 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
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 25/06/2025
		Tipo ISS 04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICAO	449,44	R\$ 449,44

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.10	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Nutrição	0,00%	0000040000010	8650002		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 449,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 449,44	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (449,44 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$22,47

Informações Complementares

TERMO DE COLABORACAO N25/2024

RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 87 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VRIG1VSW.

Data

CPF/RG

Assinatura



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
27/06/2025

**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.jun.2025 12:15:35**Data Pagamento:** 30/06/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Valor Total:** R\$ 34.444,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 17**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 30/06/2025 12:21:05

Luis Ricardo Pires De Moraes 30/06/2025 12:24:33

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

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Lindinalva da Silva	024.827.478-30	2427-9 / 52548-0	Pago	Salário	R\$ 1.737,00
2	Luiza Helena Paulino	060.665.608-16	2427-9 / 37202-1	Pago	Salário	R\$ 1.273,00
3	Maria Zulení Santana Leonel	079.598.788-97	2427-9 / 38398-8	Pago	Salário	R\$ 1.789,00
4	Sandra de Cassia Clementino Ca	130.185.458-18	2427-9 / 18535-3	Pago	Salário	R\$ 1.994,00
5	Eliane Aparecida Gois do Parai	343.308.768-76	2427-9 / 26790-2	Pago	Salário	R\$ 3.215,00
6	Marta Cristina Nunes da Silva	347.040.098-90	2427-9 / 52436-0	Pago	Salário	R\$ 1.994,00
7	Vera Lucia de Moraes Candido	356.416.718-86	2427-9 / 23508-3	Pago	Salário	R\$ 1.789,00
8	Beatriz Caroline Silva de Souza	356.685.658-40	2427-9 / 49268-X	Pago	Salário	R\$ 4.022,00
9	Ana Clara Dias de Oliveira	363.238.518-14	2427-9 / 48421-0	Pago	Salário	R\$ 1.994,00
10	Alessandra de Lima	396.649.698-42	2427-9 / 50434-3	Pago	Salário	R\$ 1.994,00
11	Priscilla da Silva Vieira Anan	399.052.448-83	2427-9 / 44587-8	Pago	Salário	R\$ 1.994,00

12	Diana Cristina de Almeida Dini	400.382.448-29	2427-9 / 28933-7	Pago	Salário	R\$ 616,00
13	Carina Ferrarini	428.308.998-22	2427-9 / 31917-1	Pago	Salário	R\$ 2.177,00
14	Geovana da Silva Caneto Santan	444.969.918-10	2427-9 / 52075-6	Pago	Salário	R\$ 1.875,00
15	Andressa Emilly da Silva Chico	456.826.958-01	2427-9 / 52427-1	Pago	Salário	R\$ 1.994,00
16	Amanda Cristina Canina Silva	462.742.498-18	2427-9 / 50441-6	Pago	Salário	R\$ 1.994,00
17	Heloisa Pereira Dos Santos	559.669.338-39	2427-9 / 50450-5	Pago	Salário	R\$ 1.993,00

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 30/06/2025 às 12:29:24 , por JI886598 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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

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

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

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.994,00 PAGSEGURO INTERNET IP S.A

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente marcia-544@outlook.com

Termo de Colaboração nº 25/2024

Data do Pagamento
30/06/2025



Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 1.994,00	NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	369.622.688-23

Data do Pagamento
30/06/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024		
Empregado ALESSANDRA DE LIMA		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20		0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00		0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,54		0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00		0,36		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00		153,38		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.147,74		Total Descontos 153,74		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 1.994,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58	
Base Cál. IRRF 1.957,20		Faixa IRRF 0,00					
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30 / 06 / 2025 Alessandra de Lima						04/07/2025	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024		
Empregado AMANDA CRISTINA CANINA SILVA		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20		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		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00		0,72		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00		153,38		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.148,10		Total Descontos 154,10		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 1.994,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58	
Base Cál. IRRF 1.957,20		Faixa IRRF 0,00					
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30 / 6 / 2025 Amanda CCSilva						04/07/2025	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 16/10/2024				
Empregado ANA CLARA DIAS DE OLIVEIRA							Cargo / Profissão MONITORA				
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	0,53		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,35				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.147,73		Total Descontos 153,73				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 1.994,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cál. IRRF 1.957,20		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30 / 06 / 25 Data do Recebimento									04/07/2025		
Ana Clara ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 14/05/2025				
Empregado ANDRESSA EMILLY DA SILVA CHICO							Cargo / Profissão MONITORA				
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	0,28		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,10				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.147,48		Total Descontos 153,48				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 1.994,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cál. IRRF 1.957,20		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30 / 06 / 25 Data do Recebimento									04/07/2025		
Andressa Emilyly ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 07/02/2024				
Empregado BEATRIZ CAROLINE SILVA DE SOUZA				Cargo / Profissão Assistente administrativo							
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				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,62		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,45				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			9,34	0,00		373,41				
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS			15,00	0,00		114,76				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 4.510,62		Total Descontos 488,62				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Administrativo					Líquido.....R\$ 4.022,00						
Salário Base 4.000,00		Sal. Contr. INSS 4.000,00		Base Cál. FGTS 4.000,00		FGTS do Período 320,00		Base Cál. IRRF 4.000,00		Faixa IRRF 15,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30 / 06 / 25 Data do Recebimento									Beatriz Caroline ASSINATURA		
									04/07/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 03/11/2014
Empregado CARINA FERRARINI		Cargo / Profissão Agente pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	27,00	2.114,91	0,00
0222	FÉRIAS NORMAIS	3,00	234,99	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,10	78,33	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	2,00	36,32	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	3,00	20,06	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	8,25	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,10	6,69	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,78	2,64	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,11	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,55
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 27.51	8,87	0,00	30,15
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,09	0,00	174,68
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		Total Rendimentos -----		Total Descontos -----
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI		Líquido.....R\$ ----		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período 199,96	Base Cál. IRRF
Faixa IRRF				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30 / 06 / 2025 Data do Recebimento				04/07/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025	1ª Via: Empregador	Página 2 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 03/11/2014
Empregado CARINA FERRARINI		Cargo / Profissão Agente pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	3,00	0,00	309,92
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		Total Rendimentos 2.692,30		Total Descontos 515,30
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI		Líquido.....R\$ 2.177,00		
Salário Base 2.349,90	Sal. Contr. INSS 2.499,55	Base Cál. FGTS 2.499,55	FGTS do Período 199,96	Base Cál. IRRF 2.159,48
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30 / 06 / 2025 Data do Recebimento				04/07/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 23/10/2024			
Empregado DEBORA EDUARDA TOLEDO DA SILVA				Cargo / Profissão MONITORA			
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	0,37	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,19			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38			
13/06/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.				Total Rendimentos 2.147,57		Total Descontos 153,57	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI		Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025		Líquido.....R\$ 1.994,00			
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.957,20	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/06/2025 Débora E. S. Silva Data do Recebimento ASSINATURA					04/07/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 15/06/2021			
Empregado DIANA CRISTINA DE ALMEIDA DINIZ				Cargo / Profissão Cozinheiro geral			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	22,00	1.270,50	0,00			
0001	SALÁRIO BASE	8,00	462,00	0,00			
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,98	423,50	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	22,00	25,16	0,00			
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,98	8,39	0,00			
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,07	1,21	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,49			
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	22,00	0,00	1.591,03			
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 135.31	8,02	0,00	136,52			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,95	0,00	36,72			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.380,76		Total Descontos 1.764,76	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS				Líquido.....R\$ 616,00			
Salário Base 1.732,50	Sal. Contr. INSS 2.164,39	Base Cál. FGTS 2.189,55	FGTS do Período 175,16	Base Cál. IRRF 462,00	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/6/25 Diana D. Diniz Data do Recebimento ASSINATURA					04/07/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 10/07/2012				
Empregado ELIANE APARECIDA GOIS DO PARAISO AVELAR							Cargo / Profissão Coordenador pedagógico				
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				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,89		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,45				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,79	0,00		291,32				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 3.506,77		Total Descontos 291,77				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 3.215,00						
Salário Base 3.315,88		Sal. Contr. INSS 3.315,88		Base Cál. FGTS 3.315,88		FGTS do Período 265,27		Base Cál. IRRF 3.315,88		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30 / 06 / 2025 Eliane S. do P. Avelar Data do Recebimento ASSINATURA									04/07/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 19/03/2025				
Empregado GEOVANA DA SILVA CANETO SANTANA							Cargo / Profissão MONITORA				
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	0,83		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,92				
0157	DSR SOBRE FALTAS			1,00	0,00		65,24				
0150	FALTAS			1,00	0,00		65,24				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,75	0,00		141,63				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.148,03		Total Descontos 273,03				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 1.875,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.826,72		Base Cál. FGTS 1.826,72		FGTS do Período 146,14		Base Cál. IRRF 1.826,72		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30 / 06 / 2025 Geovana Santana Data do Recebimento ASSINATURA									04/07/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/08/2024			
Empregado HELOISA PEREIRA DOS SANTOS				Cargo / Profissão MONITORA			
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	0,08	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,90			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.147,28		Total Descontos 154,28		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 1.993,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58	
				Base Cál. IRRF 1.957,20		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30 / 06 / 2025 Heloisa P. dos Santos						04/07/2025	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		02/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 02/06/2025			
Empregado LINDINALVA DA SILVA				Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	29,00	1.674,75	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,21	0,00			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,64	0,00	127,96			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 1.864,96		Total Descontos 127,96		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.737,00				
Salário Base 1.732,50		Sal. Contr. INSS 1.674,75		Base Cál. FGTS 1.674,75		FGTS do Período 133,98	
				Base Cál. IRRF 1.674,75		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30 / 06 / 2025 Lindinalva da Silva						04/07/2025	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 25/10/2018				
Empregado LUIZA HELENA PAULINO							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			18,00	1.174,32		0,00				
0222	FÉRIAS NORMAIS			12,00	782,88		0,00				
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO			0,40	260,96		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	190,00		0,00				
0391	MÉDIA DE FÉRIAS			12,00	17,45		0,00				
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3			0,40	5,82		0,00				
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO			0,17	1,73		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,91		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,20				
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 85.20			8,15	0,00		86,93				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,98	0,00		93,76				
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS			12,00	0,00		980,18				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.434,07		Total Descontos 1.161,07				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 1.273,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.241,43		Base Cál. FGTS 2.241,43		FGTS do Período 179,31		Base Cál. IRRF 1.174,32		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30/06/2025 Data do Recebimento										04/07/2025	
ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 12/01/2024				
Empregado MARIA ZULENI SANTANA LEONEL							Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS				
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	0,44		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,78				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,69	0,00		133,16				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 1.922,94		Total Descontos 133,94				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 1.789,00						
Salário Base 1.732,50		Sal. Contr. INSS 1.732,50		Base Cál. FGTS 1.732,50		FGTS do Período 138,60		Base Cál. IRRF 1.732,50		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30/06/25 Data do Recebimento										04/07/2025	
ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024		
Empregado MARJORIE GOMES DE MORAES		Cargo / Profissão MONITORA					
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	0,74	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,56			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.147,94		Total Descontos 153,94		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 1.994,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58	
Base Cál. IRRF 1.957,20		Faixa IRRF 0,00					
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30 / 6 / 25 <i>Marjorie</i> Data do Recebimento ASSINATURA						04/07/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 21/05/2025		
Empregado MARTA CRISTINA NUNES DA SILVA		Cargo / Profissão MONITORA					
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	0,67	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,49			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.147,87		Total Descontos 153,87		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 1.994,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58	
Base Cál. IRRF 1.957,20		Faixa IRRF 0,00					
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30 / 06 / 2025 <i>Marta Cristina Nunes da Silva</i> Data do Recebimento ASSINATURA						04/07/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 09/10/2024				
Empregado PRISCILA DA SILVA VIEIRA ANANIAS							Cargo / Profissão MONITORA				
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	0,53		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,35				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.147,73		Total Descontos 153,73				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 1.994,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cál. IRRF 1.957,20		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30 / 06 / 25 Data do Recebimento									04/07/2025		
ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/02/2018				
Empregado SANDRA DE CASSIA CLEMENTINO CAVALCANTE DA COSTA							Cargo / Profissão MONITORA				
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	0,54		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,36				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.147,74		Total Descontos 153,74				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 1.994,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cál. IRRF 1.957,20		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30 / 06 / 25 Data do Recebimento									04/07/2025		
ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 02/01/2009
Empregado VERA LUCIA DE MORAES CANDIDO		Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS		
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	0,64	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,98
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,69	0,00	133,16
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 1.923,14	Total Descontos 134,14
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS			Líquido..... R\$ 1.789,00	
Salário Base 1.732,50	Sal. Contr. INSS 1.732,50	Base Cál. FGTS 1.732,50	FGTS do Período 138,60	Base Cál. IRRF 1.732,50
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>30/06/2025</u> <u>Vera- Lucia de M. Conde</u> Data do Recebimento ASSINATURA				Vencimento: 04/07/2025



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000418469 - 1

Autenticidade

4SMT-VXUY

Data de Emissão

30/06/2025

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

000000418468 - 1

Autenticidade

GXIU-GIPI

Data de Emissão

30/06/2025

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.itapirenses@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

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

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

16 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 646,80) total de (R\$ 10.348,80)

1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 746,80) total de (R\$ 746,80)

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 Aliquota 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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	12.644,40	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.644,40



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							Vencimento 30/06/2025	
Data do Documento 30/06/2025	Número do Documento 289329	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
(=) Valor do Documento 12.646,90		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa			Nosso Número 09/00000289329-3	
(=) Valor Cobrado					Código de Baixa 09/00000289329-3			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0005-77
Rua / Numero / 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 90000.028937 29000.178904 8 01280001264690

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 30/06/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 30/06/2025	Número do Documento 289329	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2025	Nosso Número 09/00000289329-3		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 12.646,90		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 2,50						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Non						CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0005-77	
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CIMEI SONIA MARIA F BACA ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP						Código de Baixa 09/00000289329-3	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:48

819308193 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X

BCO BRADESCO S.A.

2379051705900000893779000178904801280001264690

BENEFICIARIO:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 09.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 63.001

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 12.646,90

VALOR COBRADO 12.646,90

NR.AUTENTICACAO 7.692.5CD.0A9.DEB.48E

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