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: Setembro/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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
30/09/2025	R$ 27.260,00	30/09/2025	9565/2025	R$ 27.260,00
30/09/2025	R$ 74.271,53	30/09/2025	9564/2025	R$ 74.271,53
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 57.896,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 27.260,00 R$ 74.271,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 24,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**R$ 159.452,56**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 159.452,56**

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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos					
Salário	38.752,00		38.752,00	38.752,00	
13° Salário – 1ª Parcela	-	-	-	-	-
Impostos:					
FGTS	4.298,75		4.298,75	4.298,75	
GPS	16.438,80		16.438,80	16.438,80	
IR	131,34		131,34	131,34	
PIS	482,77		482,77	482,77	
Recursos humanos		-			-
Férias	4.896,09		4.896,09	4.896,09	
Rescisão	3.029,70		3.029,70	3.029,70	
Sindicato Bem Estar	777,00		777,00	777,00	
Sindicato	2.461,74		2.461,74	2.461,74	
Vale Alimentação	13.652,50		13.652,50	13.652,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	2.119,62		2.119,62	2.119,62	
Hortifruti	1.102,11		1.102,11	1.102,11	
Açougue	1.192,67		1.192,67	1.192,67	
Leite	1.443,02		1.443,02	1.443,02	
Sustentare	-		-	-	
Pão de Sal	264,01		264,01	264,01	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	432,07		432,07	432,07	
Material Limpeza/Consumo	1.290,20		1.290,20	1.290,20	
Farmácia	161,21		161,21	161,21	
Ativa	311,11		311,11	311,11	
Du e Batata	151,30		151,30	151,30	
Colchonetes	4.250,00		4.250,00	4.250,00	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	533,15		533,15	533,15	
Escritório	750,00		750,00	750,00	
Azevedo & Camargo	320,92		320,92	320,92	
Site	100,00		100,00	100,00	
Dedetizadora DLP	663,96		663,96	663,96	
Portões Salas	1.380,00		1.380,00	1.380,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	876,33		876,33	876,33	
Água	3.211,43		3.211,43	3.211,43	
Gás	430,00		430,00	430,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	600,00	-	600,00	600,00	-
Demais despesas		-			-
ISS	54,92		54,92	54,92	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	**106.828,71**	**-**	**106.828,71**	**106.828,71**	**-**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/09/2025	01/09/2025	Nf. 2196	Depósito de Gás Pedreira	Gás	430,00
25/08/2025	01/09/2025	Nf. 43948	Impakto Comércio de Espumas LTDA	Outros Materiais de Consumo - Colchonete	4.250,00
04/08/2025	03/09/2025	Nf. 10667	Du e Batata Materiais para Construção	Outros Materiais de Consumo – Eletricista	151,30
04/09/2025	04/09/2025	Nf. 42	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
Ref. 08/2025	05/09/2025	Boleto	CPFL	Energia	876,33
Ref. 08/2025	08/09/2025	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Férias	2.443,03
Ref. 08/2025	08/09/2025	Holerite	Amanda Cristina Canina Silva	Folha de Pagamento - Férias	2.453,06
08/09/2025	08/09/2025	Nf. 16	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Gêneros Alimentícios - Pão de Sal	264,01
Ref. 08/2025	10/09/2025	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
01/09/2025	10/09/2025	Nf. 12625	Tomasini e Pavan LTDA	Combustível	600,00
01/09/2025	10/09/2025	Nf. 209	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	750,00
Ref. 08/2025	12/09/2025	Holerite	Geovana da Silva Caneto Santana	Folha de Pagamento - Rescisão	3.029,70
Ref. 08/2025	15/09/2025	Boleto	SAAE	Água	3.211,43
01/09/2025	15/09/2025	Nf. 32141	A Copiadora Com. De Equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
28/08/2025	15/09/2025	Nf. 39162	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	432,07
02/09/2025	15/09/2025	Nf. 40605	Diogo Politti - ME	Outros Materiais de Consumo – Eletricista	311,11
30/08/2025	15/09/2025	Nf. 1485	Azevedo e Camargo Medicina do Trabalho LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	320,92
05/09/2025	15/09/2025	Nf. 1115	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	1.102,11
02/09/2025	18/09/2025	Nf. 41992	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	1.443,02
02/09/2025	18/09/2025	Nf. 41994	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	2.119,62
02/09/2025	18/09/2025	Nf. 41993	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Produtos de Limpeza	1.290,20
19/09/2025	19/09/2025	Nf. 227	Ricardo Aparecido Savani	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.192,67
22/08/2025	19/09/2025	Nf. 14815	Dedetizadora e Limpadora Pedreira LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros - Dedetização	663,96
Ref. 08/2025	22/09/2025	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	4.298,75
Ref. 08/2025	22/09/2025	Guia	GPS	Impostos – Recursos Humanos	16.438,80
Ref. 08/2025	22/09/2025	Guia	DARF - PIS	Impostos – Recursos Humanos	482,77
Ref. 08/2025	22/09/2025	Guia	DARF - IR	Impostos – Recursos Humanos	131,34
Ref. 08/2025	22/09/2025	Guia	Sindicato – Contribuição Patronal 1ª Parcela	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	1.230,87
Ref. 08/2025	22/09/2025	Guia	Sindicato - Contribuição Patronal 2ª Parcela	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	1.230,87
Ref. 08/2025	22/09/2025	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	777,00
22/08/2025	22/09/2025	Nf. 20389	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo – Farmácia	161,21
Ref. 08/2025	23/09/2025	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	54,92
24/09/2025	24/09/2025	Nf. 99	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Treinamento Cozinha	133,15
25/09/2025	25/09/2025	Nf. 449	Fernandes e Moreira Serralheria LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros – Portões para Sala	1.380,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	1.778,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	756,00

Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Amanda Caroline Marcon	Folha de Pagamento - Salário	1.841,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Ana Clara Dias de Oliveira	Folha de Pagamento - Salário	2.013,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Salário	2.019,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	4.047,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	2.405,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento - Salário	2.019,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento - Salário	1.382,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraiso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	3.303,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	756,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento - Salário	1.060,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento - Salário	2.019,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento - Salário	2.018,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.909,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Maria Zuleni Santana Leonel	Folha de Pagamento - Salário	1.728,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.069,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Salário	2.019,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Salário	939,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	1.778,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	1.894,00
30/09/2025	30/09/2025	Nf. 435462-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/09/2025	30/09/2025	Nf. 435461-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	13.650,00
30/09/2025	30/09/2025	Nf. 102	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	400,00
				TOTAL DAS DESPESAS	R$106.828,71
				RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$ 52.623,85
				VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
				VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	**R$52.623,85**

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, 13 de outubro de 2025.

Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

G337171322795939010
17/10/2025 13:27:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8193-0
Conta corrente	1544-X CASA A I P AZUL
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.028.663	430,00 D	
				01/09 16:00 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	4.250,00 D	
				IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LT			
01/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.680,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	151,30 D	
				DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA			
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	151,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	100,00 D	
				04/09 12:51 59 774 637 ALINE DE OLIVEI			
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.501	876,33 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
05/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	876,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/09/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.050.441	2.453,06 D	
				08/09 08:01 AMANDA C CANINA SILVA			
08/09/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.050.450	2.443,03 D	
				08/09 08:02 HELOISA PEREIRA SANTOS			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.801	264,01 D	
				08/09 16:07 PANIFICADORA VILA NOVA DE			
08/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.160,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	109,99 D	
				DESKTOP S.A.			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	600,00 D	
				TOMASINI PAVAN LTDA			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	750,00 D	
				Four Assessoria Empresarial Ltda			
10/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.459,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.201	3.029,70 D	
				12/09 16:05 GEOVANA DA SILVA CANETO SA			
12/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.029,70 C	0,00 C
				Rende Facil			

15/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	91.501	3.290,89 D	
			SAAE PEDREIRA			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	160,00 D	
			A COPIADORA COM E S XER LT EPP			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.503	432,07 D	
			PAPELARIA ESTRELA LTDA			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.504	311,11 D	
			DIOGO POLITTI - ME			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.505	320,92 D	
			AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.506	1.102,11 D	
			VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME			
15/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.617,10 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	1.443,02 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	2.119,62 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.803	1.290,20 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
18/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.852,84 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/09/2025	8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.016.773	1.192,67 D	
			19/09 10:34 R A SAVANI PEDREIRA ME			
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	663,96 D	
			DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA			
19/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.856,63 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/09/2025	8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.006.506	24.590,40 D	
			22/09 08:59 CASA ASS INF PLANETA AZU			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	161,21 D	
			FARTRIUNFO LTDA			
22/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.751,61 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.301	54,92 D	
			IPTU PREF MUN PEDREIRA			
23/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	54,92 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.401	133,15 D	
			24/09 13:37 LARISSA MELRO PAZINI ALVE			
24/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	133,15 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	1.380,00 D	
			25/09 13:01 FERNANDES & MOREIRA SERRA			
25/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.380,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/09/2025	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	27.260,00 C	
			30/09 15:34 PREF M PEDREIRA EDUCACAO			
30/09/2025	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	74.271,53 C	
			30/09 15:34 PREF M PEDREIRA EDUCACAO			
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.710	32.763,00 D	

30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	2.019,00 D	
			30/09 15:56 Débora Cristina de Carval			
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.002	1.841,00 D	
			30/09 15:56 AMANDA CAROLINE MARCON			
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.003	1.060,00 D	
			30/09 15:57 LETICIA DE ALMEIDA MIGUEL			
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.004	1.069,00 D	
			30/09 15:58 Marjorie Gomes de Moraes			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.005	13.652,50 D	
			2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.006	400,00 D	
			30/09 16:02 LARISSA MELRO PAZINI ALVE			
30/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	48.727,03 D	
			Rende Facil			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENSIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R$ 430,00		NF-e **Nº 000.002.196** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA

RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000
PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-2972

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.196 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0902 0726 3800 0163 5500 1000 0021 9611 0096 1022

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Substituicao Tributaria	135252532909651 01/09/2025 15:53:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
519024503110		02.072.638/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENSIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0005-77	01/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180	Santa Cruz		13927-062	01/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	(19)99944-7943	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/09/2025	430,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[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$51,6(12%) FONTE IBPT ' TERMO DE COLABORAcaO 25/2024 PIX CNPJ 02.072.638/0001-63'	

www.onesistemas.com.br

G334
0'

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	01/09/2025 15:59:27
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	01/09/2025 16:00:54

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 043.948** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IMPAKTCOM

IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTDA
Rua Astrogildo Lucas Garcia, 032, ANEXO I, JD ADRIANA, Guarulhos - SP - 07.135-070
Fone (11) 2471-2157
WWW.IMPAKTCOM.COM.BR
contato@impaktcom.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1

Nº 043.948
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0824 1981 7700 0102 5500 1000 0439 4819 3487 0600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para PJ (RPA)		135252445383504 - 25/08/2025 19:10:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
127754178110	São Paulo	24.198.177/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Casa de Assistência à Infância Planeta Azul			59.026.765/0005-77	25/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180	Santa Cruz		13.927-062	25/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Pedreira	(11) 97054-2772	SP		19:09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		59.026.765/0005-77	
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP
Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180	Santa Cruz		13.927-062
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX
Pedreira		SP	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
043948/1	01/09/2025	4.250,00						

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
4.250,00	765,00	0,00	0,00	4.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	colchonetes 120 x 60 x 4 Confort- azul royal Nossos colchonetes são revestido com napa impermeável que possui tratamento anti-ácaro e antialérgico. Acabamento selado, sem zíper.	94042100	000	5.102	Un	100,000	42,50	4.250,00	4.250,00	765,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 571,63 (Federal) e R$ 510,00 (Estadual). Fonte: IBPT 81AAFF Frete grátis Prazo de entrega 10 a 12 dias úteis após confirmação. 7ddl Termo de Colaboração 25/2024 Nº Pedido: 58249	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Beneficiário final responsável pela entrega dos produtos/serviços:
IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTDA - 24198177000102
Rua Astrogildo Lucas Garcia, 32, ANEXO I, JD ADRIANA, Guarulhos, SP, CEP: 07135070

PAGADOR:
Casa de Assistência à Infância Planeta Azul: 59026765000577
Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180, Santa Cruz, Pedreira, SP
CEP: 13927062

INTERMEDIADO POR:
Celcoin Instituição de Pagamento - SA
13.935.893/0001-09

REFERENTE A:
Favorecido IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTDA / CNPJ: 24198177000102

NOTA FISCAL:
1043948/01

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

PAGUE VIA PIX

Você também pode pagar este boleto via Pix

acessar dados do Pix

VENCIMENTO:	VALOR:	LINHA DIGITÁVEL:
01/09/2025	**R$ 4.250,00**	**50990.00001 00000.000000 00022.667935 3 11910000425000**

Corte da linha pontilhada

olist

509–6 50990.00001 00000.000000 00022.667935 3 11910000425000

Local de pagamento: **Aceita pagamento em todos os Bancos**					Vencimento: **01/09/2025**
Beneficiário: **IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTDA**					Agência/Código beneficiário **0001 / 3005408467823**
Data do documento **25/08/2025**	Nº documento **2266793**	Espécie doc.	Aceite **N**	Data processamento **25/08/2025**	Nosso número **2266793**
Carteira **001**		Espécie **R$**	Parcela	Valor	(=) Valor documento **4.250,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Esta boleto pode ser pago em qualquer banco, mesmo que vencido, desde que não ultrapasse 38 dia(s) da data do vencimento (sujeito a multa e juros).

Pagador
Casa de Assistência à Infância Planeta Azul / 59026765000577
Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180, Santa Cruz
13927062 - Pedreira - SP

Beneficiário final: IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTDA

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

31/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:17
91700849[illegible] 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAIXA ESPALDUI
AGENCIA: 8193-6 CONTA: 1 544-X

DELCOIN INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

00090000000000000000000002666.09[illegible]91000042500[illegible]
BENEFICIARIO
IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LT
NOME FANTASIA:
IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTDA
CNPJ: 24.[illegible]/0001-02
RAZAO SOCIAL FINAL:
IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTDA
CNPJ: 24.[illegible]/0001-02
PAGADOR
Caixa de Assistência Adv Anna Pier
CNPJ: [illegible]

NR. DOCUMENTO 98.101
DATA DO VENCIMENTO 01/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 31/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 4.250,00
VALOR COBRADO 4.250,00

NR AUTENTICADO 0.910.C04.F74.A85.29D

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

SAC BB
0800 729 5700
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 4729
Reclamações não resolvidas nas demais áreas do BB, agências, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/08/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL* - VALOR TOTAL: R$ 151,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.010.667** SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL -
CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-1607

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.010.667 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3525 0869 3523 1800 0138 5500 0000 0106 6711 8118 1204

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
Venda Substituicao Tributaria	135252181831767 04/08/2025 12:08:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
519018080117		69.352.318/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL*			59.026.765/0005-77	04/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	SANTA CRUZ		13927-062	04/08/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA		SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/09/2025	151,30									

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	151,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID. COM.	QUANT. COM.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
098143	MEC. COMPLETO P/ CX ACOPL 9414-1	84818019	0500	5405	PC	1,00	151,30	151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NãO GERA DIREITO A CRéDITO FISCAL DE ISS E IPI NãO SUJEITO à RETENçãO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R$45,57(30,12%) FONTE IBPT ' TERMO DE COLABORAçãO Nº25/2024'	

www.cucsistemas.com.br

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA	69.352.318/0001-38	0741/0636929-4

Endereço do cedente	UF	CEP
ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA	SP	13920000

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
04/08/2025	NF 10667	DM	01	04/08/2025	14/900000000004005-3

Sacado	CPF/CNPJ
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA P	59.026.765/0005-77

Endereço do sacado	UF	CEP
EST MUN HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO - STA CRUZ - PEDREIRA	SP	13927-062

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 3,03 A PARTIR DE : 03/09/2025
JUROS DE R$: 0,50 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			03/09/2025	151,30

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco .
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | **104-0** | **10496.36929 94900.100044 00000.400598 1 11930000015130**

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	03/09/2025

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA	69.352.318/0001-38	0741/0636929-4

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
04/08/2025	NF 10667	DM	NÃO	04/08/2025	14/900000000004005-3

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			151,30

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 3,03 A PARTIR DE : 03/09/2025
JUROS DE R$: 0,50 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

Sacado: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA P
EST MUN HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO - STA CRUZ
PEDREIRA

CPF/CNPJ: 59.026.765/0005-77
UF: SP CEP: 13927-062

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Banco do Brasil - Central de Pendências

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:02:11
819/988193 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE:CASA A FP AZUL
AGENCIA:8193-9 CONTA: 1.544-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490369299493310004400000400L981119300000010130
BENEFICIARIO
DU E BATATA - MATERIAIS PARA C
NUME PAMPAGA:
DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 69.352.318/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 69.352.318/0001-30
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA DI A
CNPJ: 58.026.765/0001-77

NR. DOCUMENTO 00.301
DATA DE VENCIMENTO 03/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 151,90
VALOR COBRADO 151,90

PAGAMENTO AGENDADO
A efetivação deste crédito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente na data vencimento. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB
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
Recebimento de sugestões, elogios e demais canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35095022259774637000188000000000004225090513411811

Número da NFS-e 42	**Competência da NFS-e** 31/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/09/2025 11:37:47
Número da DPS 43	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão de DPS** 04/09/2025 11:37:47

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 MIZAEL		**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 AGOSTO/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

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

5 59 774 637 ALINE DE OLIVE
59.774.637/0001-89

Valor a ser pago	Instituição
R$ 100,00	BANCO INTER
Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	59774637000188

Data do Pagamento
04/09/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

CPFL Santa Cruz
Uma empresa da Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Companhia Jaguari de Energia
Rua [illegible]
CEP 13[illegible] - Santa Cruz - SP
CNPJ: [illegible]8.376.112/[illegible]
INSC. EST.: [illegible]112.[illegible]

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 040777439 Série C
Data de Emissão: 19/08/2025
Data de Apresentação: 22/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 430000185008
Leitura Próximo Mês: 19/09/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
10	PDRBU024-00000154	5576926	710527688

Reservado ao Fisco
D3B4.CF88.CBCB.9FCD.483F.BE45.E348.8965

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 46.410.775/0001-36
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	AGO/2025	05/09/2025	876,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 000653591340	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/25	553,000	kWh	0,56697899	492,78	492,78	18,00	88,70	395,85	3,29	15,00	Vermelha P1 19 Dias
0801	Consumo - TE	AGO/25	553,000	kWh	0,51495755	285,05	285,05	18,00	48,30	285,05	1,83	8,34	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/25				70,78	70,78	18,00	12,74	58,04	0,48	2,20	Vermelha P2 19 Dias
	Total Distribuidora					821,91							
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					9,86-							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0302	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/25				64,28							

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Total Consolidado										
	876,33	821,91	147,94	673,97	1,60	7,65	2,20			

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 AGO	853	32
JUL	727	31
JUN	783	29
MAI	785	33
ABR	803	28
MAR	866	29
FEV	1084	32
JAN	353	28
2024 DEZ	894	30
NOV	929	32
OUT	848	30
SET	867	33
AGO	853	29

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,44[illegible]	0,51[illegible]

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 19/08/2025	Leitura 18/07/2025	Fator Multiplic.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
[illegible]	Ativa	14816	13963	1,00	853		19/09/2025

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$ 6,78 TE R$ 16,49
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 040777439 Série C

Cód.Deb.Aut. Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
430000185008	876,33	05/09/2025

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

REDE FARTRIUNFO	AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO
BRINK BROGLIO	AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
DROGARIA SANTA RITA	R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836500000085 763300523142 440038996045 300001850084

Autenticação Mecânica

cpfl santa cruz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

G337
0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.21.52
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   83650000008-5   76330052314-2
                   44003899604-5   30000185008-4
Data do pagamento                     05/09/2025
Valor em Dinheiro                          876,33
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                876,33
================================================
DOCUMENTO:  090501
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	01/09/2025 13:14:23
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	01/09/2025 13:21:52

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI – TÍTULO II DA CLT

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

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: HELOISA PEREIRA DOS SANTOS			**Ctps/Série:** 55966933839 - 0000
Endereço: Rua Florindo Versure	**Número:** 267	**Complemento:**	
Bairro: Jardim Marajoara	**Cidade:** Pedreira		**UF:** SP

Data Admissão:	**Função:**	**Departamento:**
01/08/2024	MONITORA	SONIA BACARELLI

Período Aquisitivo:	**Período de Gozo das Férias:**	**Período de Abono Pecuniário:**
01/08/2024 a 31/07/2025	10/09/2025 a 09/10/2025	

Maior Remuneração:	**Faltas:**	**Período:**
Salário base: 1.957,20 + média: 37,52 = 1.994,72	0	Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.957,20	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	652,40	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	37,52	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	12,51	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,14	0,00	216,60
			Total de Rendimentos	**Total de Descontos**
			2.659,63	216,60
			Líquido... R$	2.443,03

Pela 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$ 2.443,03**, a ser paga até o dia **08 de setembro de 2025.**

Pedreira - SP, 08/09/2025

Heloisa P. dos Santos

HELOISA PEREIRA DOS SANTOS

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

Pedreira - SP, 08/09/2025

Heloisa P. dos Santos

HELOISA PEREIRA DOS SANTOS

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

1ª via - empregador, 2ª via - empregado.

G331
08

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	HELOISA PEREIRA SANTOS
Agência	2427-9
Conta corrente	50450-5
Valor	2.443,03
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	08/09/2025 07:14:42
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	08/09/2025 08:02:49

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

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: AMANDA CRISTINA CANINA SILVA			**Ctps/Série:** 46274249818 - 0000
Endereço: Rua Antonio Serra	**Número:** 105	**Complemento:**	
Bairro: Estância Santa Rita	**Cidade:** Pedreira		**UF:** SP
Data Admissão: 01/08/2024	**Função:** MONITORA	**Departamento:** SONIA BACARELLI	
Período Aquisitivo: 01/08/2024 a 31/07/2025	**Período de Gozo das Férias:** 10/09/2025 a 09/10/2025	**Período de Abono Pecuniário:**	
Maior Remuneração: Salário base: 1.957,20 + média: 45,79 = 2.002,99	**Faltas:** 0	**Período:** Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.957,20	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	652,40	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	45,79	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	15,26	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,15	0,00	217,59
			Total de Rendimentos	**Total de Descontos**
			2.670,65	217,59
			Líquido... R$	**2.453,06**

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$ 2.453,06**, a ser paga até o dia **08 de setembro de 2025.**

Pedreira - SP, 08/09/2025

Amanda C C Silva

AMANDA CRISTINA CANINA SILVA

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

Pedreira - SP, 08/09/2025

Amanda C C Silva

AMANDA CRISTINA CANINA SILVA

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

1ª via - empregador, 2ª via - empregado.

G331
08

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AMANDA C CANINA SILVA
Agência	2427-9
Conta corrente	50441-6
Valor	2.453,06
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	08/09/2025 07:15:09
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	08/09/2025 08:01:36

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 16**
		Série 1

	PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA R SANTO MASSUCATO, 42 VILA NOVA - 13920-000 Pedreira - SP - Fone: (19) 3893-1813	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA: **1** **Nº 16** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35250905876229000108550010000000161823494405** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135252620590893 - 9/8/2025 3:44:29 PM**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
519095580113		**05.876.229/0001-08**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	**59.026.765/0005-77**	**08/09/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180	**Santa Cruz**	**13927-062**	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Pedreira	**(19) 99944-7943**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264,01**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**264,01**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros: **1**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	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	14,749	17,90	264,01	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Termo de 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.	

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
8153	1544

Quem vai receber?

P PANIFICADORA VILA NOVA DE
05.876.229/0001-08

Valor a ser pago	Instituição
R$ 264,01	NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	+5519996751658

Data do Pagamento
08/09/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

DESKTOP

OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,

SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00034896761101557844

Referente ao serviço prestado em
Agosto / 2025

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

Número do Cliente	Vencimento	Valor total
1729744	10/09/2025	R$ 109,99

RESUMO

	R$
Serviços contratados	R$ 109,99
Total	R$ 109,99

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

- Nos Boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" 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

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

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.

DESKTOP

BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: **Casa Assistencia Infancia Planeta Azul**
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: **Agosto / 2025**
VENCIMENTO: **10/09/2025** TOTAL: **R$ 109,99**

00190.00009 03489.676118 01557.844170 6 12000000010999

Banco do Brasil - Central de Pendências

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 1261907
819388103 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO de TITULOS

IB ENTP. CASA A TP A7III
AGENCIA: 0193-9 CONTA: 1.594-X

BANCO DO BRASIL

00191BE00000848907611801555784417 0h120038000010099
BENEFICIARIO
DESKTOP S.A.
NUME FANTASIA:
DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULT
CNPJ: 05 700 446/0001-35
PAGADOR
Data Agendamento: Agencia Planeta A
CNPJ: 99 999 999/0000-91

NR DOCUMENTO 95.001
NOSSO NUMERO 34896761180255784
CONVENIO 02489076
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 109,95
VALOR COBRADO 109,99

MAQ AUTENTIC AGENDADO
A emissão efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto à instituição de relacionamento do cliente, na data agendada, até as 23:45, e não será efetivada somente será emitido após a autorização.

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE 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$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº12625 SÉRIE: 1

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

Licurgo

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº12625
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0953 8590 5400 0173 5500 1000 0126 2511 8155 1406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
79714 - VENDA REG ECF	135252539566495 - 01/09/2025 07:43:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
519002012117		53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0005-77	01/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	SANTA CRUZ	01/09/2025

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
PEDREIRA	13927-062	SP			07:43:32

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		600,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**ICMS Monofasico Retido**	**CSLL Retido**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00		600,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R$ 36,70 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	15,649	6,39	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0
000002	320102002	GASOLINA SHELL V-POWER Tributos Incidentes 36,7 % = R$ 36,70 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	15,649	6,39	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R$ 77,60 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	87,146	4,59	0,00	0,00	400,00	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORACAO NR.25/2024
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R$ 54,00 Federal, R$ 97,00 Estadual, Fonte IBPT.

Informacoes da ECF: 1 - 588446 - Serie: 588446 - Cupons: 91628, 96753, 97891, 98222
Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 224

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000012625

Valor: R$ 600,00, Vencimento: 10/09/2025 34191.09008 00830.180014 20321.080002 1 12000000060000

_____, _____ / _____ / _____

_____

(assinatura do recebedor)

CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú	341-7	34191.09008 00830.180014 20321.080002 1 12000000060000

Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00008301-8
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8	Espécie R$	Quantidade	Número do documento 000000012625	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/09/2025	Valor Documento R$ 600,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0005-77, ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, nº: 180 - CEP: 1392						
Instruções (Todas as informações deste 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 00830.180014 20321.080002 1 12000000060000

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 10/09/2025
Beneficiario TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047					Agência / Código Beneficiario 0012/03210-8
Data do Documento 01/09/2025	Nº do Documento 000000012625	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2025	Nosso Número 109/00008301-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor Documento R$ 600,00
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$12,00 E JUROS DE R$1,98 POR DIA DE ATF					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0005-77 SANTA CRUZ - PEDREIRA / SP ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, nº: 180 - CEP: 13927062					
Beneficiário Final					

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco do Brasil - Central de Pendências

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:38
81938619 0001

AGENDAMENTO REALIZADO PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA AMPARAZUL
AGENCIA: 8199-0 CONTA: 1564-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000093018091142632408000021280000000060000
BENEFICIARIO:
TOMASINI PAVANELLO
NOME FANTASIA:
TOMASINI PAVANELLO
CNPJ: 52.359.054/0001-73
BENEFICIARIO FINAL:
TOMASINI PAVANELLO
CNPJ: 52.359.054/0001-73
PAGADOR:
CASA DE MISERICORDIA A INFANCIA
CNPJ: 97.026.765/0005-97

NR. DIGITABLE: 9-.002
DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2025
DATA DO PAGAMENTO: 18/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO: 0,00
VALOR COBRADO: 600,00

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

Central de Atendimento BB
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
209

Código de Verificação de Autenticidade
BX0VF284D

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/09/2025 às 10:56:44

Chave de Acesso
1534786AS9EDGX1UX30K421QZ40ELLJ3

Criada em substituição à NFS-e 194

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PEDREIRA-SP**	**PEDREIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/09/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
49.458.269/0001-05	**ISENTO**	**84000006841**	**000093847**	FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA TIRADENTES, 559		**JARDIM TRIUNFO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13920-204	**PEDREIRA-SP**	**19 9834-9144**	**empresarial.four@gmail.com**

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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro	50,00	R$ 50,00
1,00	UN	Honorários contábeis ref a 08/2025	700,00	R$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.19**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	**0,00%**	**0000170000019**	**6920601**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 750,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 750,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 750,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Sonia Baccarelli: Termo de Colaboração nº25/2024

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **209** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BX0VF284D**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/____	_____	_____

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 750,00

Vencimento
10/09/2025

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 — multa
1,00% — 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 43734.018013 7 12000000075000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 31/07/2025

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 49458.269013 43734.018013 7 12000000075000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **10/09/2025**
Beneficiário: Four Assessoria Empresarial Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 49.458.269/0001-05		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 31/07/2025	Nr. do Documento: 143734018		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 4945826901437340 18
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **750,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 15,00 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) 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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:58:26
816202992 0009

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA 1630-0 CONTA 1.514-X

CODIGO BARRA

45190000074545829901940792401801471200000075000

BENEFICIARIO:
Paul Assessoria Empresarial L
NOME FANTASIA:
Paul Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ 45.458.257/0001-65
BENEFICIARIO FINAL
Paul Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ 45.458.257/0001-65
PAGADOR
Final Gurel Sueia Maria Ferraretti
CNPJ 99.029.752/0000-77

NR DOCUMENTO 91.000
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00

PAGAMENTO AGENDADO
A cumprir [illegible] dependerá da validação dos [illegible] pagamento [illegible] no atendimento à [illegible] de saldo na data [illegible]. O comprovante [illegible] será emitido após a efetivação.

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 59026765000577	02 Razão Social / Nome **CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Antiga Estrada Estrada Municipal Hermelinda Lazari, 180,	04 Bairro SANTA CRUZ

05 Município Pedreira	06 UF SP	07 CEP 13927-062	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome do Empregado **GEOVANA DA SILVA CANETO SANTANA**

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Silvio Ártico, 287,	13 Bairro Vila Canesso

14 Município Pedreira	15 UF SP	16 CEP 13927-114	17 CTPS (nº, série, UF) 44496991810	18 CPF 44496991810

19 Data de Nascimento 29/12/1997	20 Nome da Mãe FRANCYNE DA SILVA CANETO SANTANA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1 - Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant. R$ 1.987,26	24 Data de Admissão 19/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 13/08/2025	26 Data de Afastamento 12/09/2025	27 Cód. Afastamento SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

31 Código Sindical 000000000000	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37115367000160 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12 / dias de Salário (liquido de 0 / faltas e DSR)	782,88	51 Comissões 0.00	0,00	52 Gratificação 0.00	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 5.00 / 12 avos	828,03	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6.00 /12 avos	993,63
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a 6.00	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	331,21	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vinculo Pat 1.00	215,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	3.150,75

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado1.00 dias	0,23	112.1 Previdência Social	58,72	112.2 Prev Social - 13º Salário	62,10
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	121,05
	0,00		0,00	TOTAL LÍQUIDO	3.029,70

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome
59026765000577	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
	GEOVANA DA SILVA CANETO SANTANA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
44496991810	44496991810	29/12/1997	FRANCYNE DA SILVA CANETO SANTANA

CONTRATO

22 Causa do afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Aliment. (%) FGTS
19/03/2025	13/08/2025	12/09/2025	SJ1	0,00%

30 Categoria do Trabalhador
1 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 12 / 09 / 2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.029,70, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pedreira / SP, 12 de setembro de 2025.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

G GEOVANA DA SILVA CANETO S
***.969.918-**

Valor a ser pago	Instituição
R$ 3.029,70	ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	444.969.918-10

Data do Pagamento
12/09/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
AVN JOAQUIM CARLOS, Nº 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	Rota/Seq.	Categoria/Economia	Mês Consumo
00017051-8 (01013600110001)	Rota: 0029-4350	05/0001	08/2025

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	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3	Nr Dias	Data Leitura Atual
NH016795	980	1069	00000089/00000089	30	09/08/2025

Ocorrência	Data Leitura Anterior	Data Pr. Próx. Leitura
	10/07/2025	09/09/2025

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Ano	Consumo	Valor R$
07/2025	0078	2648,67
06/2025	0088	1817,46
05/2025	0073	1507,67
04/2025	0079	1631,59
03/2025	0072	1487,02
02/2025	0073	1603,29

DESCRIÇÃO DA TARIFA

Código	Descrição	Valor R$
0001	TARIFA DE ÁGUA	1690,33
0002	TARIFA DE ESGOTO	1521,10
0004	MULTA	52,97
0005	JUROS	26,49

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Cons. Médio	Qtd. Meses	Data Vencimento	VALOR A PAGAR R$:	
0077	06	15/09/2025		3290,89

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, Nº 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	Rota/Seq.	Data Vencimento	Mês Consumo
00017051-8 (01013600110001)	Rota: 0029-4350	15/09/2025	08/2025

CÓDIGO PROCESSAMENTO

VALOR A PAGAR R$: 3290,89

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

826700000032-4 90891316202-4 50915080000-1 17051202508-2

G337
0'

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.22.37
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   82670000032-4   90891316202-4
                   50915080000-1   17051202508-2
Data do pagamento                     15/09/2025
Valor em Dinheiro                       3.290,89
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             3.290,89
================================================
DOCUMENTO:  091501
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	01/09/2025 13:16:06
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	01/09/2025 13:22:36

Transação efetuada com sucesso.

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

G336070934364550012
07/10/2025 09:37:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CASA A I P AZUL
Agência	8193-0
Conta corrente	1544-X
Valor	79,46
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB878019 MARIA HELENA RONCHI	07/10/2025 09:22:54
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	07/10/2025 09:37:46

Transação efetuada com sucesso.

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

A Copiadora®
Impressoras e Multifuncionais
Outsourcing

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 00032141

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Prestação de Serviço: Locação
Emissão: 01/09/2025
Vencimento: 15/09/2025

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.** ISENTO
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 1113 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/08/2025 à 31/08/2025	UN	1	R$ 160,00	R$ 160,0
			Valor do Serviço	**R$ 160,00**
			Valor Total da Fatura	**R$ 160,00**

Observação:
TERMO DE
COLABORAÇÃO 25/2024

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

Destaque Aqui

Declaro que 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 00032141

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **15/09/2025**

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
01/09/2025	00124374	DM	N	01/09/2025	109/00124374-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**160,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 0,11 por dia de atraso
Multa de R$ 4,80 após vencimento

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 55169

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180 .
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 59.026.765/0001-43

Pagador/Avalista — CPF/CNPJ:

Código de Baixa: 109/00124374-3

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **15/09/2025**

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
01/09/2025	00124374	DM	N	01/09/2025	109/00124374-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**160,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 0,11 por dia de atraso
Multa de R$ 4,80 após vencimento

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 55169

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180 .
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 59.026.765/0001-43

Pagador/Avalista — CPF/CNPJ:

Código de Baixa: 109/00124374-3

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 12437.430023 57164.080004 3 12050000016000

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **15/09/2025**

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
01/09/2025	00124374	DM	N	01/09/2025	109/00124374-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**160,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 0,11 por dia de atraso
Multa de R$ 4,80 após vencimento

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 55169

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180 ,
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 59.026.765/0001-43

Pagador/Avalista — CPF/CNPJ:

Código de Baixa: 109/00124374-3

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:24
839906198 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A IFANCIA
AGENCIA: 3190-0 CONTA: 15341-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191.09008 14874.902597 01 95600000010000
BENEFICIARIO:
A COPIADORA COMERCIO E SERVICOS EPP
NOME FANTASIA:
A COPIADORA COMERCIO E SERVICOS EPP
CNPJ: 04.259.497/0001-40
BENEFICIARIO FINAL
A COPIADORA COMERCIO E SERVICOS EPP
CNPJ: 04.259.497/0001-40
PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 07.025.755/0001-40

NR DOCUMENTO 91.362
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 160,00
VALOR COBRADO 160,00

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

Central de Atendimento BB
4004 5004 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0500 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 agencia, SAC e demais canais de atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, cobrança indevida e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Recebemos de PAPELARIA ESTRELA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/08/2025 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 432,07

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.039.162 Série 001

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 **1**
Nº 000.039.162
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0861 0933 8100 0195 5500 1000 0391 6210 0341 2342

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135252501687738 29/08/2025 12:44:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
519013654119		61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0005-77	28/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	SANTA CRUZ		13927-062	28/08/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	SP	(19)99944-7943		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 39162 - Valor Original: R$ 432,07 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 432,07

PAGAMENTOS

Descrição : A PRAZO Valor : R$ 432,07	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	151,45 (35,05 %)	432,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
39				8,670	8,670

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
57300T	BOBINA TERMICA 57 X 300 M SILFER UNIDADE Vr.Aprox.Tributos: R$ 34,99 (33,13 % FONTE IBPT)	48119019	0102	5102	UN	3,00	35,20	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40151755	COLA BASTAO PRITT 20 GR Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,48 (31,45 % FONTE IBPT)	35061090	0102	5102	UN	2,00	18,25	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	CONTACT TRANSPARENTE TODOS / METRO Vr.Aprox.Tributos: R$ 21,74 (40,33 % FONTE IBPT)	39199010	0102	5102	M	7,00	7,70	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA52255	ETIQUETA COLACRIL 22 X 55 ENVELOPE C/ 12 FLS Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,47 (31,45 % FONTE IBPT)	48219000	0102	5102	UN	1,00	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027231712	FITA CORRETIVA (5MM X 6M) INVOLUCRO AZUL TILIBRA Vr.Aprox.Tributos: R$ 9,04 (39,31 % FONTE IBPT)	38249929	0102	5102	UN	2,00	11,50	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070007000005	FITA CREPE 18 X 50 ADELBRAS Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,84 (33,13 % FONTE IBPT)	48114110	0102	5102	UN	2,00	7,30	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070012000007	FITA CREPE 24 X 50 ADELBRAS Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,16 (33,13 % FONTE IBPT)	48114110	0102	5102	UN	2,00	9,30	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603879067	FITA CREPE 48 X 50 ADELBRAS C/2 Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,57 (33,13 % FONTE IBPT)	48114110	0102	5102	UN	1,00	31,90	0,00	31,90	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
109	FOLHA COPIA COLORIDO A4 FOTO 180 GR Vr.Aprox.Tributos: R$ 15,78 (37,58 % FONTE IBPT)	37031010	0500	5405	UN	12,00	3,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897464700019	GIZ BRANCO DELTA CX C/50 PALITOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,33 (31,45 % FONTE IBPT)	96099000	0102	5102	UN	1,00	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: EST. MUNICIPAL HERMLINDA FERRARESSO, 180 SANTA CRUZ PEDREIRA 13927-062 Obs: TERMO DE COLABORACAO N 25/2024. Total Aprox.Tributos: R$ 151,44 (35,05 % FONTE IBPT) ****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIACódigo: 8827	

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
1
Nº 000.039.162
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0861 0933 8100 0195 5500 1000 0391 6210 0341 2342

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135252501687738 29/08/2025 12:44:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
519013654119		61.093.381/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7897464700026	GIZ COLORIDO DELTA CX C/ 50 PALITOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,96 (31,45 % FONTE IBPT)	96099000	0102	5102	UN	1,00	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896187800730	PALITO DE SORVETE NATURAL C/ 100 THEOTO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,50 (25,45 % FONTE IBPT)	44219900	0102	5102	UN	1,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03750030	PP AVULSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,42 (40,33 % FONTE IBPT)	39232910	0102	5102	KG	0,15	40,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898918566113	SABONETE LIQUIDO GALAO 5,0 LT BEBELL BELL PLUS Vr.Aprox.Tributos: R$ 18,75 (34,60 % FONTE IBPT)	34012010	0500	5405	UN	1,00	54,20	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0367.0068	SACO ZIP NR 02 06 X 8,5 X 0,08 PCT C/ 100 TALGE Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,21 (40,33 % FONTE IBPT)	39232110	0102	5102	UN	2,00	7,70	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Banco do Brasil | **001-9** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: **15/09/2025**
Beneficiário: PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	Agência/Código Beneficiário: 02427-9/9104-9
Data do Documento: 28/08/2025	Número do Documento: NL 39162/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 01/09/2025	Nosso Número: 30009190000030629
Uso do Banco	Carteira: 17 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **432,07**

Pagador
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827)
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 274,
13927-062 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0005-77
Código de Baixa
30009190000030629

Assinatura

Data Entrega
/ /

Banco do Brasil | **001-9** | **Ficha da Caixa**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: **15/09/2025**
Beneficiário: PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	Agência/Código Beneficiário: 02427-9/9104-9
Data do Documento: 28/08/2025	Número do Documento: NL 39162/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 01/09/2025	Nosso Número: 30009190000030629
Uso do Banco	Carteira: 17 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **432,07**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R$ 0,72 por dia de atraso para pagamento após 15/09/2025

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Pagador
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827)
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 274,
13927-062 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0005-77
Código de Baixa
30009190000030629

Autenticação mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00190.00009 03000.919005 00030.629174 9 12050000043207

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: **15/09/2025**
Beneficiário: PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	Agência/Código Beneficiário: 02427-9/9104-9
Data do Documento: 28/08/2025	Número do Documento: NL 39162/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 01/09/2025	Nosso Número: 30009190000030629
Uso do Banco	Carteira: 17 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **432,07**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R$ 0,72 por dia de atraso para pagamento após 15/09/2025

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827)
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 274,
13927-062 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0005-77
Código de Baixa
30009190000030629

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:47
519300193 000!

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A LP AZUL
AGENCIA: 2980 CONTA: 1.544-X

BANCO DO BRASIL

00190000090000[illegible]291/40[illegible]
BENEFICIARIO
PAPELARIA ESTRELA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
CNPJ: 61.[illegible]
PAGADOR:
CASA DE MODA E INFANCIA PLANELIA A
CNPJ: 35.[illegible]

NR DOCUMENTO 01.308
NOSSO NUMERO 3000914000000300629
CONVENIO 042009519
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 432,07
VALOR COBRADO 432,07

PAGAMENTO AGENDADO
A quitação efetiva dependerá dos prazos de validação dos sistemas de processamento entre o beneficiário e da existência de saldo na sua conta corrente às 23:45h do dia agendado.
O comprovante definitivo somente será emitido após a efetivação.

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 tradicionais (agência, SAC e demais canais de atendimento).

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, cartões, senhas e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE DIOGO POLITTI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/09/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R$ 311,11		NF-e **Nº 000.040.605** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS

Atendendo seus negócios!!!

DIOGO POLITTI - ME

AV. Dr. SILVIO DE AGUIAR MAYA, 551
CENTRO - 13920-000
PEDREIRA - SP
FONE: 19-3803-[illegible]
fiancrio@atiwa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.040.605 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0907 2156 7300 0108 5500 1000 0406 0511 3603 1019

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
Venda Substiuicao Tributaria		135252542182573 02/09/2025 09:27:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
519097193110		07.215.673/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0005-77	02/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	SANTA CRUZ		13927-062	02/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA		SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/09/2025	311,11									

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	311,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
010235	VENTIL. PAREDE 60CM BIV. - 155W - PTO - SPRINT/LORENSID	84145990	0500	5405	PC	1,00	294,20	294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006753	SLEEK MODULO INT. SIMP. 10A	85365090	0500	5405	PC	1,00	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010160	EMENDA RAP. CINZA ALAV. 2 + 2 - VIAS 4mm/32A	85369090	2500	5405	PC	5,00	1,90	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
;	

www.onesistemas.com.br

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **15/09/2025**

Beneficiário DIOGO POLITTI ME - CNPJ: 07.215.673/0001-08
AV. Dr. SILVIO DE AGUIAR MAYA,551, CENTRO, PEDREIRA/SP 13920-057 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 2427-9/14819-9

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/09/2025	NE00406051	DM	N	02/09/2025	17404880000008694

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			**311,11**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após 5 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório
PE0332225/
Cobrar juros de R$ 0,10 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 1,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 001003603
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 - SANTA CRUZ, PEDREIRA / SP - 13927062

CPF / CNPJ: 59.026.765/0005-77

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01740.488000 00008.694176 9 12050000031111

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **15/09/2025**

Beneficiário DIOGO POLITTI ME - CNPJ: 07.215.673/0001-08
AV. Dr. SILVIO DE AGUIAR MAYA,551, CENTRO, PEDREIRA/SP 13920-057 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 2427-9/14819-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/09/2025	NE00406051	DM	N	02/09/2025	17404880000008694

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			**311,11**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após 5 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório
PE0332225/
Cobrar juros de R$ 0,10 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 1,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 001003603
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 - SANTA CRUZ, PEDREIRA / SP - 13927062

CPF / CNPJ: 59.026.765/0005-77

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:55
819004191 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I P A ZUL
AGENCIA: 3158-0 CONTA: 1.544-X

BANCO DO BRASIL

00190000090174048300000006941 7/012.MX00031 1 1
BENEFICIARIO:
DIGISEC POLITTA - LTF
NOME FANTASIA
DIOGO FOLITTA ME
CNPJ: 07.215.578/0001-49
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLXII
CNPJ: 30.036.755/0005-27

NR DOCUMENTO 51 504
NOSSO NUMERO 17400000000000694
CONVENIO 01740455
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 311,11
VALOR COBRADO 311,11

PAGAMENTO AGENDADO
A efetivação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente na data agendada.
O comprovante definitivo somente será emitido após a efetivação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consulta, 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 acima, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento e bloqueio, outros produtos e serviços da 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
1485

Código de Verificação de Autenticidade
4QYYSV01S

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/08/2025 às 09:27:45

Chave de Acesso
1533904Z5XH8FZO147BZ8PLPIYGC484G

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PEDREIRA-SP**	**PEDREIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/08/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.165.414/0001-01	**ISENTO**	**84000007169**	**000094727**	AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 110	**LETRA B**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13923-006	**PEDREIRA-SP**		**MATEUS9CAMARGO@YAHOO.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
59.026.765/0005-77			**CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL**

Logradouro	Complemento	Bairro
EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	**CIMEI SONIA MARIA F.**	**SANTA CRUZ**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13927-062	**PEDREIRA - SP**	**3537107**	**19 999447943**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
22,00	UN	Mensalidade	15,00	R$ 330,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**2,7505%**	**0000040000003**	**8630502**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 330,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 330,00**	**R$ 9,08**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 320,92

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$44,38 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,74%) R$9,04

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 15/09/2025 R$ 320,92 Doc: 1485 Obs:
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 25/2024

RECEBI(EMOS) DE **AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1485** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4QYYSV01S**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/____	_____	_____

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

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

InoVare
Medicina do Trabalho

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário	51.165.414/0001-01 - AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA
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	15/09/2025	320,92

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/296125660	00019/112/9041857373-2	

inter | 077-9 | 07790.00116 12085.501893 04185.737329 1 12050000032092

Local De Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 15/09/2025
Beneficiário: 51.165.414/0001-01 - AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA					Agência / Código do Beneficiário: 00019/296125660
Data do Documento: 01/09/2025	N° do Documento: NF1485	Espécie Documento: DM	Aceite: NÃO	Data de Processamento: 01/09/2025	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/9041857373-2
Uso do banco	Carteira: 112	Espécie Moeda: BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento: 320,92

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 16/09/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 16/09/2025.

Mensalidade Agosto 2025
Data Limite para pagamento: 14/11/2025

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 TRABALHO LTDA	CNPJ/CPF: 51.165.414/0001-01

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

82/89/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.2618
81900419A D002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A FRAZÃO
AGENCIA: 8100-9 CONTA: 1.544X

BANCO 001 B

02700001161200550119930400000278432991200000032092
BENEFICIARIO:
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA OC
NOME FANTASIA:
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA
CNPJ: 51.165.414/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA
CNPJ: 51.165.414/0001-09
PAGADOR:
171 - CIMFI SONIA MARIA FERRAPETTO
CNPJ: 58.026.765/0001-77

NR. DOCUMENTO 91.565
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 370,02
VALOR COBRADO 370,02

PAGAMENTO AGENDADO
A qualquer efeito (data débito, depreciação, da validação das condições de pagamento pelo beneficiário e da inteiramente possível sua sua concessionária ou 08:45h da data acima). O comprovante definitivo somente será emitido após a cotação.

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 resolvidas nos canais imediata agência, SAC e demais canais de atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Recebemos de VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/09/2025 Dest/Reme: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.102,11

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.115 Série 001

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

RUA DR. PLINIO DO AMARAL, 105 - CENTRO - AMPARO - SP -
CEP: 13900-040
Fone: (19)3807-5798

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.001.115
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0964 6449 2500 0158 5500 1000 0011 1510 0033 5546

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135252583526272 05/09/2025 08:36:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
168025064110		64.644.925/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0005-77	05/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180	SANTA CRUZ		13927-062	05/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PEDREIRA	SP	(19)99944-7943		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1115 - Valor Original: R$ 1.102,11 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 1.102,11

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 15/09/2025
Valor : R$ 1.102,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	338,38 (30,70 %)	1.102,11
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
192					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ABACATE Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,76 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	4,650	5,99	0,00	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ABACAXI PEROLA B Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,60 (31,45 % FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	2,000	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA ITALIA Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,79 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	9,610	3,90	0,00	37,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,77 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	4,000	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALHO EXTRA Vr.Aprox.Tributos: R$ 16,35 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	1,490	34,90	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	ALHO EXTRA GRANEL Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,47 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	0,750	35,89	0,00	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA Vr.Aprox.Tributos: R$ 44,58 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	31,500	4,50	0,00	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	BATATA BONECA COMUM Vr.Aprox.Tributos: R$ 22,64 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	16,000	4,50	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,58 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	8,000	5,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,74 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	040	5102	KG	1,415	3,90	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	BROCOLIS JAPONES Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,15 (31,45 % FONTE IBPT)	07039090	040	5102	UN	2,000	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 SANTA CRUZ PEDREIRA 13927-062 Obs: TERMO DE COLABORACAO N.25/2024 Total Aprox.Tributos: R$ 338,36 (30,70 % FONTE IBPT) Código: 893	

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

RUA DR. PLINIO DO AMARAL, 105 - CENTRO - AMPARO - SP - CEP: 13900-040
Fone: (19)3807-5798

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.001.115
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0964 6449 2500 0158 5500 1000 0011 1510 0033 5546

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252583526272 05/09/2025 08:36:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
168025064110		64.644.925/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
77	CEBOLA Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,97 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	1,390	4,50	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A Vr.Aprox.Tributos: R$ 9,32 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	7,600	3,90	0,00	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CHEIRO VERDE MC Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,89 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	040	5102	UN	2,000	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,13 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	040	5102	KG	8,850	4,00	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	GOIABA VERMELHA Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,58 (31,45 % FONTE IBPT)	08045010	040	5102	KG	3,720	9,90	0,00	36,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LARANJA PERA Vr.Aprox.Tributos: R$ 22,59 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	18,000	3,99	0,00	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	LIMAO TAHITI Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,60 (31,45 % FONTE IBPT)	08055000	040	5102	KG	3,040	6,90	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,10 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	3,500	10,99	0,00	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,74 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	9,230	9,90	0,00	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	MANDIOQUINHA SALSA A Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,63 (31,45 % FONTE IBPT)	07141000	040	5102	KG	4,280	7,90	0,00	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	MANGA PALMER Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,22 (31,45 % FONTE IBPT)	08045020	040	5102	KG	8,100	9,90	0,00	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA Vr.Aprox.Tributos: R$ 23,98 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	040	5102	KG	25,500	2,99	0,00	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,77 (31,45 % FONTE IBPT)	08071900	040	5102	KG	3,340	5,49	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R$ 15,34 (20,45 % FONTE IBPT)	04072900	040	5102	UN	7,500	10,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	PIMENTAO VERDE Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,12 (31,45 % FONTE IBPT)	07096000	040	5102	KG	0,360	9,89	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,97 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	3,920	8,90	0,00	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

bradesco | **237-2** | 23790.45301 95248.000002 20008.042101 7 12050000110211

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Vencimento **15/09/2025**
Beneficiário **VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME | CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58** **LOC FEIRA DO PRODUTOR, S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO** **13903-050 - AMPARO - SP**	Agência/Código Beneficiário **0453/80421-5**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
05/09/2025	**1115**	**DM**	**N**	**05/09/2025**	**09/52/480000020-5**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	**R$**			**1.102,11**

Pagador: **CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 893 | CNPJ/CPF: 059.026.765/0005-77**
ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 - SANTA CRUZ
13927-062 - PEDREIRA - SP
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | **237-2** | 23790.45301 95248.000002 20008.042101 7 12050000110211

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Vencimento **15/09/2025**
Beneficiário **VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME | CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58** **LOC FEIRA DO PRODUTOR - S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO** **13903-050 - AMPARO - SP**	Agência/Código Beneficiário **0453/80421-5**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
05/09/2025	**1115**	**DM**	**N**	**05/09/2025**	**09/52/480000020-5**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	**R$**			**1.102,11**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** *****

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Pagador: **CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 893 | CNPJ/CPF: 059.026.765/0005-77**
ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 - SANTA CRUZ
13927-062 - PEDREIRA - SP
Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Banco do Brasil - Central de Pendências

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - [illegible]
879208193 [illegible]

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

PRESENTE CASA A P AZUL
AGÊNCIA: 8193-8 CONTA: 1.544-X
BCO BRADESCO S.A.

27594430016245000300022000604210172950000110211
BENEFICIARIO:
VADELIAG AMPARENSE LTDA-ME
NOME FANTASIA:
VADELIAG AMPARENSE LTDA-ME
CNPJ: 54.644.325/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
VADELIAG AMPARENSE LTDA-ME
CNPJ: 54.644.325/0001-82
PAGADOR:
CASA DE ASSIST A INT PLANETA AZUL S
CNPJ: 58.026.766/0001-77

NR. DOCUMENTO 91.469
DATA DE VENCIMENTO 12/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.192,11
VALOR COBRADO 1.192,11

PAGAMENTO AGENDADO
A efetivação deste débito dependerá da validação das condições de pagamento do beneficiário e da disponibilidade de saldo na conta-corrente, no ato da efetivação do compromisso, caso contrário, será cancelado por falta de saldo.

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
Reclamações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas pela central habituais agência, SAC e demais canais de atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outras pendências e sugestões - Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: 1.443,02 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.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000041992 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 000041992
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35250943460336000654550010000419921013218868

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135252543153886 02/09/2025 10:26:58

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	02/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	SANTA CRUZ	13927-062	02/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	19 9-9944 7943	SP	ISENTO	10:26:58

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
				1.487,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		44,62			1.443,02

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41270	LEITE LV SHEFA IL INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R$: 44,62	04012010	060	5929	KG	276,000	5,39	1.487,64					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RTCMS/SP
Ref. NFC-e: 307 - COO: 671, 1658 / NFC-e: 310 - COO: 7605
Conforme artigo 135, § 2° do RTCMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 16641.301011 1 12080000144302

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA	0029/585554	REAL		00016641-3

Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
7605	43.460.336/0006-54	18/09/2025	1.443,02

(-) 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

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 16641.301011 1 12080000144302

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: 18/09/2025

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Beneficiário: J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA

CPF / CNPJ: 43.460.336/0006-54

Nosso número: 00016641-3

Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP

Valor Documento: 1.443,02

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/09/2025	7605	DM	N	02/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 1,44 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 28,86
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

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER) **03399.05853 55400.000000 16641.301011 1 12080000144302**

Beneficiário: J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA
CPF / CNPJ: 43.460.336/0006-54
Pedido nº

Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/09/2025	7605	DM	N	02/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

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

Vencimento: 18/09/2025
Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554
Nosso número: 00016641-3
Valor Documento: 1.443,02
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(-) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente

Banco do Brasil - Central de Pendências

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:09:23
919308199 000

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA ALPA AZUL
AGENCIA: 0190-0 CONTA: [illegible]
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

03399095355400000000109491030101115208000001442302
BENEFICIARIO:
J L CADILIO C GIA LTDA
NOME FANTASIA:
J L CADILIO C GIA LTDA
CNPJ: 43.469.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
J L CADILIO E CIA LTDA
CNPJ: 43.469.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 04.822.705/0165-77

NR. DOCUMENTO : 91.HD1
DATA DE VENCIMENTO : 18/09/2025
DATA DO PAGAMENTO : 15/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO : 1.448,00
VALOR COBRADO : 1.448,00
==========
PAGAMENTO AGENDADO
A quitação efetiva deste débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta-corrente na data do vencimento.
O comprovante definitivo será emitido
após a efetivação.
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 4001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Reclamações, cancelamentos, falta de resposta de outros
canais, prioridade e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: 2.119,62 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.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000041994 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 000041994
SÉRIE 1
FOLHA 1/5
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35250943460336000654550010000419941013218960

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135252543322819 02/09/2025 10:37:31

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	02/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	SANTA CRUZ	13927-062	02/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	19 9-9944 7943	SP	ISENTO	10:37:31

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
622,26	102,86			2.177,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		57,76			2.119,62

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
117319	SAGU MAND SANIER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R$: 1,08	19030000	000	5929	UN	3,000	11,90	35,70	34,62	6,23		18,00	
575850	BISC LEITE MARILAN 350G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R$: 0,80	19053100	020	5929	UN	4,000	6,79	27,16	10,25	1,85		18,00	
234887	M TOM OLE REF SACHET 300G Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto R$: 2,28	21032010	060	5929	UN	45,000	1,69	76,05					
359153	ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG Desconto em item: 359153 - Valor Total do Desconto R$: 0,22	17019900	060	5929	UN	1,000	7,49	7,49					
181877	HORTI OVOS BRANCO C/30 Desconto em item: 181877 - Valor Total do Desconto R$: 1,38	04072100	040	5929	UN	2,000	22,90	45,80					
224598	ARROZ BIJU TI 5KG Desconto em item: 224598 - Valor Total do Desconto R$: 2,85	10063021	040	5929	UN	5,000	18,90	94,50					
722124	ACUCAR REF PURINHA 1KG Desconto em item: 722124 - Valor Total do Desconto R$: 0,96	17019900	060	5929	UN	8,000	4,15	33,20					
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R$: 6,40	07133399	040	5929	UN	40,000	5,49	219,60					
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R$: 5,04	19059090	000	5929	UN	18,000	9,49	170,82	165,78	29,84		18,00	
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R$: 0,46	21069010	000	5929	UN	2,000	7,69	15,38	14,92	2,69		18,00	
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R$: 3,60	21069010	000	5929	UN	24,000	4,99	119,76	116,16	20,91		18,00	
545938	MAC SEMOLADO GALO 500G PENA Desconto em item: 545938 - Valor Total do Desconto R$: 0,20	19021900	020	5929	UN	2,000	3,19	6,38	3,60	0,43		12,00	
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto R$: 2,28	15079011	060	5929	UN	10,000	7,59	75,90					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: 2.119,62
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.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000041994 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 000041994
SÉRIE 1
FOLHA 2/5
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35250943460336000654550010000419941013218960

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135252543322819 02/09/2025 10:37:31

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	02/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	SANTA CRUZ	13927-062	02/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	19 9-9944 7943	SP	ISENTO	10:37:31

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
701853	MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA Desconto em item: 701853 - Valor Total do Desconto R$: 3,19	19021900	020	5929	UN	30,000	3,49	104,70	59,21	7,11		12,00	
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO Desconto em item: 545921 - Valor Total do Desconto R$: 0,30	19021100	020	5929	UN	3,000	3,19	9,57	5,41	0,65		12,00	
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R$: 0,79	09012100	060	5929	UN	1,000	25,98	25,98					
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	3,655	3,99	14,58					
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN	2,000	3,99	7,98					
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	3,615	4,99	18,04					
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	2,000	3,99	7,98					
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	3,270	4,99	16,32					
4596	HORTI LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	0,895	3,99	3,57					
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,320	3,99	13,25					
5180	HORTI MANDIOQUINHA KG	07019000	000	5929	KG	2,815	10,90	30,68	30,68	5,52		18,00	
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	4,185	2,99	12,52					
4718	HORTI MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	3,430	4,99	17,12					
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	1,835	9,90	18,17					
4589	HORTI GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	1,235	6,99	8,63					
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	1,125	2,99	3,36					
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	1,730	5,99	10,36					
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	0,615	32,89	20,23	7,87	1,42		18,00	
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	8,700	3,99	34,71					
5203	HORTI REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	2,200	2,99	6,58					
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	1,000	7,99	7,99					
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R$: 3,74	17019900	060	5929	UN	30,000	4,15	124,50					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: 2.119,62
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.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000041994
___/___/___		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 000041994
SÉRIE 1
FOLHA 3/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35250943460336000654550010000419941013218960

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135252543322819 02/09/2025 10:37:31

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	02/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	SANTA CRUZ	13927-062	02/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	19 9-9944 7943	SP	ISENTO	10:37:31

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
442374	CR LEITE ITALAC TP 200G Desconto em item: 442374 - Valor Total do Desconto R$: 0,09	04015021	060	5929	UN	1,000	2,99	2,99					
584715	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PARAFUSO Desconto em item: 584715 - Valor Total do Desconto R$: 0,63	19021100	020	5929	UN	7,000	2,99	20,93	11,84	1,42		12,00	
37365	ARROZ SUPER ECCO TI 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto R$: 7,04	10063021	040	5929	UN	12,000	18,99	227,88					
575843	BISC COCO MARILAN 350G Desconto em item: 575843 - Valor Total do Desconto R$: 0,40	19053100	020	5929	UN	2,000	6,79	13,58	5,13	0,92		18,00	
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R$: 1,53	19021900	020	5929	UN	15,000	3,39	50,85	28,77	3,45		12,00	
55956	FERMENTO PO ROYAL 100G TRAD Desconto em item: 55956 - Valor Total do Desconto R$: 0,33	21023000	000	5929	UN	3,000	3,79	11,37	11,04	1,99		18,00	
591751	BISC MAIZENA CHOCOLATE MARILAN 350G Desconto em item: 591751 - Valor Total do Desconto R$: 0,48	19053100	060	5929	UN	2,000	7,99	15,98					
248419	MAC SEMOLA GALO 500G SHOW ALFABETO Desconto em item: 248419 - Valor Total do Desconto R$: 0,99	19021900	020	5929	UN	7,000	4,69	32,83	18,57	2,23		12,00	
599061	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Desconto em item: 599061 - Valor Total do Desconto R$: 0,19	04029900	060	5929	UN	1,000	6,49	6,49					
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R$: 1,08	17019900	020	5929	UN	2,000	17,99	35,98	13,57	2,44		18,00	
117487	MILHO PIPOCA SANJER 500G SELECCION Desconto em item: 117487 - Valor Total do Desconto R$: 0,45	10059010	000	5929	UN	3,000	4,99	14,97	14,52	2,61		18,00	
584708	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PENNE Desconto em item: 584708 - Valor Total do Desconto R$: 0,63	19021900	020	5929	UN	7,000	2,99	20,93	11,84	1,42		12,00	
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto R$: 0,33	32030030	000	5929	UN	1,000	10,90	10,90	10,57	1,96		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: 2.119,62
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.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000041994 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 000041994
SÉRIE 1
FOLHA 4/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35250943460336000654550010000419941013218960

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	135252543322819 02/09/2025 10:37:31

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	02/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	SANTA CRUZ	13927-062	02/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	19 9-9944 7943	SP	ISENTO	10:37:31

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
126090	CAFE PRIMAVERA 500G Desconto em item: 126090 - Valor Total do Desconto R$: 3,12	09012100	060	5929	UN	4,000	25,90	103,60					
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto R$: 1,35	15171000	060	5929	UN	3,000	14,90	44,70					
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R$: 0,36	25010020	020	5929	UN	6,000	1,99	11,94	4,50	0,81		18,00	
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R$: 0,72	11010010	020	5929	UN	6,000	3,89	23,34	13,19	1,58		12,00	
54881	FARINHA MILHO N SRA DAS BROTAS 500G Desconto em item: 54881 - Valor Total do Desconto R$: 0,19	11022000	020	5929	UN	1,000	6,25	6,25	2,36	0,42		18,00	
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R$: 0,96	11022000	020	5929	UN	6,000	5,49	32,94	12,44	2,24		18,00	
59381	CHOC GRANULADO DORI 500G Desconto em item: 59381 - Valor Total do Desconto R$: 0,40	18069000	060	5929	UN	1,000	13,49	13,49					
447676	SUCO MAGUARY UVA 1,35L SELEÇÃO Desconto em item: 447676 - Valor Total do Desconto R$: 0,45	20096100	060	5929	UN	1,000	14,99	14,99					
67720	ACENDEDOR FOGAO LUME Desconto em item: 67720 - Valor Total do Desconto R$: 0,47	96138000	000	5929	PC	1,000	15,89	15,89	15,42	2,78		18,00	

Powered by Arius Sistemas

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: 2.119,62 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.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000041994
___/___/_____		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 000041994
SÉRIE 1
FOLHA 5/5
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35250943460336000654550010000419941013218960

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135252543322819 02/09/2025 10:37:31

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	02/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	SANTA CRUZ	13927-062	02/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	19 9-9944 7943	SP	ISENTO	10:37:31

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 308 - COO: 8174 / NFC-e: 309 - COO: 5874, 5876 / NFC-e: 310 - COO: 9143
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arlus Sistemas

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 16644.801017 3 12080000211962

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA	0029/585554	REAL		00016644-8

Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
5874	43.460.336/0006-54	18/09/2025	2.119,62

(-) 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

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 16644.801017 3 12080000211962

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: 18/09/2025

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Beneficiário: J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA
CPF / CNPJ: 43.460.336/0006-54

Nosso número: 00016644-8

Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP

Valor Documento: 2.119,62

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/09/2025	5874	DM	N	02/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 2,12 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 42,39
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

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER) — 03399.05853 55400.000000 16644.801017 3 12080000211962

Beneficiário: J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA
CPF / CNPJ: 43.460.336/0006-54
Pedido nº

Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/09/2025	5874	DM	N	02/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

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

Vencimento: 18/09/2025
Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554
Nosso número: 00016644-8
Valor Documento: 2.119,62
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(-) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
( ) Valor Cobrado

Assinatura Cliente

Banco do Brasil - Central de Pendências

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 1696157
812558793 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA A TIP AZUL
AGENCIA: 0199-0 CONTA: 1.[illegible]
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

[illegible]
BENEFICIARIO:
J L LAQUILO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
J L LAQUILO CIA LTDA
CNPJ: 42.469.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
J L LAQUILO E CIA LTDA
CNPJ: 42.469.336/0001-40
PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 55.076.795/0005-77

NR DOCUMENTO	91.802
DATA DE VENCIMENTO	18/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.119,62
VALOR COBRADO	2.119,62

PAGAMENTO AGENDADO
A efetivação deste débito dependerá da validação dos condições de pagamento junto ao credor/cedente e da existência de saldo na conta-corrente até 23:45h na data especificada.
O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nas demais instâncias agência, SAC e demais canais de atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: 1.290,20 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.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000041993 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 000041993
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35250943460336000654550010000419931013218920

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135252543228245 02/09/2025 10:31:41

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	02/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	SANTA CRUZ	13927-062	02/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	19 9-9944 7943	SP	ISENTO	10:31:41

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
162,61	29,28			1.330,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		39,90			1.290,20

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
650045	ALCOOL TAUIPE 46º 1L TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto R$: 4,05	22072019	060	5929	UN	15,000	8,95	134,25					
536882	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE ROSAS E FLOR DE LIS Desconto em item: 536882 - Valor Total do Desconto R$: 2,55	34025000	060	5929	UN	5,000	16,99	84,95					
142052	LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO Desconto em item: 142052 - Valor Total do Desconto R$: 3,60	34025000	060	5929	UN	12,000	9,99	119,88					
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R$: 2,00	39232190	060	5929	UN	10,000	6,65	66,50					
637282	ESPONJA MULTIUSO YPE LV4PG3 Desconto em item: 637282 - Valor Total do Desconto R$: 0,12	68053090	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R$: 2,20	39232190	060	5929	UN	11,000	6,65	73,15					
723237	TOALHA UM BABY STAR L+/P-140 1S/ALCOOL 9CMX12CM Desconto em item: 723237 - Valor Total do Desconto R$: 0,63	34011190	060	5929	UN	3,000	6,99	20,97					
320634	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV16 PG15 Desconto em item: 320634 - Valor Total do Desconto R$: 1,20	48181000	060	5929	UN	2,000	19,90	39,80					
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R$: 0,72	34025000	060	5929	UN	1,000	23,90	23,90					
48521	AMAC YPE 2L INTENSO Desconto em item: 48521 - Valor Total do Desconto R$: 0,25	38099190	060	5929	UN	1,000	8,45	8,45					
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R$: 1,26	34025000	060	5929	UN	10,000	4,30	43,02					
36801	ESPONJA ACO BOMBRIL C/8 UNID 60G Desconto em item: 36801 - Valor Total do Desconto R$: 0,30	73231000	060	5929	UN	3,000	3,19	9,57					

Powered by Arius Sistemas

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: 1.290,20 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.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000041993
___/___/_____		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 000041993
SÉRIE 1
FOLHA 2/4
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35250943460336000654550010000419931013218920

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135252543228245 02/09/2025 10:31:41

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	02/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	SANTA CRUZ	13927-062	02/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	19 9-9944 7943	SP	ISENTO	10:31:41

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R$: 1,80	39232190	060	5929	UN	10,000	5,85	58,50					
688796	DESINF CANDURA 2L LAVANDA Desconto em item: 688796 - Valor Total do Desconto R$: 0,60	38089419	000	5929	UN	3,000	6,75	20,25	19,65	3,54		18,00	
718257	FRIGID ROCHEDO FRANC N24 ROBUSTA 3X Desconto em item: 718257 - Valor Total do Desconto R$: 2,07	76151000	000	5929	UN	1,000	69,99	69,99	67,92	12,23		18,00	
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto R$: 1,04	73231000	060	5929	UN	8,000	4,50	36,00					
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R$: 2,20	28289011	060	5929	UN	5,000	14,69	73,45					
235969	DESINF CANDURA 2L HERBAL Desconto em item: 235969 - Valor Total do Desconto R$: 0,60	38089419	000	5929	UN	3,000	6,75	20,25	19,65	3,54		18,00	
599702	TOALHA PAPEL YURI FIT C/100 FOLHAS Desconto em item: 599702 - Valor Total do Desconto R$: 0,13	48189090	060	5929	UN	1,000	4,29	4,29					
288798	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV12 PG11 30M Desconto em item: 288798 - Valor Total do Desconto R$: 0,60	48181000	060	5929	UN	1,000	19,90	19,90					
78290	LIMPA FORNO DIABO VDE 250G Desconto em item: 78290 - Valor Total do Desconto R$: 0,39	34025000	060	5929	UN	1,000	12,99	12,99					
98489	ENSACA TUDO WYDA 5KG C/100 Desconto em item: 98489 - Valor Total do Desconto R$: 0,41	39232990	000	5929	UN	1,000	13,80	13,80	13,39	2,41		18,00	
584289	PAPEL HIG FD FOFINHO C/12 30 MTS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto R$: 5,22	48181000	060	5929	UN	9,000	19,35	174,15					
235846	DESINF CANDURA 2L EUCALIPTO Desconto em item: 235846 - Valor Total do Desconto R$: 0,40	38089419	000	5929	UN	2,000	6,75	13,50	13,10	2,36		18,00	
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto	34025000	060	5929	UN	4,000	5,15	20,60					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: 1.290,20 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.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000041993 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 000041993
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35250943460336000654550010000419931013218920

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135252543228245 02/09/2025 10:31:41

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	02/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	SANTA CRUZ	13927-062	02/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	19 9-9944 7943	SP	ISENTO	10:31:41

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	R$: 0,60												
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R$: 2,90	34025000	060	5929	UN	4,000	23,90	95,60					
45049	AMAC CANDURA 2L ENCANTO (ROSA) Desconto em item: 45049 - Valor Total do Desconto R$: 0,24	38099190	060	5929	UN	1,000	7,90	7,90					
45025	AMAC CANDURA 2L CLASS (AZUL) Desconto em item: 45025 - Valor Total do Desconto R$: 0,24	38099190	060	5929	UN	1,000	7,90	7,90					
688819	AMAC CANDURA 2L PURO GLAMOUR (VM) Desconto em item: 688819 - Valor Total do Desconto R$: 0,24	38099190	060	5929	UN	1,000	7,90	7,90					
101899	VASSOURA CONDOR V35 Desconto em item: 101899 - Valor Total do Desconto R$: 0,90	96039000	000	5929	UN	2,000	14,90	29,80	28,90	5,20		18,00	
680851	ESPONJA MULTIUSO D.FACE ASSOLAN PERTUTO C/4 Desconto em item: 680851 - Valor Total do Desconto R$: 0,20	68053090	060	5929	UN	2,000	3,50	7,00					
535014	AMAC CANDURA 2L PURO CARINHO (BRANCO) Desconto em item: 535014 - Valor Total do Desconto R$: 0,24	38099190	060	5929	UN	1,000	7,90	7,90					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: 1.290,20 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.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000041993 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 000041993
SÉRIE 1
FOLHA 4/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35250943460336000654550010000419931013218920

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135252543228245 02/09/2025 10:31:41

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	02/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	SANTA CRUZ	13927-062	02/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	19 9-9944 7943	SP	ISENTO	10:31:41

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 309 - COO: 5875 / NFC-e: 310 - COO: 9142
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 16643.001015 1 12080000129020

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA	0029/585554	REAL		00016643-0

Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
5875	43.460.336/0006-54	18/09/2025	1.290,20

(-) 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

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 16643.001015 1 12080000129020

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: 18/09/2025

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Beneficiário: J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA
CPF / CNPJ: 43.460.336/0006-54

Nosso número: 00016643-0

Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP

Valor Documento: 1.290,20

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/09/2025	5875	DM	N	02/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 1,29 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 25,80
Lanç. Fiscal:

(-) 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
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

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER) — 03399.05853 55400.000000 16643.001015 1 12080000129020

Beneficiário: J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA
CPF / CNPJ: 43.460.336/0006-54
Pedido nº

Vencimento: 18/09/2025

Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/09/2025	5875	DM	N	02/09/2025

Nosso número: 00016643-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

Valor Documento: 1.290,20

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

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(-) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente

Banco do Brasil - Central de Pendências

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:18:36
0199001199 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A INFANCIA
AGENCIA: 0199-0 CONTA: 1.644-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

00259009855954000000001664300152A1120890001229929
BENEFICIARIO:
J L DADOLI E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
JL DADOLI IDCIA LTDA
CNPJ: 45.460.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
J L DADOLI E CIA LTDA
CNPJ: 45.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANT
CNPJ: 05.024.795/0001-77

NR. DOCUMENTO 01.BDS
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.290,00
VALOR COBRADO 1.290,00

PAGAMENTO AGENDADO
A quitação efetiva desse objeto dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na data mencionada, ou 2 (dois) dias úteis após a data de vencimento.
O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, senhas pessoais e bloqueio de conta

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Recebemos de RICARDO APARECIDO SAVANI PEDREIRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/09/2025 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.192,67

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.227 Série 001

RICARDO APARECIDO SAVANI PEDREIRA

R ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 651 - VILA SANTA CLARA - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: 3893-3922 - FAX: 3893-3922

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.227
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0904 7589 5200 0120 5500 1000 0002 2710 0037 6780

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**135252759855153 19/09/2025 09:19:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
519092908119		04.758.952/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0005-77	19/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, 180	SANTA CRUZ		13920-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	SP			09:16:01

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 227 - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,09 (4,20 %)	1.192,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
20	FIGADO Valor Aprox Tributos R$ 2,90 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	3,840	18,000	0,00	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ACEM Valor Aprox Tributos R$ 8,71 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	5,760	36,000	0,00	207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	FILE DE COXA Valor Aprox Tributos R$ 20,24 (4,20%) Fonte: IBPT	02071100	0102	5102	KG	25,500	18,900	0,00	481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MOIDA Valor Aprox Tributos R$ 12,85 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	8,500	36,000	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	PERNIL SUINO S/ OSSO Valor Aprox Tributos R$ 5,39 (4,20%) Fonte: IBPT	02063000	0102	5102	KG	5,150	24,900	0,00	128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025	

G331
19

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	1.192,67
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	19/09/2025 10:33:03
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	19/09/2025 10:34:36

Transação efetuada com sucesso.

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

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
14815

Código de Verificação de Autenticidade
YOMKD41RS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/08/2025 às 09:59:30

Chave de Acesso
15303123084MWL8J8CTJ0X02DWH2OJUL

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PEDREIRA-SP**	**PEDREIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				22/08/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.333.177/0001-72	**519023029118**	**54000004162**	**000015535**	DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA DOUTOR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 00410	**410-A**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13920-057	**PEDREIRA-SP**	**0038932818**	

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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NA CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELLI.	690,00	R$ 690,00

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **07.13**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	**3,7741%**	**0000070000013**	**8122200**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 690,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 690,00**	**R$ 26,04**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 663,96

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$92,80 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,15%) R$28,64 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

VENCIMENTO 19/09/2025.

BANCO DO BRASIL **001-9** Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil	Vencimento **19/09/2025**
Beneficiário DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.333.177/0001-72 AV DR SILVIO DE AGUIAR MYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004	Agência / Código Beneficiário 2427-9/80641-2
Data do Documento: 22/08/2025 · Numero do Documento: bOS-024140/1 · Especie Doc.: DM · Aceite: N · Data do Processamento: 22/08/2025	Nosso Número 17004600500-2
Uso do Banco · Carteira: 17/19 · Especie: R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento **663,96**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R$ 1,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/09/2025. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 20/09/2025.	(-) Desconto (-) Outras Deducoes / 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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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

BANCO DO BRASIL **001-9** 00191.70042 60050.024276 00080.641178 6 12090000066396

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil	Vencimento **19/09/2025**
Beneficiário DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.333.177/0001-72 AV DR SILVIO DE AGUIAR MYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004	Agência / Código Beneficiário 2427-9/80641-2
Data do Documento: 22/08/2025 · Número do Documento: bOS-024140/1 · Espécie Doc.: DM · Aceite: N · Data do Processamento: 22/08/2025	Nosso Número 17004600500-2
Uso do Banco · Carteira: 17/19 · Espécie Moeda: R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento **663,96**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R$ 1,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/09/2025. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 20/09/2025.	(-) Desconto (-) Outras Deducoes / 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

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 1320184
01900199 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

FILIAL: CASA A 1P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X

BANCO DO BRASIL

00191.00492.00050.00242.700008306411.786120970000066396
BENEFICIARIO
DIRETORIA DA FILIAL PAPADORA PEDRE
NOME FANTASIA:
RAZAO SOCIAL: PAPADORA E LIMPADORA PEDREIRA L
CNPJ: 05.000.177/0001-73
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 08.000.455/0001-77

NR. DOCUMENTO 01.001
NOSSO NUMERO 1300460500
CONVENIO 00170046
DATA DE VENCIMENTO 19/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 663,95
VALOR COBRADO 663,95

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva dessa título dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h do dia acima indicado. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0000 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços financeiros.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, bloqueio de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
59.026.765	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	19/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125091792761671-2	17/09/2025 16:06	14.878,98

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	72	13.143,79	0,00	0,00	0,00	13.143,79
Total FGTS:		**13.143,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.143,79**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	1.735,19	1.735,19
Total Consignado:	**1.735,19**	**1.735,19**

Total da Guia: **14.878,98**

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Observações

Data de geração da Guia: 17/09/2025 às 16:06:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/89f4a16bae1d450081 1a3c9f6107b545204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045789

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/89f4a16bae1d450081 1a3c9f6107b545

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Valor a ser pago	Instituição
R$ 14.878,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Data do Pagamento
19/09/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
59.026.765/0001-43	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25260.9664849-6	19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000384707082

Valor Total do Documento: **55.880,92**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	10.603,09			10.603,09
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	77,86			77,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	32.525,82			32.525,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	141,57			141,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.626,28			1.626,28
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	4.065,71			4.065,71
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	325,24			325,24
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	2.439,42			2.439,42
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	487,87			487,87
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.807,42			1.807,42

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/2 17/09/2025 15:55:08

85800000558 7 80920385252 9 62071625260 3 96648496346 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000558 7 | 80920385252 9 | 62071625260 3 | 96648496346 5

CNPJ:	59.026.765/0001-43
Número:	07.16.25260.9664849-6
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	55.880,92

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	274,91			274,91
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025	1.505,73			1.505,73
	Totais	**55.880,92**			**55.880,92**

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	08/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	123150543 / Reinf CP 123150671 / Reinf RET 34682899893 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 13.734,71	R$ 10.680,95
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 34.293,67	R$ 34.293,67
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 7.318,24	R$ 7.318,24
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$ 2.082,33	R$ 2.082,33
PIS	R$ 1.505,73	R$ 1.505,73
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 58.934,68	R$ 55.880,92

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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	LUIS RICARDO PIRES DE MORAES
CPF	342.335.298-14
Telefone	3893-1892

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/09/2025 15:39:09
Nº do recibo de entrega	0000050000384707082

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

G334
1(

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.38.56
2427902427

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9     CONTA:          6.506-4
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000558-7   80920385252-9
                   62071625260-3   96648496346-5
Data do pagamento                        19/09/2025
Numero do Documento          07.16.25260.9664849-6
Valor Total                                55.880,92
================================================
DOCUMENTO:  091902
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	18/09/2025 10:37:23
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	18/09/2025 10:38:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
59.026.765/0001-43	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25262.4384271-2	19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000385058358

Valor Total do Documento: **216,02**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	76,63			76,63
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	139,33			139,33
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	0,06			0,06
	Totais	**216,02**			**216,02**

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 19/09/2025 16:34:07

85800000002 0 16020385252 4 62071625262 0 43842712160 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 | 16020385252 4 | 62071625262 0 | 43842712160 7

CNPJ:	59.026.765/0001-43
Número:	07.16.25262.4384271-2
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	216,02

Pague com o PIX

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.46.26
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000002-0 16020385252-4
62071625262-0 43842712160-7
Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25262.4384271-2
Valor Total 216,02

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio 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 sera emitido
apos a quitacao.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	19/09/2025 16:43:06
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	19/09/2025 16:46:26

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 01064.397118 01153.720014 7 12000000251600
Valor R$: 2516,00

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397118 01153.720014 7 12000000251600**

Local do pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**		CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número **1011537-2**
Data do documento **29/08/2025**	Nr. do documento **1151861**		Vencimento **10/09/2025**	(=)Valor do documento **2516,00**
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL **CNPJ:** 59.026.765/0001-43
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita
PEDREIRA SP - CEP: 13920000

Demonstrativo

Autênticação mecânica

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397118 01153.720014 7 12000000251600**

Local do pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **10/09/2025**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento **29/08/2025**	Nr. do documento **1151861**	Espécie DOC **DM**	Aceite **NAO**	Data processam. **29/08/2025**	Nosso número **1011537-2**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécie Moeda **R$**	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento **2516,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2025)

Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

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

Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL **CNPJ:** 59.026.765/0001-43
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita
PEDREIRA SP - CEP: 13920000

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:10:11
242702427 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.505-4

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711801153720014712000000251600
BENEFICIARIO:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	91.005
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.516,00
VALOR COBRADO	2.516,00

AUT.AUTENTICACAO 7.B2E.F78.B9C.7CC.0FF

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

BENEFICIÁRIO SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES FILANTRÓPICAS E RELIGIOSAS DE SP	Bradesco	237-2	23790.09505 90000.061797 11024.109008 2 11900000000100				
AGÊNCIA/COD.BENEFIC 0095-7/0241090-7	LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						VENCIMENTO 31/08/2025
NOSSO NÚMERO 00000617911-0	BENEFICIÁRIO SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEF. FILANTROPICAS E RELIG. SP						AGÊNCIA/COD.BENEFICIÁRIO 0095-7/0241090-7
NÚMERO DOCUMENTO 00000617911	DATA DOCUMENTO 24/07/2025	NÚMERO DOCUMENTO 00000617911	PARC./PLANO 02/2	ACEITE N	DATA PROCESS 23/07/2025		NOSSO NÚMERO 09/00000617911-0
VENCIMENTO 31/08/2025	USO BANCO	CIP	CARTEIRA 09	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DOCUMENTO R$ 5.277,09
VALOR DOCUMENTO	INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL ANO 2025 – PARCELA 2/2 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS JUROS DE MORA. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE 1% a.m. DE MORA PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA							(+) MORA/MULTA
(+) VALOR COBRADO							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
PAGADOR DIOCESE DE AMPARO	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL PREVISTA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE..						(=) VALOR COBRADO
	PAGADOR DIOCESE DE AMPARO CNPJ: 02561130003063 RUA JOAO LUIZ ALVARENGA 305 CENTRO 13920-970 PEDREIRA SP						SEQ: 00512 CARNE: 00256

Recibo do Sacado

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA-Ficha de Compensação

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:22:30
24/07/2477 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANCETA AZUL
AGÊNCIA: 3427-0 CONTA 6.516-4
BRADESCO S.A

BENEFICIARIO:
SIND INST BENEFICIENTES
NOME FANTASIA:
SIND INST BENEFICIENTES
CNPJ: 63.718.751/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
SIND INST BENEFICIENTES
CNPJ: 63.718.751/0001-93
PAGADOR:
DIOCESE DE AMPARO
CNPJ: 02.561.130/0003-63

NR. DOCUMENTO	50.101
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	5.277,09
OUTROS ACRESCIMOS	0,00
VALOR COBRADO	5.277,09

NR AUTENTICAÇÃO F.564.926.720.179.121

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 demais localidades.
Consultas, informações e reclamações gerenciais

SAC BB
0800 729 5722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais BB(Matriz, agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

BENEFICIÁRIO SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES FILANTRÓPICAS E RELIGIOSAS DE SP	Bradesco	237-2	23790.09505 90000.062134 75024.109003 4 12200000000100
AGÊNCIA/COD.BENEFIC 0095-7/0241090-7	LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		VENCIMENTO 30/09/2025
NOSSO NÚMERO 00000621375-0	BENEFICIÁRIO SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEF, FILANTROPICAS E RELIG. SP - CNPJ: 65.718.751/0001-93		AGÊNCIA/COD.BENEFICIÁRIO 0095-7/0241090-7
NÚMERO DOCUMENTO 00000621375	DATA DOCUMENTO 24/07/2025	NÚMERO DOCUMENTO 00000621375	NOSSO NÚMERO 09/00000621375-0
VENCIMENTO 30/09/2025	USO BANCO / CIP	CARTEIRA 09	ESPÉCIE OUT
VALOR DOCUMENTO	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DOCUMENTO R$ 5.277,09
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) MORA/MULTA	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL ANO 2025 – PARCELA 1/2 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS JUROS DE MORA. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE 1% a.m. DE MORA PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.		(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA
(=) VALOR COBRADO	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL PREVISTA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGAFOR CASA ESPIR ASSIST INFANCIA PLANETA AZUL	PAGADOR CASA ESPIR ASSIST INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59026765000143 RUA PE. FRANCISCO SALVINO 254 CONCORVADO 13920-000 PEDREIRA SP		SEQ: 00511 CARNE: 00256

Recibo do Sacado

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA-Ficha de Compensação

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:35
242782437 0001
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.586-4
==========
BCO BRADESCO S.A.
.....
23790950590000062134750241090034122000000000100
BENEFICIARIO:
SIND INST BENEFICIENTES
NOME FANTASIA:
SIND INST BENEFICIENTES
CNPJ: 65.718.751/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
SIND INST BENEFICIENTES
CNPJ: 65.718.751/0001-93
PAGADOR:
CASA ESPIR ASSIST INFANCIA PLANETA
CNPJ: 59.026.765/0001-43
.....

NR. DOCUMENTO	93.001
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1,00
OUTROS ACRESCIMOS	5.276,09
VALOR COBRADO	5.277,09

==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes 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 quitaçao.
==========
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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

G331220854208741012
22/09/2025 08:59:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Creditado

Nome	CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência	2427-9
Conta corrente	6506-4
Valor	24.590,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	22/09/2025 08:58:25
	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	22/09/2025 08:59:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 20389
SÉRIE: 1

FarTriunfo

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 20389
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250853859096000104550010000203891005985290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252407202978 22/08/2025 13:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519001958110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR. | CNPJ: 53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CIMEI Professora Sonia Maria Ferrareto Baccarelli	59026765000577	22/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180	Santa Cruz	13927062	22/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Pedreira	(19) 999447943	SP		13:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	224,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	63,66	0,00	0,00	161,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896982901229	CHUP PEPETA PLUS ORTODONTICA SILICONE 0123-OS DESCONTO: R$ 1,50 (10,00%), TOTAL LÍQ.: R$ 13,50	39249000	060	5929	UN	5,00	3,00	15,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896982901236	CHUP PEPETA PLUS REDONDA DE SILICONE 0122-RS DESCONTO: R$ 1,50 (10,00%), TOTAL LÍQ.: R$ 13,50	39249000	060	5929	UN	5,00	3,00	15,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896671600860	GEL FIXADOR FLORES&VEGETAIS EXTRA FORTE 200G(BISNAGA) DESCONTO: R$ 14,64 (35,49%), TOTAL LÍQ.: R$ 26,60	33059000	060	5929	UN	2,00	20,62	41,24	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898197415874	LENÇOS UMED. PIC NIC FAMILY C/140 DESCONTO: R$ 12,10 (30,59%), TOTAL LÍQ.: R$ 27,45	34011190	060	5929	UN	5,00	7,91	39,55	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094922105	NEBACETIN POM.15GRS DESCONTO: R$ 9,58 (16,52%), TOTAL LÍQ.: R$ 48,38	30042099	060	5929	UN	2,00	28,98	57,96	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895296284042	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO 100.000UI+200MG 60GRS NOVAQUIMICA DESCONTO: R$ 24,34 (43,37%), TOTAL LÍQ.: R$ 31,78	30042099	060	5929	UN	2,00	28,06	56,12	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documentos Fiscais Vinculados:
35250853859096000104590014647581350291907419

Val Tributos Não Apurado R$161,21 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

FarTriunfo

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 20389
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35250853859096000104550010000203891005985290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS POR CUPOM	**135252407202978 22/08/2025 13:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
519001958110		53859096000104

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03000.918007 00005.610175 6 12120000016121

Nome do Pagador / Endereço
CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELL
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FE
13927-062 PEDREIRA SP

CNPJ: **59.026.765/0005-77**

Data do Vencimento: **22/09/2025**

Agência/Código do Beneficiário: **2427-9/6066-6**

Nome do Beneficiário / Endereço
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.
RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
13920-000 PEDREIRA SP

CNPJ: **53.859.096/0001-04**

Nosso Número: **00030009180000005610**

Valor do Documento: **161,21**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF20389	DM	N	22/08/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03000.918007 00005.610175 6 12120000016121

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **22/09/2025**

Nome do Beneficiário
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: **53.859.096/0001-04**

Agência/Código do Beneficiário: **2427-9/6066-6**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/08/2025	NF20389	DM	N	22/08/2025	00030009180000005610

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			161,21

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R$1,41 A PARTIR DE 23/09/25
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 23/09/2025
PROTESTO: A partir de 29/09/2025

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **161,21**

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Nome do Pagador / Endereço
CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELL
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FE
13927-062 PEDREIRA SP

CNPJ: **59.026.765/0005-77**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

01/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:21:57
819302193 (001)

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA 4 P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1 5A4-X

BANCO DO BRASIL

00190000090000189070000661017564212000000761 21
BENEFICIÁRIO
FARTHUNFO LTDA
NOME FANTASIA:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.
CNPJ: 51.059.096/0001-04
PAGADOR:
CMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRAS
CNPJ: 08.024.798/0003-77

TIPO DOCUMENTO 02-200
NOSSO NUMERO 3000019000000005840
CONVÊNIO 7000095
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 141,21
VALOR COBRADO 141,21

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva deste débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e de existência de saldo na sua conta-corrente na 22/04/5h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

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

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, elogios e sugestões para melhoria de produtos e serviços

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, desbloqueio de cartão, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO

46.410.775/0001-36

BOLETIM DE ARRECADAÇÃO

Cadastro	Inscrição
84000008002	84000008002

CPF/CNPJ	Nome
59.026.765/0005-77	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Logradouro	Número	Complemento
MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO	180	

Bairro	Cep	Setor	Quadra	Lote	Unidade
SANTA CRUZ	13927-062				

Dívida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descon	Acréscimos	Total
890726	8400000800	15/09/2025	4	ISS Tomador	7,03	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	7,17
890726	8400000800	15/09/2025	8	ISS Tomador	46,81	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	47,75
Total da Guia					53,84	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	54,92

Código de Baixa	Vencimento	Valor	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar
1 - 363790 - 1	23/09/2025	54,92				

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO

Cadastro	Inscrição
84000008002	84000008002

CPF/CNPJ	Nome
59.026.765/0005-77	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Logradouro	Número	Complemento
MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO	180	

Bairro	Cep	Setor	Quadra	Lote	Unidade
SANTA CRUZ	13927-062				

Discriminação das Receitas

Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total
1111	ISS	53,84	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	54,92
Total da Guia		53,84	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	54,92

Código de Baixa	Vencimento	Valor	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar
1 - 363790 - 1	23/09/2025	54,92				

Autenticação Mecânica

81650000000-4 54923224202-0 50923021110-4 00363790001-4

Pague com PIX

G337
22

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.02.02
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   81650000000-4   54923224202-0
                   50923021110-4   00363790001-4
Data do pagamento                     23/09/2025
Valor em Dinheiro                          54,92
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                54,92
================================================
DOCUMENTO:  092301
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	22/09/2025 15:01:23
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	22/09/2025 15:02:02

Transação efetuada com sucesso.

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

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
99

Código de Verificação de Autenticidade
GWDKCQOH7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/09/2025 às 12:18:40

Chave de Acesso
1545702GM97W2VL0CZX01PDYD0OEVKF5

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PEDREIRA-SP**	**PEDREIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				24/09/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
315.389.188-54	**26.709.250-7**	**84000005492**	**000090203**	LARISSA MELRO PAZINI ALVES

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRIMO PAZINI, 000141		**SANTA RITA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13923-226	**PEDREIRA-SP**		**larissapazini@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
59.026.765/0005-77			**CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL**

Logradouro	Complemento	Bairro
EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	**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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICAO/TREINAMENTO	149,61	R$ 149,61

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.10**
Nutrição

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
0,00%	**0000040000010**	**8650002**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 149,61	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 149,61**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (149,61 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 16,46**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 133,15

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$7,48

Informações Complementares

TERMO DE COLABORACAO 25/2024

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **99** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GWDKCQOH7**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/____	_____	_____

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago	Instituição
R$ 139,15	BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	+5519999940801

Data do Pagamento
24/09/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Recebemos de FERNANDES E MOREIRA SERRALHERIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/09/2025 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.380,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.449
Série 001

FERNANDES E MOREIRA SERRALHERIA LTDA ME

RUA SEBASTIAO CANESSO, 121 - VILA CANESSO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3893-3879
vendas_fmserralheria@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.449
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0919 1086 4800 0104 5500 1000 0004 4912 0930 2805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	**135252828835741 25/09/2025 11:26:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
519041259114		19.108.648/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0005-77	25/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
EST. MUNICIPAL HERMELINDA L. FERRARESSO, 180	SANTA CRUZ	13927-062	25/09/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	SP	(19)99944-7493		11:25:22

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000449 - Valor Original: R$ 1.380,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 1.380,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 26/09/2025
Valor : R$ 1.380,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	395,65 (28,67 %)	1.380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				78,000	68,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00001166	PORTAO EM METALON 20X20 - 1,00X0,98 M	73089090	0102	5101	PEC A	4,000	345,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib aprox R$: 212,11 Federal, R$: 183,54 Estadual. (FONTE: IBPT D3C559) PEDIDO FM 4050	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/09/2025 11:26:36

Automac - 7SET Sistemas

Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

F FERNANDES & MOREIRA SERRA
19.108.648/0001-04

Valor a ser pago	Instituição
R$ 1.380,00	BANCO DO BRASIL S.A.
Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	19108648000104

Data do Pagamento
25/09/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 30/09/2025

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.set.2025 15:35:43

Data Pagamento: 30/09/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X

Valor Total: R$ 32.763,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 17

Assinaturas válidas:
Maria Helena Ronchi 30/09/2025 15:41:20
Luis Ricardo Pires De Moraes 30/09/2025 15:58:43

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$ 1.909,00
2	Maria Zuleni Santana Leonel	079.598.788-97	2427-9 / 38398-8	Pago	Salário	R$ 1.728,00
3	Sandra de Cassia Clementino Ca	130.185.458-18	2427-9 / 18535-3	Pago	Salário	R$ 1.778,00
4	Eliane Aparecida Gois do Parai	343.308.768-76	2427-9 / 26790-2	Pago	Salário	R$ 3.303,00
5	Marta Cristina Nunes da Silva	347.040.098-90	2427-9 / 52436-0	Pago	Salário	R$ 2.019,00
6	Vera Lucia de Moraes Candido	356.416.718-86	2427-9 / 23508-3	Pago	Salário	R$ 1.894,00
7	Beatriz Caroline Silva de Souz	356.685.658-40	2427-9 / 49268-X	Pago	Salário	R$ 4.047,00
8	Ana Clara Dias de Oliveira	363.238.518-14	2427-9 / 48421-0	Pago	Salário	R$ 2.013,00
9	Liliam de Souza Jorge	370.794.478-60	2427-9 / 33796-X	Pago	Salário	R$ 2.018,00
10	Alessandra de Lima	396.649.698-42	2427-9 / 50434-3	Pago	Salário	R$ 1.778,00
11	Priscilla da Silva Vieira Anan	399.052.448-83	2427-9 / 44587-8	Pago	Salário	R$ 939,00

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 30/09/2025 às 16:02:49 , por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

12	Diana Cristina de Almeida Dini	400.382.448-29	2427-9 / 28933-7	Pago	Salário	R$ 1.382,00
13	Carina Ferrarini	428.308.998-22	2427-9 / 31917-1	Pago	Salário	R$ 2.405,00
14	Andressa Emilly da Silva Chico	456.826.958-01	2427-9 / 52427-1	Pago	Salário	R$ 2.019,00
15	Amanda Cristina Canina Silva	462.742.498-18	2427-9 / 50441-6	Pago	Salário	R$ 756,00
16	Leticia Ferreira Matias	520.981.988-41	2427-9 / 49152-7	Pago	Salário	R$ 2.019,00
17	Heloisa Pereira Dos Santos	559.669.338-39	2427-9 / 50450-5	Pago	Salário	R$ 756,00

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 30/09/2025 às 16:02:49 , por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

D Débora Cristina de Carval
***.382.088-**

Valor a ser pago	Instituição
R$ 2.019,00	NU PAGAMENTOS - IP
Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	466.382.088-37

Data do Pagamento
30/09/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

A AMANDA CAROLINE MARCON
***.094.718-**

Valor a ser pago	Instituição
R$ 1.941,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	+5519998610499

Data do Pagamento
30/09/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

L LETICIA DE ALMEIDA MIGUEL
***.896.678-**

Valor a ser pago	Instituição
R$ 1.060,00	ITAU UNIBANCO S.A.
Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	leticiaaaaaa1@gmail.com
Data do Pagamento	
30/09/2025	

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
8793	1544

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago	Instituição
R$ 1.069,00	NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	369.622.688-23

Data do Pagamento
30/09/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a 30/09/2025 | 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	26,00	1.696,24	0,00
0222	FÉRIAS NORMAIS	4,00	260,96	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,13	86,99	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	4,00	6,01	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,13	2,00	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,26	0,91	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,25	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,56
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R$ 28,09	8,15	0,00	29,00
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	4,00	0,00	326,96
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	133,84

SÔNIA BACARELLI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SONIA BACARELLI

Total Rendimentos 2.268,36 | Total Descontos 490,36

Líquido.....**R$ 1.778,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.052,20	2.052,20	164,18	1.089,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30 / 09 / 2025 — Alessandra de Lima
Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

04/09/2025 a 30/09/2025 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77 | **Data Admissão** 04/09/2025

Empregado
AMANDA CAROLINE MARCON

Cargo / Profissão MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	27,00	1.761,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,28	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,71	0,00	135,76

SÔNIA BACARELLI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SONIA BACARELLI

Total Rendimentos 1.976,76 | Total Descontos 135,76

Líquido.....**R$ 1.841,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.761,48	1.761,48	140,92	1.154,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30 / 09 / 2025 — Amanda
Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a 30/09/2025	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
0222	FÉRIAS NORMAIS	21,00	1.370,04	0,00
0001	SALÁRIO BASE	9,00	587,16	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,93	456,68	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	21,00	32,05	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,93	10,68	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,08	1,39	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,46	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,61
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R$ 150.92	8,15	0,00	152,31
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	21,00	0,00	1.717,14
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,07	0,00	47,40

SÔNIA BACARELLI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SONIA BACARELLI

Total Rendimentos	Total Descontos
2.673,46	1.917,46

Líquido.....**R$ 756,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.456,61	2.456,61	196,53	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/9/2025 Amanda C C Silva

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento: 06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a 30/09/2025	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	Referências	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,84	0,00
0109	ATRASOS	0,72	0,00	6,38
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,86
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,83	0,00	152,80

SÔNIA BACARELLI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SONIA BACARELLI

Total Rendimentos	Total Descontos
2.173,04	160,04

Líquido.....**R$ 2.013,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.950,82	1.950,82	156,07	1.343,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/2025 Ana Clara

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento: 06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a 30/09/2025 | 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	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,23	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,05
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38

09/09/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos: 2.172,43 | Total Descontos: 153,43

SÔNIA BACARELLI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SONIA BACARELLI

Líquido.....**R$ 2.019,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30 / 09 / 25
Data do Recebimento

Andressa Emilly
ASSINATURA

Vencimento: 06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a 30/09/2025 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77 | **Data Admissão** 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	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,82	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,65
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15,00	0,00	114,76
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,34	0,00	373,41

SÔNIA BACARELLI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024

Total Rendimentos: 4.535,82 | Total Descontos: 488,82

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: Administrativo

Líquido.....**R$ 4.047,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.392,80	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30 / 09 / 25
Data do Recebimento

Beatriz Caroline
ASSINATURA

Vencimento: 06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a 30/09/2025 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77 | **Data Admissão** 03/11/2014

Empregado
CARINA FERRARINI

Cargo / Profissão Agente pedagógico

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.349,90	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	1,50	27,24	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	4,00	4,19	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,74	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,52
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,04	0,00	191,55

SÔNIA BACARELLI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024

Total Rendimentos: 2.597,07 | Total Descontos: 192,07

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SONIA BACARELLI

Líquido.....**R$ 2.405,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.349,90	2.381,33	2.381,33	190,51	1.774,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 06/10/2025

30/09/2025
Data do Recebimento

ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a 30/09/2025 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77 | **Data Admissão** 01/08/2025

Empregado
DEBORA CRISTINA DE CARVALHO FELIX

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	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,88	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,70
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38

10/09/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos: 2.173,08 | Total Descontos: 154,08

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SONIA BACARELLI

SÔNIA BACARELLI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024

Líquido.....**R$ 2.019,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 06/10/2025

30/09/2025
Data do Recebimento

ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a 30/09/2025 | 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
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	1,00	14,06	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	4,00	2,16	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,92	0,00
0109	ATRASOS	4,67	0,00	38,61
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	60,67
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,65
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,69	0,00	133,55
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	121,94
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	314,72

SÔNIA BACARELLI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS

Total Rendimentos: 2.052,14
Total Descontos: 670,14

Líquido.....**R$ 1.382,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.736,94	1.736,94	138,96	845,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/9/25
Data do Recebimento

Diana
ASSINATURA

Vencimento:
06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a 30/09/2025 | 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	215,00	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	2,43	62,35	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	4,00	9,59	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,54	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,41
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,85	0,00	299,95

SÔNIA BACARELLI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SONIA BACARELLI

Total Rendimentos: 3.603,36
Total Descontos: 300,36

Líquido.....**R$ 3.303,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.315,88	3.387,82	3.387,82	271,03	1.950,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/25
Data do Recebimento

Eliane S G P Avelar
ASSINATURA

Vencimento:
06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a 30/09/2025	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
0222	FÉRIAS NORMAIS	21,00	1.370,04	0,00
0001	SALÁRIO BASE	9,00	587,16	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,93	456,68	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	21,00	26,26	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,93	8,76	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,07	1,37	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,70	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,85
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R$ 150,25	8,14	0,00	151,62
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	21,00	0,00	1.710,12
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,07	0,00	47,38

SÔNIA BACARELLI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SONIA BACARELLI

Total Rendimentos: 2.665,97 — Total Descontos: 1.909,97

Líquido.....**R$ 756,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.448,90	2.448,90	195,91	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30 / 09 / 2025 — Heloisa P. dos Santos

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

17/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77 — **Data Admissão** 17/09/2025

Empregado
LETÍCIA DE ALMEIDA MIGUEL

Cargo / Profissão MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	14,00	913,36	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,14	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	68,50

SÔNIA BACARELLI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SONIA BACARELLI

Total Rendimentos: 1.128,50 — Total Descontos: 68,50

Líquido.....**R$ 1.060,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	913,36	913,36	73,07	306,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

/ / — Letícia Almeida

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0005-77

Data Admissão
01/08/2025

Empregado
LETICIA FERREIRA MATIAS

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	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,88	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,70
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38

07/09/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos: 2.173,08
Total Descontos: 154,08

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SONIA BACARELLI

SÔNIA BACARELLI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024

Líquido.....**R$ 2.019,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.360,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 06/10/2025

30/09/25
Data do Recebimento

Letícia
ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0005-77

Data Admissão
11/04/2016

Empregado
LILIAM DE SOUZA JORGE

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	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,14	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,96
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38

SÔNIA BACARELLI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024

Total Rendimentos: 2.172,34
Total Descontos: 154,34

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SONIA BACARELLI

Líquido.....**R$ 2.018,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 06/10/2025

30/09/25
Data do Recebimento

Liliam de S. Jorge
ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a 30/09/2025 | 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	30,00	1.820,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	1,00	14,06	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	4,00	2,16	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,73	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,46
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	142,49

SÔNIA BACARELLI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS

Total Rendimentos: 2.051,95
Total Descontos: 142,95

Líquido.....**R$ 1.909,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.836,22	1.836,22	146,90	1.229,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 06/10/2025

30/9/2025 Lindinalva da Silva
Data do Recebimento **ASSINATURA**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a 30/09/2025 | 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	1.820,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,58	0,00
0150	FALTAS	2,00	0,00	121,33
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	60,67
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,93
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,61	0,00	124,65

SÔNIA BACARELLI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS

Total Rendimentos: 2.035,58
Total Descontos: 307,58

Líquido.....**R$ 1.728,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.638,00	1.638,00	131,04	1.030,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 06/10/2025

30/09/25 Maria Zuleni S. Leonel
Data do Recebimento **ASSINATURA**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a 30/09/2025 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 2

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77 | **Data Admissão** 01/08/2024

Empregado
MARJORIE GOMES DE MORAES

Cargo / Profissão MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	26,00	1.696,24	0,00
0222	FÉRIAS NORMAIS	4,00	260,96	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,13	86,99	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	4,00	6,01	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,13	2,00	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,38	1,33	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,55	0,00
0150	FALTAS	2,00	0,00	130,48
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	65,24
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,76
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R$ 27,67	8,15	0,00	29,00
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	4,00	0,00	326,96

SÔNIA BACARELLI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SONIA BACARELLI

Total Rendimentos: ---- | Total Descontos: ----

Líquido.....**R$ ----**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
---	---	---	148,52	---	---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/9/25 — Marjorie G. Moraes

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a 30/09/2025 | 1ª Via: Empregador | Página 2 / 2

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77 | **Data Admissão** 01/08/2024

Empregado
MARJORIE GOMES DE MORAES

Cargo / Profissão MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,77	0,00	116,64
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	260,43
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	270,57

SÔNIA BACARELLI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SONIA BACARELLI

Total Rendimentos: 2.269,08 | Total Descontos: 1.200,08

Líquido.....**R$ 1.069,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.856,48	1.856,48	148,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/9/25 — Marjorie

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1

Empregador	CNPJ/CEI/CPF	Data Admissão
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	**59.026.765/0005-77**	**21/05/2025**

Empregado	Cargo / Profissão
MARTA CRISTINA NUNES DA SILVA	**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	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,62	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,44
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38

SÔNIA BACARELLI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SONIA BACARELLI

Total Rendimentos	Total Descontos
2.172,82	153,82

Líquido.....**R$ 2.019,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30 / 09 / 2025 Marta Cristina Nunes da Silva

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento: 06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1

Empregador	CNPJ/CEI/CPF	Data Admissão
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	**59.026.765/0005-77**	**09/10/2024**

Empregado	Cargo / Profissão
PRISCILA DA SILVA VIEIRA ANANIAS	**MONITORA**

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0433	DIAS DE AFASTMENTO POR CONTADA EMPRESA	12,00	782,88	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,19	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,35
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	58,72

SÔNIA BACARELLI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SONIA BACARELLI

Total Rendimentos	Total Descontos
998,07	59,07

Líquido.....**R$ 939,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	782,88	782,88	62,63	175,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30 / 09 / 2025 Priscilla

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento: 06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a 30/09/2025 | 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	26,00	1.696,24	0,00
0222	FÉRIAS NORMAIS	4,00	260,96	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,13	86,99	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	4,00	8,06	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,13	2,69	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,26	0,94	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,33	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,65
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R$ 28.31	8,15	0,00	29,25
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	4,00	0,00	329,45
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	133,86

SÔNIA BACARELLI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024

Total Rendimentos: 2.271,21 | Total Descontos: 493,21

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SONIA BACARELLI

Líquido.....**R$ 1.778,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	%	Faixa IRRF
1.957,20	2.054,94	2.054,94	164,40	1.089,04		0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/25 Sandra Cavalcante

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento: 06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a 30/09/2025 | 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	1.820,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,23	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,20
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	141,03

SÔNIA BACARELLI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024

Total Rendimentos: 2.035,23 | Total Descontos: 141,23

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SONIA BACARELLI - SERV. GERAIS

Líquido.....**R$ 1.894,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	%	Faixa IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	920,61		0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/2025 Vera Lucia de M Candido

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento: 06/10/2025

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série
000000435462 - 1

Autenticidade
B7CL-BTJ6

Data de Emissão
30/09/2025

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
000000435461 - 1

Autenticidade
3QQ5-N0F1

Data de Emissão
30/09/2025

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$ 300,00) total de (R$ 300,00)
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R$ 540,00) total de (R$ 540,00)
2 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R$ 600,00) total de (R$ 1.200,00)
15 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R$ 660,00) total de (R$ 9.900,00)
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R$ 710,00) total de (R$ 710,00)
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R$ 1.000,00) total de (R$ 1.000,00)

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.60

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

situação de Tributação
Não Tributada

Código de Serviço e 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	**13.650,00**	**0,000%**	**-**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.650,00

SEICON - FATURA

Beneficiário
SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14

Vencimento
30/09/2025

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira	Espécie	Agência / Código Beneficiário
30/09/2025	297046	DM	N	30/09/2025	009	R$	0517-7/0001789-2

(=) Valor do Documento
13.652,50

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

Nosso Número
09/00000297046-8

(=) Valor Cobrado

Código de Baixa
09/00000297046-8

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 90000.029703 46000.178908 2 02200001365250

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO

Vencimento
30/09/2025

Beneficiário
SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14

Agência / Código Beneficiário
0517-7/0001789-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/09/2025	297046	DM	N	30/09/2025

Nosso Número
09/00000297046-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R$		x

(=) Valor do Documento
13.652,50

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
Não receber após vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

Taxa de licença de software: R$ 2,50

(=) Valor Cobrado

Código de baixa:____ Data recebimento:____/____/____ Nom

Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CIMEI SONIA MARIA F BACAF
ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180
13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP

CPF / CNPJ
CNPJ: 59.026.765/0005-77

Código de Baixa
09/00000297046-8

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:50:24
819302198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A P AZUL
AGENCIA: 819-9 CONTA: 1.546-X

BCO BRADESCO S.A.

23790.95470.59000.000037.01946.000 17890800020008 1368259
BENEFICIADO:
21.COM SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
21COM SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 05.337.849/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
21.COM SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 05.337.849/0001-14
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 55.029.795/0001-77

NR. DOCUMENTO 93.005
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 13.652,50
VALOR COBRADO 13.652,50

NR AUTENTICADAO 8.03E9C7 E0C.37B 1F5

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

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 serviços eletrônicos de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços da 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
102

Código de Verificação de Autenticidade
CGN9NF9H3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/09/2025 às 09:11:23

Chave de Acesso
1548460MSSH5JF5FSFIN4N2HGAT7LKMJ

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigivel		**PEDREIRA-SP**	**PEDREIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/09/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
315.389.188-54	**26.709.250-7**	**84000005492**	**000090203**	LARISSA MELRO PAZINI ALVES

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRIMO PAZINI, 000141		**SANTA RITA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13923-226	**PEDREIRA-SP**		**larissapazini@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
59.026.765/0005-77			**CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL**

Logradouro	Complemento	Bairro
EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	**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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICAO	449,44	R$ 449,44

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.10**
Nutrição

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	**0000040000010**	**8650002**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 449,44	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 449,44**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**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 25/2024

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **102** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CGN9NF9H3**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/____	_____	_____

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
0193	1544

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago	Instituição
R$ 400,00	BANCO DO BRASIL S.A.
Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	+5519999940801

Data do Pagamento
30/09/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025