



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

Unidade II: Rua João Luis Alvarenga, 161 / Vale Verde - Tel: 3852-3258

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

CNPJ: 59.026.765/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Francisco Salvino, 254 – Santa Rita – Pedreira/SP

CEP: 13.920-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Helena Ronchi

CPF: 016.167.948-01

OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças na área de Educação Infantil

EXERCÍCIO: Abril 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 18/2023	06/11/2023	02/01/2025 À 31/12/2025	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/04/2025	R\$ 88.018,89	30/04/2025	4217/2025	R\$ 88.018,89
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 88.018,89
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 88.018,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 88.018,89



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

Unidade II: Rua João Luis Alvarenga, 161 / Vale Verde - Tel: 3852-3258

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	19.073,54		19.073,54	19.073,54	
Impostos:					
FGTS	4.479,47	-	4.479,47	4.479,47	-
GPS	18.784,24		18.784,24	18.784,24	
IR	1.611,17		1.611,17	1.611,17	
PIS	559,95		559,95	559,95	
Recursos humanos		-			-
Férias	4.894,51		4.894,51	4.894,51	
Sindicato Bem Estar	994,56		994,56	994,56	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato	-		-	-	
Vale Alimentação	15.928,90		15.928,90	15.928,90	
1ª parcela 13º salário	2.937,00		2.937,00	2.937,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	3.291,56		3.291,56	3.291,56	
Açougue	1.151,54		1.151,54	1.151,54	
Leite	1.068,90		1.068,90	1.068,90	
Sustentare	89,70		89,70	89,70	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	334,94		334,94	334,94	
Água Pot	-		-	-	
Material Limpeza/Consumo	2.048,95		2.048,95	2.048,95	
Farmácia	-		-	-	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	150,00		150,00	150,00	
Escritório	890,00		890,00	890,00	
Nutricionista	300,00		300,00	300,00	
Exames Médicos	485,66		485,66	485,66	
Eletricista	-		-	-	
Jardineiro	380,00		380,00	380,00	
Segurança do Trabalho	338,45		338,45	338,45	
Outros serviços	149,00		149,00	149,00	
Locação de imóveis	4.657,12	-	4.657,12	4.657,12	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.181,11		1.181,11	1.181,11	
Água	337,94		337,94	337,94	
Gás	860,00		860,00	860,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Telefone	107,17		107,17	107,17	
Combustível	500,00	-	500,00	500,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	47,90		47,90	47,90	
IR s/ aluguel	265,60		265,60	265,60	
Imp. Retido fonte					
TOTAL	88.018,89	-	88.018,89	88.018,89	-



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611
Unidade II: Rua João Luis Alvarenga, 161 / Vale Verde - Tel: 3852-3258

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
ref. 03/2025	01/04/2025	Holerite	Sueli Aparecida de Oliveira Assis	Folha de Pagamento	458,00
01/04/2025	03/04/2025	NF 1049	rogerio Aparecido Ribeiro ME	Material de Consumo - Papelaria	73,24
ref. 04/2025	03/04/2025	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	4.657,12
02/04/2025	03/04/2025	NF 138	Helio Aparecido Recanelli	Jardinagem	380,00
07/03/2025	03/04/2025	NF 2085	Depósito de Gás Pedreira Ltda	Gás	430,00
20/03/2025	03/04/2025	NF 5083	Sergio L. P. de Azevedo e Cia Ltda	Serviços de Terceiros - Segurança do Trabalho	338,45
04/04/2025	04/04/2025	NF 12	Aline de Oliveira Mizael	Serviços de Terceiros - Site	100,00
03/04/2025	04/04/2025	NF 893	Ponto C Comercio de Armarinhos Ltda	Material de Consumo	56,30
07/03/2025	07/04/2025	NF 10242	Du e Batata Materiais para Construção	Material de Consumo	751,70
ref. 2025	09/04/2025	Holerite	Joziane Rodrigues dos Santos Souza	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	979,00
ref. 2025	09/04/2025	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	979,00
ref. 2025	09/04/2025	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	979,00
ref. 03/2025	10/04/2025	Boleto	Proagir Seguro Bem Estar	Folha de Pagamento - Sindicato	994,56
ref. 2024	10/04/2025	Recibo	Joziane Rodrigues dos Santos Souza	Férias	2.445,66
ref. 2024	10/04/2025	Recibo	Neiva Donizetti Messias Fante	Férias	2.448,85
02/04/2025	10/04/2025	NF 155	Four Assessoria Empresarial Ltda	Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
01/04/2025	10/04/2025	NF 12151	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	500,00
31/03/2025	14/04/2025	NF 29171	Lilian Regina Cunha de Sena	Material de Consumo	110,40
ref. 04/2025	14/04/2025	Boleto	Companhia Jaguarí de Energia	Energia	1.181,11
ref. 03/2025	15/04/2025	Boleto	SAAE	Água	337,94
ref. 03/2025	15/04/2025	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	47,92
31/03/2025	15/04/2025	NF 1234	Azevedo e Camargo Medicina do Trabalho Ltda	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	485,66
28/03/2025	15/04/2025	NF 38107	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	271,70
ref. 04/2025	15/04/2025	Boleto	Desktop S.A.	Internet	109,99
07/04/2025	15/04/2025	NF 29970	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. Ltda	Serviços de Terceiros - Impressora	150,00
15/04/2025	16/04/2025	NF 196	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	1.151,54
ref. 03/2025	17/04/2025	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	4.479,47
ref. 03/2025	17/04/2025	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	18.784,24
ref. 03/2025	17/04/2025	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	559,95
ref. 03/2025	17/04/2025	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	1.611,17
ref. 03/2025	17/04/2025	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	265,60
02/04/2025	22/04/2025	NF 39719	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	1.068,90
02/04/2025	22/04/2025	NF 39737	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	3.291,56
02/04/2025	22/04/2025	NF 39720	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/ Limpeza	1.240,95
03/04/2025	22/04/2025	NF 2227	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentação	89,70
ref. 04/2025	28/04/2025	Boleto	Telefônica Brasil S.A	Telefone	107,17
01/04/2025	30/04/2025	NF 2102	Depósito de Gás Pedreira Ltda	Gás	430,00
30/04/2025	30/04/2025	NF 78	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	300,00
30/04/2025	30/04/2025	NF 407571	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
30/04/2025	30/04/2025	NF 407570	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	15.926,40
ref. 04/2025	30/04/2025	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	1.935,00
ref. 04/2025	30/04/2025	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	1.935,00
ref. 04/2025	30/04/2025	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	1.936,00
ref. 04/2025	30/04/2025	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.215,00
ref. 04/2025	30/04/2025	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	2.351,00
ref. 04/2025	30/04/2025	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	4.295,00



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

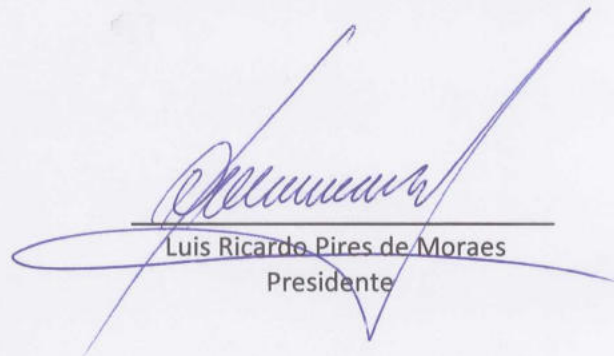
Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

Unidade II: Rua João Luis Alvarenga, 161 / Vale Verde - Tel: 3852-3258

ref. 04/2025	30/04/2025	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	1.868,00
ref. 04/2025	30/04/2025	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.080,54
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 88.018,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					-

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

Pedreira, 09 de Maio de 2025


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente

Despesas Pagas

ABRIL

Creche Planeta Azul + Creche Eva Dirce + Creche Sonia Baccarelli

Despesas	Valor Total	Pago Creche Planeta Azul	Pago Creche Eva Dirce	Pago Creche Sonia Baccarelli
FGTS	12.181,71	4.479,47	4.580,63	3.121,61
GPS	53.709,13	18.784,24	18.893,66	12.185,72
DARF PIS		559,95	428,51	377,71
DARF IR		1.611,17	383,04	219,53
DARF IR SOBRE ALUGUEL		265,60	0,00	0,00
SINDICATO - BEM ESTAR	2.415,36	994,56	816,96	603,84
Lilian regina Cunha de Sena	110,40	49,00	61,40	0,00
		25.164,20	16.508,41	

14/04/2025, 13:35

Banco do Brasil



G331141327209407017
14/04/2025 13:35:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 16.508,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 14/04/2025 13:32:31
JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN 14/04/2025 13:35:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

14/04/2025, 13:34

Banco do Brasil



G331141327209407012
14/04/2025 13:34:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA A I PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 389-1

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 24.347,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 14/04/2025 13:31:29
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN 14/04/2025 13:34:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

14/04/2025, 15:43

Banco do Brasil



G338141541712837012
14/04/2025 15:43:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA A I PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 389-1

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 816,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 14/04/2025 15:42:21
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN 14/04/2025 15:43:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		26/03/2025 a 31/03/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 26/03/2025	
Empregado SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS		Cargo / Profissão FAXINEIRO (5143-20)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	5,00	288,75	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	0,17	190,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,91	0,00	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	21,66	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 479,66	Total Descontos 21,66	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido..... R\$ 458,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.732,50	288,75	288,75	23,10	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
03/04/2025 <u>Sueli Aparecida Oliveira Assis</u> Data do Recebimento ASSINATURA					04/04/2025



G335011513793777012
01/04/2025 15:17:55

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4 CASA ASS INF PLANETA AZUL

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 741 PEDREIRA
Conta corrente (com DV) 130738
CPF 358.201.928-42
Nome favorecido SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 40.101
Valor 458,00
Destinação 0
Data transferência 01/04/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A8C3D73C0DD66931

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

01/04/2025 15:16:55
01/04/2025 15:17:55

Transação efetuada com sucesso.



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1049

Código de Verificação de Autenticidade

XILM7IQ05

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/04/2025 às 21:43:48

Chave de Acesso

1470446M6EJBTLS3NWWWSZ5FRP7ETT52S

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5861/leaweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 10.798.275/0001-76	RG/Inscrição Estadual 519105708110	Inscrição Municipal 34000009087	Cadastro 000014183	Nome/Razão Social ROGERIO APARECIDO RIBEIRO ME
Logradouro RUA SANTA SOFIA, 00004	CEP 13920-063	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 0036522500	Bairro CENTRO
				E-mail rogerio_ribeiro13@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 56000008611	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Logradouro RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	CEP/Cod. Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107
			Telefone 19 38034611
			E-mail crecheceal@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	fotocópias diversas	75,00	R\$ 75,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,08	Alíquota 2,35%	Atividade Município 0000140000008	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres					
Valor Total dos Serviços R\$ 75,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 75,00	Total do ISS R\$ 1,76	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 73,24

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$1,50

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ROGERIO APARECIDO RIBEIRO ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1049** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XILM7IQ05**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

R ROGERIO APARECIDO RIBEIRO
10.798.275/0001-76

Valor a ser pago
R\$ 73,24

Instituição
PAGSEGURO INTERNET IP S.A

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
10798275000176

Data do Pagamento
03/04/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Recibo do Inquilino

Contrato: 0339/03

Imobiliária XV SC Ltda
R. Cezira de Queiroz, 146 - Centro - Pedreira
PABX (19) 3893-3152 CNPJ . 00726482/0001-61

Período: 13/03/2025
a 12/04/2025

Locatário: CASA DE ASSIST.A INFÂNCIA PLANETA AZUL

CNPJ:59.026.765/0001-43

Imóvel: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

RICCI PEDREIRA

Locador: JOÃO PAULO DOS SANTOS GOUVEIA

CPF:213.159.718-52



Descrição
ALUGUEL (MAR/2025)
BONUS 5/12
IR 4/12
SEGURO FIANÇA 28/36

Crédito
1.291,57
265,60

Débito
5.515,57
698,72

Vencimento
13/04/2025

TOTAL

4.657,12

(QUATRO MIL , SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS)

Termo de colaboração

Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO SÓ TERÁ VÁLIDADE APÓS COMPENSAÇÃO BANCARIA

Arquivar o Windows

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4

Creditado

Nome IMOBILIARIA XV LTDA
Agência 2427-9
Conta corrente 25823-7
Valor 4.657,12
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

03/04/2025 08:23:03
03/04/2025 08:31:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Chave de Acesso da NFS-e
35371072221971576000176000000000013825049844994990



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

Número da NFS-e 138	Competência da NFS-e 02/04/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/04/2025 14:11:33
Número da DPS 146	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/04/2025 14:11:33

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 21.971.576/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3853-2211
Nome / Nome Empresarial HELIO APARECIDO RECANELLI 29160174889		E-mail CIDINHA.JMCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	
Endereço CARLOS EDUARDO SCAVASSA, 165, JARDIM SANTA EDWIRGES		Município Pedreira - SP	CEP 13920-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0001-43	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3893-4611
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail Crecheai@hotmail.com	
Endereço PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA		Município Pedreira - SP	CEP 13923-224

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço prestado de jardinagem			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 380,00	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\$ 380,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 380,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Termo de colaboração 18/2023



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

H Hello Aparecido Recanelli
***601.748-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 380,00 PICPAY

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 291.601.748-89

Data do Pagamento
03/04/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.085 SÉRIE 001
EMISSION: 07/03/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 430,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.085 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituicao Tributaria		CHAVE DE ACESSO 3525 0302 0726 3800 0163 5500 1000 0020 8511 0065 1022	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250605365936 07/03/2025 08:20:02	
		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	07/03/2025
ENDEREÇO Rua Pe. Francisco Salvino, 254		BAIRRO / DISTRITO Santa Rita	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/03/2025
FONE / FAX (19)3893-4611		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/04/2025	430,00									

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

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000007	Botijao de Gas de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	LIN	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS

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



G337030823151845014
03/04/2025 08:31:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4

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 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN

03/04/2025 08:22:43

03/04/2025 08:31:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



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



Número da NFS-e

5083

Código de Verificação de Autenticidade

50AGDHF9K

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/03/2025 às 21:16:19

Chave de Acesso

1464707NLI28E5SOD2D4B309E9NLEUB3

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		PEDREIRA-SP	PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			20/03/2025
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
44.664.723/0001-60	ISENTO	84000005960	000091353	SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
TRAVESSA BENEDITO ALVES, 00036			CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
13920-560	PEDREIRA-SP	03852-3134	MEUCNPJ@CONTABILIZEI.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
59.026.765/0001-43	ISENTO	56000008611	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254			STA RITA
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
13920-000	PEDREIRA - SP	3537107	19 38934611
		E-mail	
		crecheceai@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

LC 116/2003: 17.09	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas	3,30%	0000170000009	7119704		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 11,55	1 - Sim
				Desconto Condicionado	
				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 Liquidado da NFS-e: R\$ 338,45

Val. Aprox. Tributos: Federal (3,30%) R\$11,55 Estadual (3,30%) R\$11,55 Municipal (3,30%) R\$11,55

Informações Complementares

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBI(EMOS) DE **SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5083** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **50AGDHF9K**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

S SERGIO L F DE A
44.664.723/0001-60

Valor a ser pago Instituição
R\$ 338,45 BANCO INTER

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 44664723000160

Data do Pagamento
03/04/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e
3509502225977463700018800000000001225046432071640

Número da NFS-e
12
Competência da NFS-e
31/03/2025

Número da DPS
13
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/04/2025 10:53:21

Data e Hora da emissão da DPS
04/04/2025 10:53:21



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.774.637/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 59.774.637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAE		E-mail -	
Endereço NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA		Município Campinas - SP	CEP 13060-565
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0001-43	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3893-4611
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail crecheceai@hotmail.com	
Endereço PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA		Município Pedreira - SP	CEP 13923-224

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 18/2023. REFERENTE A MARÇO/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 -
3C ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

RRF -	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 -
RRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 100,00

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

5 59774637 ALINE DE OLIVEIR
59.774.637/0001-88

Valor a ser pago
R\$ 100,00

Instituição
BANCO INTER

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
59774637000188

Data do Pagamento
04/04/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.000.893
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME R Dr Ivan Maya De Vasconcelos, 132 - Centro CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3852-4072		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.893 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0408 0373 3000 0163 5500 1000 0008 9311 0470 3523 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250877998650 - 03/04/2025 14:46:07
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 08.037.330/0001-63	
INSCRIÇÃO ESTATUAL 519.099.201.110			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43		03/04/2025	
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA		C.E.P. 13.923-224	
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/04/2025	
FONE/FAX (19) 3893-4611		INSCRIÇÃO ESTATUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 14:29:24	
FATURA / DUPLICATA					
F-000006/1 03/04/2025 56,30					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
7,00		0,00	0,00	0,00	15,51
					VALOR TOTAL DA NOTA
					56,30

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	C.FOP	UNID	QUANT	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
020918	CARTELA ADESIVA Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,85 (13,45%) Federal. R\$ 1,13 (18,00%) Estadual.	35069900	0102	5102	PC	1,00	6,30	6,30				
022526	EUROROMA ESCOLAR FIO 8 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 1,43 (13,45%) Federal. R\$ 1,91 (18,00%) Estadual.	52053400	0102	5102	PC	2,00	5,31	10,62				
009383	TNT 40GRS BRANCO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,97 (13,45%) Federal. R\$ 1,30 (18,00%) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	2,00	3,60	7,20				
009848	TNT 40GRS AZUL MARINHO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,97 (13,45%) Federal. R\$ 1,30 (18,00%) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	2,00	3,60	7,20				
009650	TNT 40GRS AZUL CLARO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,97 (13,45%) Federal. R\$ 1,30 (18,00%) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	2,00	3,60	7,20				
023857	TNT 40GRS AZUL BANDEIRA Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,24 (13,45%) Federal. R\$ 0,32 (18,00%) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	0,50	3,60	1,80				
009647	TNT 40GRS VERDE BANDEIRA Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,24 (13,45%) Federal. R\$ 0,32 (18,00%) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	0,50	3,60	1,80				
009642	TNT 40GRS VERMELHO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,24 (13,45%) Federal. R\$ 0,32 (18,00%) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	0,50	3,60	1,80				
009648	TNT 40GRS AMARELO OURO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,24 (13,45%) Federal. R\$ 0,32 (18,00%) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	0,50	3,60	1,80				
009649	TNT 40GRS LARANJA Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,24 (13,45%) Federal. R\$ 0,32 (18,00%) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	0,50	3,60	1,80				

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 8,86 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT. Fechamento: 4 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			



**PONTO X COMÉRCIO DE
ARMARINHOS LTDA - ME**

R Dr Ivan Maya De Vasconcelos, 132 - Centro
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3852-4072

DANFE

DOCUMENTO

AUXILIAR

DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.893

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0408 0373 3000 0163 5500 1000 0008 9311 0470 3523

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250877998650 - 03/04/2025 14:46:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519.099.201.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.037.330/0001-63

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
009846	TNT 40GRS ROXO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,24 (13,45%) Federal, R\$ 0,32 (18,00%) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	0,50	3,56	1,78				ICMS	I.P.I.



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

P PONTO X COMERCIO DE ARMAR
08.037.330/0001-63

Valor a ser pago
R\$ 56,30

Instituição
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGA

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
08037330000163

Data do Pagamento
04/04/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 07/03/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL* - VALOR TOTAL: R\$ 751,70		NF-e Nº 000.010.242 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 000.010.242 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 3525 0369 3523 1800 0138 5500 0000 0102 4211 0426 1011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250610407233 07/03/2025 15:08:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 69.352.318/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 07/03/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL*		CEP 13923-224	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO R. TERCILIA TREVISAN, 322		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO	
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)3893-4611	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/04/2025	751,70									

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	751,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	751,70

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

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000182	BRACO CHUVEIRO ALUMINIO 30CM	76082090	0500	5405	PC	1,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000205	FIO PARALELO 2X1.50MM	85444900	0500	5405	MT	1,00	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000456	TE SOLD 1/2 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000535	BUCHA PVC ROSCA 3/4X1/2	39174090	0500	5405	PC	2,00	2,15	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000548	NIPLE PVC ROSCA 1/2 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000559	TE 40X40 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002200	SIFÃO AJUSTAVEL	39174090	0500	5405	PC	1,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002677	PEDRISCO PEDREIRA	25171000	0102	5102	MT	4,00	158,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096877	TUBO ESGOTO 1 1/2 40MM AMANCO	39172300	0500	5405	MT	1,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096911	MANGUEIRA P/MAQ LAVAR ENTRADA 1,20 MT	39173229	0500	5405	PC	1,00	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097567	PARAFUSO PHILLIPS 4.0X40	73181400	0102	5102	PC	10,00	0,22	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098550	ENGATE AMANCO PLASTICO 60CM	39174090	0500	5405	PC	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099640	MANGUEIRA P/MAQ LAVAR ENTRADA 2,00 MT	39173229	0500	5405	PC	1,00	19,05	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100781	PINO FEMEA 10A	85366910	0102	5102	UN	1,00	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100782	PINO MACHO 10A	85366910	0102	5102	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101025	VALVULA ESF. ROSCA PLAST. 1/2	84818095	0102	5102	UN	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [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\$113,64(15,12%) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA0800 726 0101

OUVIDORIA0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente				CPF/CNPJ		Agência / Código do Cedente	
U & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA				69.352.318/0001-38		0741/0636929-4	
Endereço do cedente				UF	CEP		
DAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA				SP	13920000		
Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número		
07/03/2025	NF 10242	DM	01	07/03/2025	14/900000000003819-9		
Sacado					CPF/CNPJ		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PL					59.026.765/0001-43		
Endereço do sacado					UF	CEP	
TERCILIA TREVISAN - 322 - SAO PEDRO - PEDREIRA					SP	13923-224	
Sacador/avalista					CPF/CNPJ		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

ULTA DE R\$: 15,03 A PARTIR DE : 06/04/2025
JROS DE R\$: 2,48 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			06/04/2025	751,70	

Pagamento através do cheque n. _____ do Banco _____
A quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA

104-0 10496.36929 94900.100044 00000.381947 4 10430000075170

Data de pagamento					Vencimento	
REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					06/04/2025	
Cedente				CPF/CNPJ		
U & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA				69.352.318/0001-38		
Agência / Código do Cedente				0741/0636929-4		
Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número	
07/03/2025	NF 10242	DM	NÃO	07/03/2025	14/900000000003819-9	
do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	01	R\$			751,70	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto	
ULTA DE R\$: 15,03 A PARTIR DE : 06/04/2025					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
JROS DE R\$: 2,48 AO DIA					(+/-) Mora/Multa/Juros	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado:				CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PL				UF: SP CEP: 13923-224		
R TERCILIA TREVISAN - 322 - SAO PEDRO						
PEDREIRA				CPF/CNPJ:		
Sacador/Avalista:				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		





Banco do Brasil - Central de Pendências

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:29:02
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS *

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049636929949001000440000381947410430000075170

BENEFICIARIO:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA C

NOME FANTASIA:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 09.352.318/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 09.352.318/0001-38

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 09.026.785/0001-43

NR. DOCUMENTO 40.701

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 751,70

VALOR COBRADO 751,70

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 3678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025		2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 03/09/2014	
Empregado JOZIANE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.00	978.60	0.00	
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1.00	0.40	0.00	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 979,00	Total Descontos 0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 979,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 978,60	FGTS do Período 78,29	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
09/04/25 Data do Recebimento					28/03/2025
ASSINATURA					

24168-7



G334091041623259018
09/04/2025 10:46:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4

Creditado

Nome JOZIANE RODRIGUES S SOUZA
Agência 2427-9
Conta corrente 24168-7
Valor 979,00
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876018 MARIA HELENA RONCHI
JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN

09/04/2025 10:44:18
09/04/2025 10:46:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 04/02/2013		
Empregado CRISTINA ALFREDO DA SILVA		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.00	978.60	0.00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1.00	0.40	0.00			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 979,00	Total Descontos 0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 979,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	0,00	978,60	78,29	0,00	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
09/04/2025 <i>Cristina Alfredo da Silva</i>						28/03/2025	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4

Creditado

Nome CRISTINA ALFREDO DA SILVA
Agência 2427-9
Conta corrente 28216-2
Valor 979,00
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 09/04/2025 10:44:50
JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN 09/04/2025 10:46:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43	Data Admissão 08/05/2024	
Empregado CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	978,60	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,40	0,00
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 979,00	Total Descontos 0,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 979,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 978,60	FGTS do Período 78,29	Base Cál. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
09/04/2025 Claudineia F Almeida Data do Recebimento ASSINATURA				28/03/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL

Agência 2427-9

Conta corrente 6506-4

Creditado

Nome CLAUDINEIA F COSTA

Agência 2427-9

Conta corrente 49780-0

Valor 979,00

Destinação 0

Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB878019 MARIA HELENA RONCHI 09/04/2025 10:44:35

J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN 09/04/2025 10:46:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 91894.850014 7 10470000241536**Valor R\$:** 2415,36**Seguro
Bem-Estar Integral**

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

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

clubedevantagens.centraldosbeneficios.com.br/main

Corte na linha pontilhada

**756-0****75691.40309 01064.397100 91894.850014 7 10470000241536**

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Local do pagamento					Vencimento
					10/04/2025
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 27/03/2025	Nr. do documento 1057465	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/03/2025	Nosso número 0918948-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 2415,36
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2025) 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



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:03:23
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

75691483090106439710091894850014710470000241536

BENEFICIÁRIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIÁRIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.003

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.415,36

VALOR COBRADO 2.415,36

NR. AUTENTICACAO 8.643.510.D55.F13.A4E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000143	
Endereço: R PADRE FRANCISCO SALVINO		Número: 254	Complemento:
Bairro: SANTA RITA		Cidade: PEDREIRA	UF: SP
Empregado: JOZIANE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA		Ctps/Série: 27065175812 - 0000	
Endereço: CARLOS EDUARDO SCAVAZZA		Número: 120	Complemento:
Bairro: SANTA EDWIRGES		Cidade: Pedreira	UF: SP
Data Admissão: 03/09/2014	Função: MONITORA	Departamento: PLANETA AZUL	
Período Aquisitivo: 02/03/2024 a 01/03/2025	Período de Gozo das Férias: 14/04/2025 a 13/05/2025	Período de Abono Pecuniário:	
Maiores Remuneração: Salário base: 1.957,20 + média: 39,69 = 1.996,89	Faltas: 1	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	39,69	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	13,23	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,14	0,00	216,86
			Total de Rendimentos 2.662,52	Total de Descontos 216,86
			Líquido... R\$	2.445,66

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\$ 2.445,66**, a ser paga até o dia **10 de abril de 2025**.

PEDREIRA - SP, ____/____/____.

JOZIANE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2023

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 cliente.

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

Casa de Assistência a Infância Planeta Azul
Termo de colaboração 18/2023

PEDREIRA - SP, ____/____/____.

JOZIANE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



G331100858273107018
10/04/2025 09:05:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4

Creditado

Nome JOZIANE RODRIGUES S SOUZA
Agência 2427-9
Conta corrente 24168-7
Valor 2.445,66
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	10/04/2025 09:02:19
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	10/04/2025 09:05:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL

Agência 2427-9

Conta corrente 6506-4

Creditado

Nome NEIVA D MESSIAS FANTE

Agência 2427-9

Conta corrente 47198-4

Valor 2:448,85

Destinação 0

Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	10/04/2025 09:02:36
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	10/04/2025 09:05:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



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



Número da NFS-e
155
Código de Verificação de Autenticidade
NVR8YNHNW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/04/2025 às 10:26:33
Chave de Acesso
1470801NWTk1QYXSWDC4P1PCEH41H3TL

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 56000008611	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Logradouro RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	Complemento	Bairro STA RITA	CEP/Cod.Postal 13920-000
Cidade/Pais PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 38934611	E-mail crecheceai@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro	74,17	R\$ 74,17
1,00	UN	Honorários contábeis ref a 03/2025	815,83	R\$ 815,83

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços R\$ 890,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 890,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 890,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONFORME LC 123/2006.

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **155** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NVR8YNHNW**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R\$ 890,00

Vencimento
10/04/2025

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ 49.458.269/0001-05



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Ref. Honorários Contábeis



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013
23693.359012 6 10470000089000

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Após o vencimento

R\$ 17,80 **1,00%**
multa juros

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



Data de emissão: 28/02/2025

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

CORR 403-9				40390.00007 49458.269013 23693.359012 6 10470000089000							
Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento							
Beneficiário				10/04/2025							
Four Assessoria Empresarial Ltda				Agência/Código do Beneficiário							
CPF/CNPJ do Beneficiário				0001							
49.458.269/0001-05											
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc		Aceite					
28/02/2025		123693359		DV		N					
Tipo do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Nosso Número					
01		R\$		Quantidade Moeda		494582690123693359					
(x) Valor				(=) Valor do Documento							
				890,00							
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 17,80 e juros de 1,00% ao mês.											
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025								(-) Desconto			
								(-) Outras Deduções/Abatimento			
								(+) Mora/Multa/Juros			
								(+) Outros Acréscimos			
								(=) Valor Cobrado			
Emissor Casa De Assistência A Infância Planeta Azul - CNPJ 59.026.765/0001-43											
Assinatura/Avalista											

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:18
242702427 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

CORA SCFI

4039000074045826901323693359012618470000089000
BENEFICIÁRIO:

Four Assessoria Empresarial Lt

NOME FANTASIA:

Four Assessoria Empresarial Ltda

CNPJ: 49.458.269/0001-05

BENEFICIÁRIO FINAL:

Four Assessoria Empresarial Ltda

CNPJ: 49.458.269/0001-05

PAGADOR:

Casa De Assistencia A Infancia Plan

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.002

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 890,00

VALOR COBRADO 890,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

CEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
ASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284 , SANTA RITA, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 500,00

NF-e
Nº 12151
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 12151
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0453 8590 5400 0173 5500 1000 0121 5118 4047 6989
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

ATUREZA DA OPERAÇÃO
79714 - VENDA REG ECF

ROTEIRO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250850609992 - 01/04/2025 08:56:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519002012117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO
01/04/2025

ENDEREÇO
R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284

BAIRRO / DISTRITO
SANTA RITA

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/04/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

CEP
13923-224

UF
SP

FONE / FAX
(19) 3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
08:56:58

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		500,00
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	147,00		500,00

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

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 36,70 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	15,175	6,59	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 77,60 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	85,288	4,69	0,00	0,00	400,00	0	0	0	0	0

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 41,80 Federal, R\$ 72,50 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 588446 - Serie: 588446 - Cupons: 20677, 21208, 23863, 26929, 30067

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000012151

Valor: R\$ 500,00, Vencimento: 10/04/2025 34191.09008 00766.160014 20321.080002 8 10470000050000

(assinatura do recebedor)

CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00766.160014 20321.080002 8 10470000050000			
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00007661-6
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8	Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000012151	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/04/2025	Valor Documento R\$ 500,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0001-43, R PADRE FRANCISCO SALVINO, nº: 284 - CEP: 13923224 - SANTA RITA - PEDREIRA						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 10 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague sua						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00766.160014 20321.080002 8 10470000050000			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/04/2025
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Agência / Código Beneficiário 0012/03210-8
Data do Documento 01/04/2025	Nº do Documento 000000012151	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2025	Nosso Número 109/00007661-6	
Uso do Banco 109	Carteira R\$	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 500,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$10,00 E JUROS DE R\$1,65 POR DIA DE ATF						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0001-43 SANTA RITA - PEDREIRA / SP R PADRE FRANCISCO SALVINO, nº: 284 - CEP: 13923224						
Beneficiário Final						



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:29:23
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS *

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

34191090000076616001420321080002810470000050000

BENEFICIARIO:

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

PAGADOR:

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

NR. DOCUMENTO	41.001
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

SAC BB

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

Ouvidoria

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME

Av Dr Silvio De Aguiar Maya, 410 - Centro
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3893-4004

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.095.359.111

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

(19) 3893-4611

UF

SP

BAIRRO/DISTRITO
SANTA RITA

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA DA EMISSÃO

31/03/2025

C.E.P.

13.920-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

31/03/2025

HORA DA SAÍDA

08:45:04

FATURA / DUPLICATA

F-011966/1 13/04/2025 110,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

110,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

4,64

VALOR TOTAL DA NOTA

110,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
000505	SABONETE LIQUIDO BARBAREX (GALAO 5 LITROS) Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 1,05 (4,20%) Federal	34011900	0102	5102	UN	1,00	25,00	25,00				ICMS	IPI
005558	PROTETOR AURICULAR PLUG SILICONE 18DB Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 1,01 (4,20%) Federal	40159000	0102	5102	UN	8,00	3,00	24,00					
002046	PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,36 (4,20%) Federal	39241000	0102	5102	UN	1,00	8,50	8,50					
000639	CABO EXTENSOR DE ALUMINIO 3 MTS SANCHES Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 2,22 (4,20%) Federal	96039000	0102	5102	UN	1,00	52,90	52,90					

**BOLETO
ANEXO**

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;
Fechamento: 11966

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/03/2025 09:02

Desenvolvido por Build Solutions - <http://www.buildsolutions.com.br>

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Beneficiário

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81
AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004

Data do Documento

31/03/2025

Numero do Documento

bF-011966/1

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

31/03/2025

Uso do Banco

Carteira

17/19

Especie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Boleto 1/1 referente a NFe: 000.029.171
Protestar no 5º dia útil após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 0,19 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/04/2025.
Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 14/04/2025.

Vencimento

13/04/2025

Agência / Código Beneficiário

2427-9/18621-X

Nosso Número

14648830000015960

(=) Valor do Documento

110,40

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 - SANTA RITA, PEDREIRA / SP - 13920000

CPF / CNPJ

59.026.765/0001-43

Código de Baixa

Beneficiário

Final:

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01464.883006 00015.960172 1 10500000011040

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Beneficiário

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81
AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004

Data do Documento

31/03/2025

Numero do Documento

bF-011966/1

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

31/03/2025

Uso do Banco

Carteira

17/19

Especie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Boleto 1/1 referente a NFe: 000.029.171
Protestar no 5º dia útil após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 0,19 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/04/2025.
Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 14/04/2025.

Vencimento

13/04/2025

Agência / Código Beneficiário

2427-9/18621-X

Nosso Número

14648830000015960

(=) Valor do Documento

110,40

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 - SANTA RITA, PEDREIRA / SP - 13920000

CPF / CNPJ

59.026.765/0001-43

Código de Baixa

Beneficiário

Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:29:45
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

0019000009014648830060001596017211050000011040
BENEFICIÁRIO:
LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -
NOME FANTASIA:
LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME
CNPJ: 05.781.820/0001-81
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.401
NOSSO NUMERO 14648830000015960
CONVENIO 01464883
DATA DE VENCIMENTO 13/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 110,40
VALOR COBRADO 110,40

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

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

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

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

CASA ESP ASSISTENCIA A INFANCIA
R PE FRANCISCO SALVINO 254
STA RITA
13920-000 PEDREIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038671415 Série C
Data de Emissão: 04/04/2025
Data de Apresentação: 07/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 41000858024
Leitura Próximo Mês: 07/05/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
03	PDRBU006-00000149	08A95960	704516235

Reservado ao Fisco
A957.B629.B255.A6CD.9A7E.6FD7.76F8.6367

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

CASA ESP ASSISTENCIA A INFANCIA
R PE FRANCISCO SALVINO, 254
STA RITA
13920-000 PEDREIRA - SP

CNPJ: 59.026.765/0001-43
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfli.com.br	704516235	INSTALAÇÃO 3061006275	ABR/2025	14/04/2025	1.181,11

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,43%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906904500607												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/25	1.289,000	kWh	0,51849496	666,34	666,34	16,00	120,30	546,04	5,32	24,28	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/25	1.289,000	kWh	0,34579520	445,73	445,73	16,00	80,23	365,50	3,55	16,19	24 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.114,07							04 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/25				67,04							

Total Consolidado

1.181,11 1.114,07 200,83 913,54 8,87 40,47

HISTORICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 ABR	1289 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
MAR	1200 29	Consumo kWh 0,40220000 0,26824000	08A95960 Ativa 04/04/2025 07/03/2025 1,00 1.289 07/05/2025
FEV	1528 30		
JAN	765 29		
2024 DEZ	1949 33		
NOV	1591 29		
OUT	1802 32		
SET	1586 31		
AGO	1549 32		
JUL	1382 29		
JUN	1307 31		
MAI	1397 32		
ABR	1261 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.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\$ 14,60 TE R\$ 5,68

AVISO IMPORTANTE

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038671415 Série C

CódD6bAut-Banco
41000858024

Total a Pagar (R\$)
1.181,11

Data de Vencimento
14/04/2025

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

DROGARIA SANTA RITA
BRINK BROGLIO
PONTO CERTO

R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
AV. ANTONIO SERAFIM PETEAN 2030 - JARDIM TRIUNFO

836600000118 811100523281 534952151049 100008580241

Autenticação Mecânica





G336081410299000016
08/04/2025 14:16:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.17.00
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA	
Codigo de Barras	8366000011-8	81110052328-1
	53495215104-9	10000858024-1
Data do pagamento	14/04/2025	
Valor em Dinheiro	1.181,11	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	1.181,11	

=====

DOCUMENTO: 041402

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 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

08/04/2025 14:15:36

08/04/2025 14:16:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

SAAE
Av.: Joaquim Carlos, nº 1539 - Vila São José - CEP 13925-000
Pedreira-SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05
Fone: (19) 3853.3105 - 3852.3508 (Setor Operacional) e (19) 3852.4263 (Setor Administrativo)
E-mail: faleconosco@saaepedreira.com.br - www.saaepedreira.com.br
115 - DISK GRATUITO
9.901
CÓDIGO DO CONSUMIDOR 00010158-3 INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 01.02.082.0941.001 CAT/ECOM 07/0001 MÊS DE CONSUMO 03/2025
NOME CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)
ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254
SANTA RITA
ENTREGA DE ENTREGA RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254
SANTA RITA
MENSAGEM/REFERÊNCIA BANCÁRIA PEDREIRA-SP
13923-224
CÓDIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMÁTICO: 00102082094101-8
Nº DO HORÓMETRO LEIT. ANTERIOR Nº 5999 LEIT. ATUAL Nº 6082 CONSUMO Nº 83/83 DATA LETURA ANTERIOR DATA LETURA ATUAL 11/02/2025 12/03/2025
OCORRÊNCIA NH000910 DATA PREV. PROX. LETURA Nº 10/04/2025 Nº 29
ÚLTIMOS CONSUMOS
MÊS / ANO VALOR Cód. DESCRIÇÃO VALOR
02/2025 78 320,08 0001 TARIFA DE ÁGUA 156,04
01/2025 17 61,16 0002 TARIFA DE ESGOTO 140,44
12/2024 74 300,59 8032 TAXA DE LUXO (003.012) 41,46
11/2024 84 336,31
10/2024 94 372,03
09/2024 81 325,59
CONS. MÉDIO 71 QUANT. MESES 6 VENCIMENTO 15/04/2025 VALOR 337,94
MENSAGEM
DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS DO EXERCÍCIO DE 2024. Nos termos da Lei nº 12.087, de 29/07/2009, inclusive substituído, para comprovação de cumprimento das obrigações de consumidor, as quitâncias dos faturamentos mensais das tarifas de água e esgoto dos débitos entre 10/01/2024 e 10/12/2024. Chave de Validação da Declaração: gwcbxnf6CP3ACmhVcDlC-xYxSU+Cfngf0stCwsscc=
AVISO DE CORTA
Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
SAAE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
CNPJ: 09.579.148/0001-05
CÓDIGO DO CONSUMIDOR 00010158-3 INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 01.02.082.0941.001 COMPOSIÇÃO DA FATURA
VENCIMENTO 15/04/2025 VALOR 337,94
MÊS DE CONSUMO 03/2025 HIDRÔMETRO NH000910
8267000003-5 37941316202-3 50415080000-2 10158202503-3



G336081410299000012
08/04/2025 14:16:44

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.16.46
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
EFETUADO POR: JOSE R MARANIN
Convenio SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 82670000003-5 37941316202-3
50415080000-2 10158202503-3
Data do pagamento 15/04/2025
Valor em Dinheiro 337,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 337,94

DOCUMENTO: 041503
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 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 08/04/2025 14:15:02
JB8423197 JOSE ROBERTO MARANIN 08/04/2025 14:16:44
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: JB8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro 56000008611	Módulo Mobiliário				
CPF/CNPJ 59.026.765/0001-43	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01				
Logradouro RUA PADRE FRANCISCO SALVINO	Número 00254	Complemento			
CEP 13923-224	Bairro SANTA RITA	Cidade PEDREIRA-SP			

Base de Cálculo R\$ 1.489,40	Qtde Notas 3	Vencimento 15/04/2025	Referência 3/2025	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-890725-1-3	Cadastro 56000008611	Módulo 2 - Mobiliário			Receita Principal 202 - ISS Tomador
Valor Original R\$ 47,92	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 47,92	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 09/04/2025 09:46:12 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2025
--	---	------------------------

Contribuinte CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01				CPF/CNPJ 59.026.765/0001-43	
Logradouro RUA PADRE FRANCISCO SALVINO		Número 00254	Complemento		
CEP 13923-224	Bairro SANTA RITA	Cidade PEDREIRA-SP			
Vencimento 15/04/2025	Código de Baixa 2-890725-1-3	Cadastro 56000008611	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador	
Valor Original R\$ 47,92	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 47,92	

Autenticação Mecânica

81680000000-1 47923224202-0 50415020120-1 00890725003-2



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Cálculo	Aliquota	Valor ISS
AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.165.414/0001-01	1234	R\$ 499,40	2,75 %	R\$ 13,74
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	5083	R\$ 350,00	3,30 %	R\$ 11,55
DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP*	01.333.177/0001-72	14081	R\$ 640,00	3,54 %	R\$ 22,63
Total de notas: 3					R\$ 47,92

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G331100858273107012
10/04/2025 09:04:58

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.04.59
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA
Codigo de Barras 81680000000-1 47923224202-0
50415020120-1 00890725003-2
Data do pagamento 15/04/2025
Valor em Dinheiro 47,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 47,92

DOCUMENTO: 041504

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 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 10/04/2025 08:58:42
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN 10/04/2025 09:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1234

Código de Verificação de Autenticidade
AFMNS5BPC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/03/2025 às 09:52:04

Chave de Acesso
146789707Y9V76J251W5LFR8X40Q136

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 31/03/2025

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
59.026.765/0001-43	ISENTO	56000008611	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		STA RITA	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
13920-000	PEDREIRA - SP	3537107	19 38934611
			E-mail crecheceai@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
28,00	UN	Mensalidade Março	15,00	R\$ 420,00
1,00	UN	Exames	79,40	R\$ 79,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,7514%	0000040000003	8630502		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 499,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 499,40	R\$ 13,74	1 - Sim
					Desconto Condicionado 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\$ 485,66			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$67,17 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$13,43		

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 15/04/2025 R\$ 485,66 Doc: 1234 Obs: null

RECEBI(EMOS) DE AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1234 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AFMNS5BPC.

Data

CPF/RG

Assinatura

Relatório de Faturamento de Empresas - Analítico

Tipo de período: Empresa: 170 - CRECHE PLANETA AZUL

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Empresa							CNPJ	
170 CRECHE PLANETA AZUL							59026765000143	
Tipo de Período			Tipo de Contrato			Tipo de Empresa		
MENSAL			Fixo Mensal + Exames Complementares			P		
Taxa Adm.(%)	Valor Tx. Adm.	Taxa Mensal - PCMSO		Taxa Mensal - PPP		Taxa Mensal - PPRA	Qtde Funcionários	
0	0,00	0,00		0,00		0,00	28	
Valor p/ Func. PCMSO		Valor Total PCMSO		Valor p/ Func. PPP		Valor Total PPP	Valor p/ Func. PPRA	Valor Total PPRA
15,00		420,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Taxa:				0,00		Índice CH:	0,00	
Exames				Tipo de Exame		Data de Atendto	Valor	
2210		KARINA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA			CRECHE			
0295		.AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL			ADMISSIONAL		20/03/2025	0,00
0693		HEMOGRAMA			ADMISSIONAL		20/03/2025	15,00
Total dos exames do funcionário								15,00
1730		MARTA LIMA MENEZES		CRECHE				
0295		.AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL			DEMISSIONAL		06/03/2025	0,00
Total dos exames do funcionário								0,00
2254		SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS			CRECHE			
0295		.AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL			ADMISSIONAL		25/03/2025	0,00
0472		COPROCULTURA			ADMISSIONAL		25/03/2025	18,90
0693		HEMOGRAMA			ADMISSIONAL		25/03/2025	15,00
0974		PPF			ADMISSIONAL		25/03/2025	12,50
1204		TGO			ADMISSIONAL		25/03/2025	9,00
1205		TGP			ADMISSIONAL		25/03/2025	9,00
Total dos exames do funcionário								64,40
Total geral dos exames							9	79,40
Total geral da empresa + Taxa Administrativa							499,40	
Total Geral da empresa							499,40	
Total geral (Todas as empresas)							1	499,40

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Boleto Pix
R\$ 485,66

Quem vai receber:

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

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

Endereço do Beneficiário

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

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
170 - CRECHE PLANETA AZUL	15/04/2025	485,66
Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica	
00019/296125660	00019/112/9026047476-5	



077-9

07790.00116 12085.501893 02604.747655 6 10520000048566

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário

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

Data do Documento

01/04/2025

Nº do Documento

NF1234

Espécie Documento

DM

Aceite

NÃO

Data de Processamento

01/04/2025

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9026047476-5

Uso do banco

Carteira

112

Espécie Moeda

BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Valor do Documento

485,66

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 16/04/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 16/04/2025.

Mensalidade Março

Data Limite para pagamento: 14/06/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Pagador 170 - CRECHE PLANETA AZUL
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254
SANTA RITA, 13923-224 PEDREIRA/SP

CNPJ/CPF: 59.026.765/0001-43

Beneficiário Final AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA

CNPJ/CPF: 51.165.414/0001-01



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA

CARTA CORREÇÃO Nº 1 ANEXADA EM 02/04/2025 09:35

Número da NFS-e
1234

Código de Verificação de Autenticidade
AFMNS5BPC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/03/2025 às 09:52:04

Prestador de Serviços

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
	51.165.414/0001-01	ISENTO		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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
59.026.765/0001-43	ISENTO	56000008611	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254				STA RITA	
CEP/Cod.Postal	Cidade		Telefone	E-mail	
13920-000	PEDREIRA-SP		(19) 3893-4611	crecheceai@hotmail.com	

Condição de Uso

CORREÇÃO REALIZADA PELO PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Correções

Inclusão ao campo livre de Observações o seguinte texto:
Termo de colaboração 18/2023



Banco do Brasil - Central de Pendências

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:30:33
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

07790001161208550189302604747655610520000048566
BENEFICIÁRIO:
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO
NOME FANTASIA:
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA
CNPJ: 51.165.414/0001-01
BENEFICIÁRIO FINAL:
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA
CNPJ: 51.165.414/0001-01
PAGADOR:
170 - CRECHE PLANETA AZUL
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.502
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 485,66
VALOR COBRADO 485,66

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

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

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.038.107 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 Nº 000.038.107 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0361 0933 8100 0195 5500 1000 0381 0710 0340 1915 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250824940047 29/03/2025 09:44:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CNPJ 61.093.381/0001-95	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519013654119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43		DATA DA EMISSÃO 28/03/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL		BAIRRO / DISTRITO ESTANCIA SANTA RITA		CEP 13920-000	
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	
MUNICÍPIO PEDREIRA		TELEFONE / FAX (19)3893-4611		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 38107 - Valor Original: R\$ 271,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 271,70

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 15/04/2025	
Valor : R\$ 271,70	

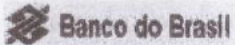
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V.APROX. TRIBUTOS	92,43 (34,02 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	271,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	271,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

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. %
7897975018412		712094 GRAMPO P/ GRAMP. 26/6 GALV. C/5000 MAXPRINT Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,70 (32,31 % FONTE IBPT)	83052000	0102	5102	UN	1,00	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
150		ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO 36X14X25 UNIDADE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,84 (38,42 % FONTE IBPT)	48191000	0102	5102	UN	4,00	4,45	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01960053		BEXIGA TAMANHO 9 C/50 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,48 (32,31 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	3,00	17,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735		INTERFOLHA - CREME 20 X 20 C/ 1000 -PRIMULA/MARCHP Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,06 (34,60 % FONTE IBPT)	48182000	0500	5405	UN	3,00	13,55	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00054720		SACO ZIP NR 03 7 X 10,5 X 0,08 C/100 TALGE/VABENE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 12,74 (40,33 % FONTE IBPT)	39232110	0102	5102	UN	4,00	7,90	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7891173023001		SULFITE 75 GR A4 210 X 297 C/500 CHAMEX Vr.Aprox.Tributos: R\$ 23,12 (33,13 % FONTE IBPT)	48025610	0500	5405	UN	2,00	34,90	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7898312241555		TOUCA FALSO TECIDO BRANCA - TIRA C/ 100 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,49 (31,45 % FONTE IBPT)	65050090	0102	5102	UN	4,00	13,90	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00

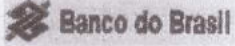
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA 13920-000 Obs: TERMO DE COLABORACAO N 18/2023 Total Aprox.Tributos: R\$ 92,43 (34,02 % FONTE IBPT)** **PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA Código: 1313	RESERVADO AO FISCO

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

 001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 15/04/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA		CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 28/03/2025		Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Número do Documento NL 38107/1		Nosso Número 30009190000029189	
Espécie Doc. DM		Data do Processamento 31/03/2025	
Aceite N		Use do Banco	
Carteira 17		Espécie R\$	
Quantidade		Valor	
		(=) Valor do Documento 271,70	

Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL(1313) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0001-43 Código de Baixa 30009190000029189
---	---

Assinatura	Data Entrega
	/ /

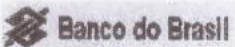
 001-9		Ficha da Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 15/04/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA		CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 28/03/2025		Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Número do Documento NL 38107/1		Nosso Número 30009190000029189	
Espécie Doc. DM		Data do Processamento 31/03/2025	
Aceite N		Use do Banco	
Carteira 17		Espécie R\$	
Quantidade		Valor	
		(=) Valor do Documento 271,70	

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,45 por dia de atraso para pagamento após 15/04/2025	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL(1313) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0001-43 Código de Baixa 30009190000029189
---	---

Autenticação mecânica

 001-9		00190.00009 03000.919005 00029.189172 4 00520000027170	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 15/04/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA		CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 28/03/2025		Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Número do Documento NL 38107/1		Nosso Número 30009190000029189	
Espécie Doc. DM		Data do Processamento 31/03/2025	
Aceite N		Use do Banco	
Carteira 17		Espécie R\$	
Quantidade		Valor	
		(=) Valor do Documento 271,70	

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,45 por dia de atraso para pagamento após 15/04/2025	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL(1313) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0001-43 Código de Baixa 30009190000029189
---	---

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:30:08
242762427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000000300091900500029189172400520000027170

BENEFICIARIO:

PAPELARIA ESTRELA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP

CNPJ: 61.093.381/0001-95

PAGADOR:

CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA A

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	41.501
NOSSO NUMERO	30009190000029189
CONVENIO	03000919
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	271,70
VALOR COBRADO	271,70

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00034896760130318242

Referente ao serviço prestado em
Março / 2025

Endereço de faturamento

Pe Francisco Salvino - Sta Rita - Pedreira / SP - CEP: 13920-000

Número do Cliente

1741774

Vencimento

15/04/2025

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 109,99

Termo de colaboração
Nº 18/2023
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

Total

R\$ 109,99



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2588qrcodephr.bb.com.br/pix/v2/cobv/684bf1a1-47d5-4741-a5b6-01dac2aa7e0e5294000053039885406199.995802BR5907DESKTOP6008SUMARE82070503****63040289

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Casa Assistencia Infancia Planeta Azul
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Março / 2025
VENCIMENTO: 15/04/2025 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03489.676019 30318.242176 1 10520000010999





Banco do Brasil - Central de Pendências

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:52
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

001900000000348967601930318242176110520000010999

BENEFICIÁRIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULT

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

Casa Assistencia Infancia Planeta A

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.506
NOSSO NUMERO 34896760130318242

CONVENIO 03489676

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 109,99

VALOR COBRADO 109,99

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

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

Ouvidoria

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 - LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL

MOGI GUAÇU - 13.845-082 - SP

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

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

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00029970**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 07/04/2025**Vencimento:** 15/04/2025**DESTINATÁRIO****Cliente** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**Nome Fantasia** CRECHE PLANETA AZUL**Endereço** RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254**Bairro** SANTA RITA**Cidade** PEDREIRA**UF** SP**Cep** 13.920-000**CNPJ** 59.026.765/0001-43**Inscr. Estad.** ISENT0**Telefone** (19) 3893-4611 / (19) 3893- ()**Fax** ()**Email** crecheceai@hotmail.com**Detalhamento da locação****Unidade****Quant.****Preço Unit.****Subtotal**FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 1727 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/03/2025 à 31/03/2025

UN

1

R\$ 150,00

R\$ 150,00

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

Termo de colaboração 18/2023

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
00029970**

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.				15/04/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA				Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO AVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890				0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/04/2025	00121236	DM	N	10/04/2025	109/00121236-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			150,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso				(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,50 após vencimento				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52372

Pagador		CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / (19) 3893-4611		109/00121236-7	
Pagador/Avalista		CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco		Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.				15/04/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA				Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO AVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890				0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/04/2025	00121236	DM	N	10/04/2025	109/00121236-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			150,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso				(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,50 após vencimento				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52372

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Pagador		CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / (19) 3893-4611		109/00121236-7	
Pagador/Avalista		CPF/CNPJ:	
		Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.				15/04/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA				Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO AVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890				0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/04/2025	00121236	DM	N	10/04/2025	109/00121236-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			150,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso				(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,50 após vencimento				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52372

Pagador		CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / (19) 3893-4611		109/00121236-7	
Pagador/Avalista		CPF/CNPJ:	
		Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	





Banco do Brasil - Central de Pendências

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:31
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

3419109000121236700235716408000411052000015000
BENEFICIÁRIO:
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
NOME FANTASIA:
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.859.482/0001-90
BENEFICIÁRIO FINAL:
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.859.482/0001-90
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	41.505
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

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

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

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

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G334160841220444012
16/04/2025 08:43:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4

Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 1.151,54
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

16/04/2025 08:42:52
16/04/2025 08:43:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.181,71

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041465107691-7

Tag
14/04/2025 10:51

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	68	12.181,71	0,00	0,00	0,00	12.181,71
Total FGTS:		12.181,71	0,00	0,00	0,00	12.181,71

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

12.181,71

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 14/04/2025 às 10:51:06 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7a1573d2b1b942bd91d5e18ecb35bb2152040005303986580285923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045763

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7a1573d2b1b942bd91d5e18ecb35bb21





Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 12.181,71

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
c75e4ec6-9881-4240-
a2f3-3672b71e56c1

Data do Pagamento
14/04/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 59.026.765/0001-43	Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.2767862-5	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333115809			Valor Total do Documento 53.709,13

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	12.200,37			12.200,37
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	77,86			77,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	29.368,09			29.368,09
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	141,57			141,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.468,39			1.468,39
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	3.671,00			3.671,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	293,66			293,66
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.202,59			2.202,59
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	440,51			440,51
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.213,74			2.213,74
SENDA (Versão:5.2.3)		Página: 1 / 2	14/04/2025 10:52:26		

85850000537 3 09130385251 1 07071625104 4 27678625416 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000537 3 09130385251 1 07071625104 4 27678625416 8

CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número: 07.16.25104.2767862-5
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 53.709,13

Pague com o PIX



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	265,60			265,60
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.365,75			1.365,75
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
Totais		53.709,13			53.709,13

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

CNPJ/CPF	59.026.765/0001-43
Nome	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Período de apuração	03/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	107221156 / Reinf CP 107221173 / Reinf RET 31942077825 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 12.278,23	R\$ 12.278,23
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 30.978,05	R\$ 30.978,05
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.607,76	R\$ 6.607,76
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\$ 2.479,34	R\$ 2.479,34
PIS	R\$ 1.365,75	R\$ 1.365,75
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 53.709,13	R\$ 53.709,13

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:

- 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;
- 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);
- 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.

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.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MARIA HELENA RONCHI
CPF	016.167.948-01
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 14/04/2025 10:30:39

Nº do recibo de entrega 0000050000333115809

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G334141406337303012
14/04/2025 14:11:09

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.11.10
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000537-3 09130385251-1
07071625104-4 27678625416-8
Data do pagamento 17/04/2025
Numero do Documento 07.16.25104.2767862-5
Valor Total 53.709,13
=====

DOCUMENTO: 041701

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 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN

14/04/2025 14:07:10

14/04/2025 14:11:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



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 000039719
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250443460336000654550010000397191012708334
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250865788462 02/04/2025 13:26:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

02/04/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/04/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

13:26:45

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

1.101,96

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

33,06

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.068,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
470889	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEGRAL Desconto cm item: 470889 - Valor Total do Desconto R\$: 29,11	04012010	060	5929	UN	180,000	5,39	970,20				ICMS	IPI
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto cm item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 3,95	04012010	060	5929	KG	24,000	5,49	131,76					

DADOS ADICIONAIS

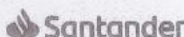
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023
/enda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 207 - COO: 346739 / CF-e-SAT: 208 - COO: 102096
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

	033-7	03399.05853 55400.000000 08326.701011 9 10550000106890			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00008326-7
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 346739		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/04/2025	Valor Documento 1.068,90	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

	033-7	03399.05853 55400.000000 08326.701011 9 10550000106890			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER			Vencimento 18/04/2025		
			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00008326-7		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP			Valor Documento 1.068,90		
Data do Documento 01/04/2025	Nº do documento 346739	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2025	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(+) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,07 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 21,38 Lanç. Fiscal:				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP					

Termo de colaboração

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Banco do Brasil - Central de Pendências

18/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:03:52
242702427 a 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.586-4
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000008326701011910550000106890
BENEFICIARIO:

J.L. DAOLIO CIA LTDA
NOME FANTASIA:
JL DAOLIO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
J.L. DAOLIO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40

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

NR. DOCUMENTO	42.202
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.068,90
VALOR COBRADO	1.068,90

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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

DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000039737
SÉRIE 1
FOLHA 1/6
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250443460336000654550010000397371012710221
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250869603993 02/04/2025 19:56:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

02/04/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/04/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

19:56:33

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

671,34

VALOR DO ICMS

110,14

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.346,60

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

55,04

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

3.291,56

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R\$: 0,87	15171000	060	5929	UN	3,000	9,63	28,88					
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G Desconto em item: 66037 - Valor Total do Desconto R\$: 1,23	21032010	060	5929	UN	30,000	1,39	41,70					
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 2,24	17019900	060	5929	UN	18,000	4,05	72,92					
117319	SAGU MAND SANJER 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	
63616	SUCO CONC MAGUARY LAR 500ML Desconto em item: 63616 - Valor Total do Desconto R\$: 0,92	21069010	000	5929	UN	4,000	7,69	30,76	29,84	5,37		18,00	
584777	MAC OVOS DONA BENTA 500G AVE MARIA Desconto em item: 584777 - Valor Total do Desconto R\$: 0,77	19021100	020	5929	UN	8,000	3,19	25,52	14,44	1,73		12,00	
189118	MAC OVOS ADRIA 500G LETRINHA Desconto em item: 189118 - Valor Total do Desconto R\$: 1,35	19021100	020	5929	UN	9,000	4,90	44,10	24,94	2,99		12,00	
642040	HORTI OVOS RAIZES BRANCO C/20 Desconto em item: 642040 - Valor Total do Desconto R\$: 1,86	04072100	040	5929	UN	4,000	15,40	61,60					
503594	MAC SEMOLA DALLAS 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 503594 - Valor Total do Desconto R\$: 0,76	19021900	020	5929	UN	8,000	3,19	25,52	14,44	1,73		12,00	
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 3,03	10063021	040	5929	UN	4,000	25,15	100,60					
229326	ALHO PICADO GARLIC FOODS 1KG Desconto em item: 229326 - Valor Total do Desconto R\$: 1,59	20059900	060	5929	UN	3,000	17,60	52,80					
285124	BISC MARIA RENATA 360G Desconto em item: 285124 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	19053100	020	5929	UN	2,000	-5,39	10,78	4,07	0,73		18,00	
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 1,96	19059090	000	5929	UN	7,000	9,49	66,43	64,47	11,60		18,00	

CEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2025 VALOR TOTAL: 3.291,56 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL , ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI , BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224 , CIDADE: EDREIRA , ESTADO: SP.																NF-e 000039737																																																	
DATA DE RECEBIMENTO										IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDOR										SÉRIE 1																																													
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br																DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000039737 SÉRIE 1 FOLHA 2/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA										 CHAVE DE ACESSO 35250443460336000654550010000397371012710221 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 135250869603993 02/04/2025 19:56:33																																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113										INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE										CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54																																													
DESTINATÁRIO/ REMETENTE																																																																	
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL																CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43										DATA EMISSÃO 02/04/2025																																							
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI										BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA										CEP 13923-224										DATA ENTRADA/SAÍDA 02/04/2025																																			
MUNICÍPIO PEDREIRA										FONE/FAX 3893-4611										UF SP										INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										HORA SAÍDA 19:56:33																									
FATURA/ DUPLICATA																																																																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																																																																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS										VALOR DO ICMS										BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST										VALOR DO ICMS ST										VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																									
VALOR DO FRETE										VALOR DO SEGURO										DESCONTO										OUTRAS DESPESAS										VALOR DO IPI										VALOR TOTAL DA NOTA															
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS																																																																	
NOME/RAZÃO SOCIAL																FRETE POR CONTA Sem Transporte										CÓD. ANTT										PLACA DO VEÍCULO										UF										CNPJ/CPF									
ENDEREÇO																MUNICÍPIO										UF										INSCRIÇÃO ESTADUAL																													
QUANTIDADE										ESPÉCIE										MARCA										NUMERAÇÃO										PESO BRUTO										PESO LÍQUIDO															
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																																																																	
CÓD. PRODU		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS										NCM/SH		CST		CFOP		UNID		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		BC ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS ICMS IPI																																	
117487		MILHO PIPOCA SANJER 500G SELECCION Desconto em item: 117487 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38										10059010		000		5929		UN		2,000		6,39		12,78		12,40		2,23		18,00																																			
555517		FEIJAO CARIOCA SOBRADINHO TPI 1KG Desconto em item: 555517 - Valor Total do Desconto R\$: 3,20										07133399		040		5929		UN		20,000		5,34		106,70																																									
701808		ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE SKG Desconto em item: 701808 - Valor Total do Desconto R\$: 0,51										17019900		020		5929		UN		1,000		16,99		16,99		6,41		1,15		18,00																																			
63739		SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 3,22										21069010		000		5929		UN		14,000		7,69		107,66		104,44		18,80		18,00																																			
126090		CAFE PRIMAVERA 500G Desconto em item: 126090 - Valor Total do Desconto R\$: 2,45										09012100		060		5929		UN		3,000		27,57		82,70																																									
47593		MAC OVOS ADRIA 500G ARGOLA Desconto em item: 47593 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80										19021100		020		5929		UN		12,000		4,90		58,80		33,25		3,99		12,00																																			
582117		FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,46										11010010		020		5929		UN		4,000		3,79		15,16		8,57		1,03		12,00																																			
133913		OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto R\$: 0,65										15079011		060		5929		UN		3,000		7,19		21,57																																									
210225		SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,06										25010020		020		5929		UN		1,000		1,99		1,99		0,75		0,14		18,00																																			
285117		BISC LEITE RENATA 360G Desconto em item: 285117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32										19053100		020		5929		UN		2,000		5,39		10,78		4,07		0,73		1																																			

SÉRIE 1



**DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0-ENTRADA	1
1-SAÍDA	



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

43.460.336/0006-54

HORA SAÍDA	19:56:33
------------	----------

ATURA/ DUPLICATA

VALOR TOTAL DA NOTA	
---------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

CÓD. RODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
117494	ESP CONF MICANGA SANJER 50G COLOR Desconto em item: 117494 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	17049020	000	5929	UN	4,000	2,79	11,16	10,84	1,95		18,00	
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 0,69	15079011	060	5929	UN	3,000	7,69	23,07					
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R\$: 1,67	17019900	020	5929	UN	3,000	18,63	55,88	21,08	3,79		18,00	
148320	ARROZ GRAO DE CAMPO TP 1 5KG Desconto em item: 148320 - Valor Total do Desconto R\$: 2,94	10063021	040	5929	UN	4,000	24,90	99,60					
698917	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G Desconto em item: 698917 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	04015021	060	5929	UN	2,000	2,99	5,98					
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	21069010	000	5929	UN	8,000	4,99	39,92	38,72	6,97		18,00	
21418	LEITE COND FRIMESA TP 395G Desconto em item: 21418 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	04029900	060	5929	UN	2,000	5,99	11,98					
700191	HORTI OVOS SECCHI BRANCO C/20 Desconto em item: 700191 - Valor Total do Desconto R\$: 3,36	04072100	040	5929	UN	7,000	15,90	111,30					
575867	BISC MAIZENA MARILAN 350G Desconto em item: 575867 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	19053100	020	5929	UN	2,000	5,49	10,98	4,15	0,75		18,00	
475525	CHOC GRANULADO KIDOCURA 300G Desconto em item: 475525 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27	18069000	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO Desconto em item: 503587 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	19021900	020	5929	UN	4,000	2,99	11,96	6,77	0,81		12,00	
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	3,000	4,86	14,57					
4961	HORTI PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	1,445	3,99	5,77					
4718	HORTI MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	10,005	5,46	54,60					
4664	HORTI MANGA TOMY KG	08045020	040	5929	KG	6,415	9,90	63,50					

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000039737
SÉRIE 1
FOLHA 5/6
0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250443460336000654550010000397371012710221
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

ATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

19001415113

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA EMISSÃO

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

59.026.765/0001-43

02/04/2025

ENDEREÇO

BAIRRO/ DISTRITO

CEP

DATA ENTRADA/SAÍDA

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

SANTA RITA

13923-224

02/04/2025

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

PEDREIRA

3893-4611

SP

ISENTO

19:56:33

ATURA/ 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

OME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

NDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
4626	HORTI MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG	3,015	10,90	32,86					
4947	HORTI ABOBRINHA BRASIL KG	07099300	040	5929	KG	3,580	3,49	12,49					
5203	HORTI REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	1,320	2,99	3,95					
368513	BISC CREAM CRACKER RENATA 360G Desconto em item: 368513 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	19053100	020	5929	UN	2,000	3,99	7,98	3,01	0,54		18,00	
117456	FUBA MIMOSO SANJER 500G Desconto em item: 117456 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	11022000	020	5929	UN	4,000	2,85	11,40	4,29	0,77		18,00	
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto R\$: 2,12	10063021	040	5929	UN	3,000	23,90	71,70					
248419	MAC SEMOLA GALO 500G SHOW ALFABETO Desconto em item: 248419 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	19021900	020	5929	UN	6,000	4,69	28,14	15,92	1,91		12,00	
55734	FEIJAO CARIOCA JOLI TP 1 1KG Desconto em item: 55734 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	07133399	040	5929	UN	8,000	5,99	47,92					
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R\$: 0,64	21032010	060	5929	UN	16,000	1,39	22,24					
670913	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PADRE NOSSO Desconto em item: 670913 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	19021900	020	5929	UN	4,000	2,99	11,96	6,77	0,81		12,00	
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27	32030030	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99	8,72	1,57		18,00	
670906	MAC SEMOLADO BASILAR 400G AVE MARIA Desconto em item: 670906 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	19021900	020	5929	UN	6,000	2,99	17,94	10,15	1,22		12,00	
285100	BISC MAIZENA RENATA 360G Desconto em item: 285100 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	19053100	020	5929	UN	2,000	3,99	7,98	3,01	0,54		18,00	
21005	FERMENTO PO OETKER 100G TRAD Desconto em item: 21005 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	21023000	000	5929	UN	2,000	2,99	5,98	5,80	1,04		18,00	
51934	MAC SEMOLA GALO 500G ARGOLA 2	19021900	020	5929	UN	4,000	4,69	18,76	10,62	1,27		12,00	



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@supermercadoaollio.com.br

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000039737
SÉRIE 1
FOLHA 6/6

0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250443460336000654550010000397371012710221

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250869603993 02/04/2025 19:56:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

02/04/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/04/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

19:56:33

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Desconto em item: 51934 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56												
55666	FEIJAO CARIOCA BOA VISTA TP1 1KG Desconto em item: 55666 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	07133399	040	5929	UN	2,000	5,49	10,98					
701853	MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA Desconto em item: 701853 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	19021900	020	5929	UN	5,000	3,19	15,95	9,01	1,08		12,00	
701860	MAC SEMOLADO GALO 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 701860 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	19021900	020	5929	UN	4,000	3,19	12,76	7,21	0,87		12,00	
117272	MILHO PIPOCA SANJER 400G NAC Desconto em item: 117272 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	10059010	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,62	2,09		18,00	
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO Desconto em item: 545921 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	19021100	020	5929	UN	4,000	3,19	12,76	7,21	0,87		12,00	
4534	HORTI MAMAO PAPAIA KG	08072000	040	5929	KG	1,090	7,99	8,71					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023
anda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
ef. CF-e-SAT: 205 - COO: 104215, 104217 / CF-e-SAT: 206 - COO: 390024, 390026 / CF-e-SAT: 207 - COO: 346736, 346737 / CF-e-SAT: 208 - COO: 102094, 102097 / CF-e-SAT: 209 - COO: 247119
nforme artigo 135, § 2º do RICMS
obrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO





033-7

03399.05853 55400.000000 08354.201017 3 10550000329156

Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00008354-2
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 346736	CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/04/2025	Valor Documento 3.291,56		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo



033-7

03399.05853 55400.000000 08354.201017 3 10550000329156

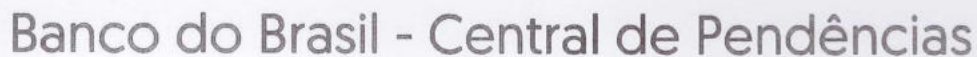
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/04/2025
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00008354-2	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 3.291,56
Data do Documento 01/04/2025	Nº do documento 346736	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2025	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 3,29 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 65,83 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP					

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS ^a

0339905853554000000008354201017310550000329156

NR. DOCUMENTO	42.203
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.291,56
VALOR COBRADO	3.291,56

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

```

=====
Central de Atendimento 88
4004 8001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
=====

```

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

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

	033-7	03399.05853 55400.000000 08328.301018 9 10550000124095			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade 00008328-3
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 346738		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/04/2025	Valor Documento 1.240,95
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43					
Instruções					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

	033-7	03399.05853 55400.000000 08328.301018 9 10550000124095			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/04/2025
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA					Nosso número 00008328-3
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.240,95
Data do Documento 01/04/2025	Nº do documento 346738	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2025	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,24 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 24,82 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP					Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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 000039720
SÉRIE 1
FOLHA 1/5
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250443460336000654550010000397201012708351
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		135250865926602 02/04/2025 13:39:20	
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		59.026.765/0001-43	02/04/2025
ENDEREÇO	BAIRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224	02/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO
FATURA/ DUPLICATA		HORA SAÍDA	
		13:39:20	

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
194,50	35,01			1.323,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
		82,62		
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.240,95

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
546218	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA 1L LAVANDA Desconto em item: 546218 - Valor Total do Desconto R\$: 0,95	34025000	060	5929	UN	2,000	15,82	31,65					
147439	ESPONJA STA MARIA ESFRELUX L PESADA C/4 Desconto em item: 147439 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	68053090	060	5929	UN	5,000	4,99	24,95					
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	39232190	060	5929	UN	6,000	6,65	39,90					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 3,00	39232190	060	5929	UN	15,000	6,65	99,75					
320634	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV16 PG15 Desconto em item: 320634 - Valor Total do Desconto R\$: 1,98	48181000	060	5929	UN	3,000	21,90	65,70					
327176	FACA PEIXEIRA INOX TRAMONTINA UNIVERSAL 6 Desconto em item: 327176 - Valor Total do Desconto R\$: 1,36	82119210	000	5929	UN	2,000	22,80	45,60	42,72	7,69		18,00	
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	34025000	060	5929	UN	4,000	4,80	19,20					
45018	AMAC AMACITEL 2L TOQ POESIA (AZ) Desconto em item: 45018 - Valor Total do Desconto R\$: 0,23	38099190	060	5929	UN	1,000	7,55	7,55					
175722	AGUA SANIT BE 2L Desconto em item: 175722 - Valor Total do Desconto R\$: 0,34	28289011	060	5929	UN	2,000	5,64	11,27					
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 1,98	39232190	060	5929	UN	11,000	5,85	64,35					
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 2,05	34025000	060	5929	UN	3,000	23,50	70,50					
596398	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE LV1,6KG PG1.520KG PRIMAV Desconto em item: 596398 - Valor Total do Desconto R\$: 1,59	34025000	060	5929	UN	3,000	17,57	52,70					
448086	GEL TRYFIX AZUL 250G MEGA FIXACAO Desconto em item: 448086 - Valor Total do Desconto	33059000	060	5929	UN	4,000	5,55	22,20					

NF-e 000039720

SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000039720
SÉRIE 1
FOLHA 2/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250865926602 02/04/2025 13:39:20

CNPJ DO EMITENTE	43.460.336/0006-54
------------------	--------------------

DATA EMISSÃO	02/04/2025
--------------	------------

DATA ENTRADA/SAÍDA	02/04/2025
--------------------	------------

HORA SAÍDA
13:39:20

FATURA/ DUPLICATA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
--------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA	
---------------------	--

CNP/CPPE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

	PESO LÍQUIDO
--	--------------

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	RS: 0,68												
266703	LIMP YPE CLORO GEL 520G Desconto em item: 266703 - Valor Total do Desconto RS: 0,96	34025000	060	5929	UN	4,000	7,90	31,60					
320306	LIMP PERF SANOL 500ML ROSE PETALS (ROSA) Desconto em item: 320306 - Valor Total do Desconto RS: 0,28	34025000	060	5929	UN	2,000	4,80	9,60					
142014	LIMP PERF UAU 500ML LAVANDA & CONFORTO(LILAS) Desconto em item: 142014 - Valor Total do Desconto RS: 0,13	34025000	060	5929	UN	1,000	4,39	4,39					
652056	PAPEL HIG FD MIRAFIORI C/12 20MTS Desconto em item: 652056 - Valor Total do Desconto RS: 4,38	48181000	060	5929	UN	10,000	14,55	145,54					
141970	LIMP PERF UAU 500ML BRISA & FRESCOR(AZ) Desconto em item: 141970 - Valor Total do Desconto RS: 0,13	34025000	060	5929	UN	1,000	4,39	4,39					
141826	LIMP MULTIUSO UAU 500ML LAVANDA Desconto em item: 141826 - Valor Total do Desconto RS: 0,13	34025000	060	5929	UN	1,000	4,19	4,19					
515351	LIMP MULTIUSO UAU ESPECIAL 500ML ROSAS & SEDUCAO Desconto em item: 515351 - Valor Total do Desconto RS: 0,13	34025000	060	5929	UN	1,000	4,19	4,19					
428323	LIMP PERF UAU 500ML REQUINTE(RSA ESC) Desconto em item: 428323 - Valor Total do Desconto RS: 0,13	34025000	060	5929	UN	1,000	4,39	4,39					
322959	ACESSORIOS VARIADOS BRINK BIJU Desconto em item: 322959 - Valor Total do Desconto RS: 1,32	71171900	000	5929	UN	11,000	3,99	43,89	41,10	7,40		18,00	
141765	LIMP MULTIUSO UAU 500ML FLORAL INTENSE Desconto em item: 141765 - Valor Total do Desconto RS: 0,13	34025000	060	5929	UN	1,000	4,19	4,19					
243841	LIMP MULTIUSO UAU ESPECIAL 500ML FLORES & FOLHAS Desconto em item: 243841 - Valor Total do Desconto RS: 0,13	34025000	060	5929	UN	1,000	4,19	4,19					
692779	FACA PRO DESIGN 6 ORIGINAL LINE Desconto em item: 692779 - Valor Total do Desconto	82119210	000	5929	UN	1,000	23,50	23,50	22,21	4,00		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2025 VALOR TOTAL: 1.246,95
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000039720

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO
PEDREIRA / SP
CEP: 13920-000
FONE: (19)38528090
E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000039720
SÉRIE 1
FOLHA 3/5
0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250443460336000654550010000397201012708351
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250865926602 02/04/2025 13:39:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF
59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO
02/04/2025

ENDEREÇO
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/ DISTRITO
SANTA RITA

CEP
13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA
02/04/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE/FAX
3893-4611

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
13:39:20

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Transporte

CÓD. ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
	RS: 0,50											ICMS	IPI
664479	FACA PEIXEIRA SIMONAGGIO 5" COOK TOOLS VERM Desconto em item: 664479 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	82119210	000	5929	UN	2,000	10,90	21,80	20,59	3,71		18,00	
598705	PORTA SAB LIQ PLASUTIL GLAMOUR Desconto em item: 598705 - Valor Total do Desconto R\$: 2,00	34013000	060	5929	UN	4,000	22,90	91,60					
480857	PORTA SAB LIQ PREMIUM UZ UTILIDADES CORES 500ML Desconto em item: 480857 - Valor Total do Desconto R\$: 0,51	39249000	000	5929	UN	1,000	23,60	23,60	22,30	4,01		18,00	
566469	CONCHA TRAMONTINA INOX/NYLON UTILITA Desconto em item: 566469 - Valor Total do Desconto R\$: 1,49	39241000	060	5929	UN	2,000	24,99	49,98					
475181	BOM AR AERO 360ML LAVANDA EMBALAGEM ECONOMICA Desconto em item: 475181 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	33074900	000	5929	UN	1,000	15,90	15,90	14,89	2,68		18,00	
475082	BOM AR AERO 360ML CH TALCO EMBALAGEM ECONOMICA Desconto em item: 475082 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	33074900	000	5929	UN	1,000	15,90	15,90	14,89	2,68		18,00	
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 0,70	34025000	060	5929	UN	1,000	23,50	23,50					
662505	TOALHA UM MEU CARINHO PG100/LV140UN 20CMX13CM Desconto em item: 662505 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	34011190	060	5929	UN	4,000	7,99	31,96					
530200	ESC D SIMPSONS EX MAC+PROT CERDAS Desconto em item: 530200 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	96032100	060	5929	UN	2,000	4,49	8,98					
586412	SABAO YPE BARRA UNID 160G NEUTRO Desconto em item: 586412 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	34011900	000	5929	UN	2,000	3,19	6,38	5,97	1,07		18,00	
670616	GEL D DENTIL 50G S/FLUOR Desconto em item: 670616 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	33061000	060	5929	UN	2,000	5,39	10,78					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2025 VALOR TOTAL: 1.340,85
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000039720

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000039720
SÉRIE 1
FOLHA 4/5
0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250443460336000654550010000397201012708351
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250865926602 02/04/2025 13:39:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF
59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO
02/04/2025

ENDEREÇO
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/ DISTRITO
SANTA RITA

CEP
13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA
02/04/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE/FAX
3893-4611

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
13:39:20

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
701198	ESC D INF IAMO +6 ANOS MC REGULAR Desconto em item: 701198 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	96032100	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99					
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8UN 45GR Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto R\$: 0,07	73231000	060	5929	UN	1,000	2,49	2,49					
455268	AGUA SANIT SANOL 2L Desconto em item: 455268 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	28289011	060	5929	UN	1,000	5,15	5,15					
702096	ALCOOL TAUPE 46° IL TRAD+BICARBONATO Desconto em item: 702096 - Valor Total do Desconto R\$: 0,68	34029090	060	5929	UN	4,000	5,65	22,60					
142052	LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO Desconto em item: 142052 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	34025000	060	5929	UN	4,000	9,99	39,96					
326322	LIMP PERF SANOL 500ML LAVENDER (ROXO) Desconto em item: 326322 - Valor Total do Desconto R\$: 0,14	34025000	060	5929	UN	1,000	4,80	4,80					
320801	LIMP PERF SANOL CITRIC FLOWERS 500ML Desconto em item: 320801 - Valor Total do Desconto R\$: 0,14	34025000	060	5929	UN	1,000	4,80	4,80					
45179	AMAC YPE 2L ACONCH AZ Desconto em item: 45179 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	38099190	060	5929	UN	1,000	7,99	7,99					
320290	LIMP PERF SANOL 500ML GREEN FLOWERS (VERDE) Desconto em item: 320290 - Valor Total do Desconto R\$: 0,14	34025000	060	5929	UN	1,000	4,80	4,80					
453462	LIMP VEJA DESENG SQUEESE COZINHA 500ML C/ 20% DESC Desconto em item: 453462 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	34025000	060	5929	UN	1,000	11,90	11,90					
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	34025000	060	5929	UN	2,000	4,49	8,98					
227094	LIMP MULTIUSO YPE 500ML TIRA MANCHA Desconto em item: 227094 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	34025000	060	5929	UN	2,000	4,49	8,98					
595322	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE LVI,6KG PGI.520KG MACIEZ	34025000	060	5929	UN	1,000	14,90	14,90					

NF-e 000039720

SÉRIE 1



E-MAIL: pedreira@supermercadodaolho.com.br

0-ENTRADA
1-SAÍDA



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

43.460.336/0006-54

13:39:20

FATURA/ DUPLICATA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
--------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA	
---------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
	Desconto em item: 595322 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45												
597296	LIMP MR MUSCULO COZINHA 400ML SACHE LIMA Desconto em item: 597296 - Valor Total do Desconto R\$: 0,34	34025000	060	5929	UN	1,000	11,49	11,49					
598675	ACUCAREIRO PLASUTIL GLAMOUR Desconto em item: 598675 - Valor Total do Desconto R\$: 0,41	39241000	060	5929	UN	1,000	13,50	13,50					
111904	ESC LAVA MAMADEIRA/GARRAFA DPG Desconto em item: 111904 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	96039000	000	5929	UN	1,000	10,50	10,50	9,83	1,77		18,00	
150477	RALO MAX REDINHA VALVULA Desconto em item: 150477 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	84818011	060	5929	UN	2,000	3,49	6,98					

Entrega / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002227 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 03/04/2025 - DEST.: CRECHE PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 89,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002227 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE-OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		CHAVE DE ACESSO 3525 0430 1170 3400 0121 5500 2000 0022 2711 0117 1050	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250878133036 03/04/2025 14:58:23	
CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 03/04/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE PLANETA AZUL		CEP 13923-224	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/04/2025
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		BAIRRO / DISTRITO SANTA RITA	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX 3893-4611	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

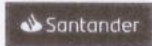
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/04/2025	89,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 89,70	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 89,70	

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPIII - APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,12 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006NaO SUJEITO a RETENcaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$26,91(30%) FONTE IBPT ' TERMO COLABORaCaO 18/2023'	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					18/04/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/04/2025		DM	Não	03/04/2025	0000000000851
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápido com Registro	REAL	1		89,70
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 19/04/2025 R\$ 5,83 JUROS DIARIO DE R\$ 0,16					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	CRECHE PLANETA AZUL - 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 PEDREIRA / SP - 13923-224
Beneficiário Final	
Autenticação Mecânica	

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987.13200.000001.00085.101012.7.10550000008970

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					18/04/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/04/2025		DM	Não	03/04/2025	0000000000851
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápido com Registro	REAL	1		89,70
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 19/04/2025 R\$ 5,83 JUROS DIARIO DE R\$ 0,16					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	CRECHE PLANETA AZUL - 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 PEDREIRA / SP - 13923-224
Beneficiário Final	



Autenticação Mecânica



Banco do Brasil - Central de Pendências

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:40
242782427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS *

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.586-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009871320000000100085101012710550000008970

BENEFICIARIO:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV
NOME FANTASIA:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CNPJ: 30.117.034/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CNPJ: 30.117.034/0001-21
PAGADOR:
CRECHE PLANETA AZUL
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 42.201
DATA DE VENCIMENTO 18/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 89,70
VALOR COBRADO 89,70

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

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

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

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

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

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
R FRANCISCO SALVINO, PE 254
ETN STA RITA
13920-000 PEDREIRA - SP

Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
PLANETA AZUL
CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número da Conta: 8999 5017 8374 DV: 1
Data de Emissão: 09/04/2025
Número da Fatura: 1951396355-0
Período de Utilização: 09/03/2025 a 08/04/2025
E-mail: crechevadirce@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
04/2025

VENCIMENTO
27/04/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 107,17

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	107,17
Secretaria Eletrônica	-
Ligações	
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	107,17

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações
<http://www.vivo.com.br/conselhodeusuários>.

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Data de Vencimento

27/04/2025

Número da Conta

8999 5017 8374

Cód. Débito Automático

899950178374-1

Número da Fatura

1951396355-0

Valor a Pagar (R\$)

107,17

Pagar
via PIX



84600000001 4 07170082089 8 99501783741 1 95139635599 6



CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
A PLANETA AZUL
R FRANCISCO SALVINO, PE 254
ETN STA RITA
13920-000 PEDREIRA - SPRazão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número da Conta: 8999 5017 8374 DV: 1
Data de Emissão: 09/04/2025
Número da Fatura: 1951396355-0
Período de Utilização: 09/03/2025 a 08/04/2025
E-mail: crechevadirce@hotmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 395851147-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/03/2025 a 08/04/2025	18%	3,65%	155,87
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 59,76	09/03/2025 a 08/04/2025		-	-59,76
SUBTOTAL					96,11
TOTAL					96,11

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

R FRANCISCO SALVINO, PE 254 | ETN STA RITA

Número de Origem: (19) 3893-4611

Prestadora Telefônica

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
04/04/2025 14:14:24	00:01:00	19996224727	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 96,11	Valor ICMS:	R\$ 17,29	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 78,81	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,87	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 4f9d.86b5.054f.ae5f.4bf5.f02a.f8f9.56bdTermo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

96,11

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefone				
Apontador Essencial	09/03/2025 a 08/04/2025	2%	9,25%	11,06
SUBTOTAL				11,06
TOTAL				11,06

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 11,06	Valor ISS:	R\$ 0,22	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 11,06	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,02	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

11,06

TOTAL GERAL

107,17



G333151441506027012
15/04/2025 14:47:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.47.53
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84600000001-4 07170082089-8
	99501783741-1 95139635599-6
Data do pagamento	28/04/2025
Valor Total	107,17

=====

DOCUMENTO: 042801

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 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

15/04/2025 14:41:39

15/04/2025 14:47:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.102 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 01/04/2025 - DEST. / REM: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 430,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.102 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0402 0726 3800 0163 5500 1000 0021 0211 0065 1029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituicao Tributaria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250854668909 01/04/2025 14:20:43			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43		DATA DA EMISSÃO 01/04/2025	
ENDEREÇO Rua Pe. Francisco Salvino, 254		BAIRRO / DISTRITO Santa Rita		CEP 13920-000	
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX (19)3893-4611		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/04/2025	430,00									

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

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000007	Botijao de Gas de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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



Conta de débito

Agência

2427

Conta

6506

Quem vai receber?

D DEPOSITO DE GAS PEDREIRA
02.072.638/0001-63

Valor a ser pago

RS 430,00

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

02072638000163

Data do Pagamento

30/04/2025

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
78

Código de Verificação de Autenticidade
6NS212BQZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/04/2025 às 15:03:42

Chave de Acesso
14808620JPNW72P22SVAUSLTR22YWURU

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Competência
2 - Não	2 - Não	Não Possui	30/04/2025
			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
59.026.765/0001-43	ISENTO	56000008611	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Logradouro			Complemento
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254			STA RITA
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
13920-000	PEDREIRA - SP	3537107	19 38934611
			E-mail
			crecheceal@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 300,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$16,85

Informações Complementares

TERMO DE COLABORACAO N 18/2023

RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 78 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6NS212BQZ

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 2427 Conta 6506

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago Instituição
R\$ 300,00 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5519999940801

Data do Pagamento
30/04/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000407571 - 1

Autenticidade

NFF4-FX40

Data de Emissão

30/04/2025

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: 59.026.765/0001-43

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523258

Nome/Razão Social: CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP : 13920000

Bairro: VALE VERDE

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Termo de colaboração

Nº 18/2023

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

000000407570 - 1

Autenticidade

JC9B-JZW8

Data de Emissão

30/04/2025

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: 59.026.765/0001-43

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523258

Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP: 13920000

Bairro: VALE VERDE

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.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

23 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 646,80) total de (R\$ 14.876,40)

1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.050,00) total de (R\$ 1.050,00)

Termo de colaboração

Nº 18/2023

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	15.926,40	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.926,40



SEICON - FATURA

Beneficiário CON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 30/04/2025	
do Documento 0/04/2025	Número do Documento 284332	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Valor do Documento 15.928,90		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000284332-6	
Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000284332-6			

Destinatário/Remetente	
ME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - C	CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43
Endereço / Número / Complemento DRE FRANCISCO SALVINO, 254	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP

Dados do Produto/Serviço	
Administração de Convenios.	

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.028432 32000.178908 1 00670001592890

Nome de Pagamento ALQUER BANCO						Vencimento 30/04/2025	
Beneficiário CON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
do Documento 30/04/2025	Número do Documento 284332	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2025	Nosso Número 09/00000284332-6		
do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 15.928,90		
Condições (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Data de licença de software: R\$ 2,50							
Data de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Non							
Endereço: CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE PLANETA AZUL PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43 Código de Baixa 09/00000284332-6		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:04
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790517059000002843232000178908100670001592890

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 43.001

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 15.928,90

VALOR COBRADO 15.928,90

NR.AUTENTICACAO 3.1AE.21F.5D1.3B2.71C

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 18/2023
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2025 a
30/04/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
22/01/2025Empregado
ANA CLAUDIA ZAMBONICargo / Profissão
MONITORA (3311-10)

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.78	0.00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.88
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.147,98Total Descontos
212,98Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 1.935,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

30 / 04 / 2025
Data do RecebimentoAna Claudia Zamboni
ASSINATURA

07/05/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2025 a
30/04/20251ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
08/05/2024Empregado
CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDACargo / Profissão
MONITORA (3311-10)

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,34	0,00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,44
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38

01/04/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos
2.147,54Total Descontos
212,54Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 1.935,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

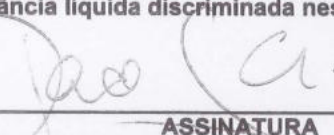
Vencimento:

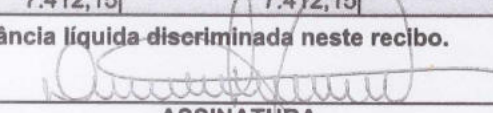
30 / 04 / 2025
Data do RecebimentoClaudineia FC Almeida
ASSINATURA

07/05/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2025 a 30/04/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 04/02/2013			
Empregado CRISTINA ALFREDO DA SILVA				Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957,20	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.94	0.00			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.04			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38			
12/04/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 2.148,14		Total Descontos 212,14		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.936,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58	
				Base Cál. IRRF 1.350,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/04/2025 <i>Cristina Alfredo da Silva</i> Data do Recebimento ASSINATURA					07/05/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2025 a 30/04/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 03/05/2010			
Empregado CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES				Cargo / Profissão Coordenador pedagógico (2394-...)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.315,88	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,45	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,01			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,79	0,00	291,32			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 3.506,33		Total Descontos 291,33		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 3.215,00				
Salário Base 3.315,88		Sal. Contr. INSS 3.315,88		Base Cál. FGTS 3.315,88		FGTS do Período 265,27	
				Base Cál. IRRF 2.708,68		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/4/25 <i>Cristiane C. Fagundes</i> Data do Recebimento ASSINATURA					07/05/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2025 a 30/04/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 03/03/2014
Empregado DANIELE DE GODOY CREMASCO		Cargo / Profissão Agente pedagógico (2394-05)		
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	190,00	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.23	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.41
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.03	0.00	188.72
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.540,13		Total Descontos 189,13
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 2.351,00		
Salário Base 2.349,90	Sal. Contr. INSS 2.349,90	Base Cál. FGTS 2.349,90	FGTS do Período 187,99	Base Cál. IRRF 1.742,70
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30 / 04 / 2025 				07/05/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2025 a 30/04/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 06/01/2015
Empregado DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO		Cargo / Profissão Gerente administrativo (1421-05)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	20,00	4.035,60	0,00
0222	FÉRIAS NORMAIS	10,00	1.921,71	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,33	640,57	0,00
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	600,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	10,00	160,70	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,33	53,57	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,26	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,77
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 317,21	11,42	0,00	317,21
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	10,00	0,00	2.459,34
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,43	0,00	530,09
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 7.602,41		Total Descontos 3.307,41
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 4.295,00		
Salário Base 6.053,40	Sal. Contr. INSS 7.412,15	Base Cál. FGTS 7.412,15	FGTS do Período 592,97	Base Cál. IRRF 3.726,33
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30 / 04 / 25 				07/05/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA		

Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 22/05/2024	
Empregado EVA BEATRIZ DA COSTA				Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL *	1,00	0,79	0,00	
0109	ATRASOS	1,00	0,00	8,90	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72	
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	65,24	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,42	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,79	0,00	146,71	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.147,99	Total Descontos 279,99	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.868,00		
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.883,06	Base Cál. FGTS 1.883,06	FGTS do Período 150,64	Base Cál. IRRF 1.275,86
Faixa IRRF 0,00					
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>30,04,25</u> <u>Eva Beatriz da Costa</u>					
Data do Recebimento ASSINATURA					07/05/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2025 a 30/04/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 04/05/2022			
Empregado FABIANA DA CUNHA CAMPOS				Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,32	0,00			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,42			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.147,52	Total Descontos 212,52			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.935,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
<u>30,04,25</u> <u>Fabiana da Cunha Campos</u>							
Data do Recebimento ASSINATURA					07/05/2025		

Empresa: Casa de Assistência A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43**Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.abr.2025 10:32:56**Data Pagamento:** 30/04/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Valor Total:** R\$ 42.305,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 23**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 30/04/2025 10:39:59

Jose Roberto Maranin 30/04/2025 10:42:48

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roseli Luiza Avelar	004.966.199-00	2427-9 / 26206-4	Agendado	Salário	R\$ 1.936,00
2	Marceli de Almeida	068.664.498-04	2427-9 / 38394-5	Agendado	Salário	R\$ 1.665,00
3	Neiva Donizetti Messias Fante	182.094.648-76	2427-9 / 47198-4	Agendado	Salário	R\$ 913,00
4	Daniele de Godoy Cremasco	224.813.178-07	2427-9 / 31913-9	Agendado	Salário	R\$ 2.351,00
5	Miriam Eliane Cristina Tadeo D	267.713.828-00	2427-9 / 43272-5	Agendado	Salário	R\$ 1.333,00
6	Fabiana da Cunha Campos	267.958.538-02	2427-9 / 45505-9	Agendado	Salário	R\$ 1.935,00
7	Joziane Rodrigues Dos Santos S	270.651.758-12	2427-9 / 24168-7	Agendado	Salário	R\$ 834,00
8	Tatiane Regina Grandezi da Cos	293.116.148-90	2427-9 / 50473-4	Agendado	Salário	R\$ 1.738,00
9	Claudineia Francisco Costa De	303.732.678-60	2427-9 / 49780-0	Agendado	Salário	R\$ 1.935,00
10	Cristina Alfredo da Silva	304.918.718-21	2427-9 / 28216-2	Agendado	Salário	R\$ 1.936,00
11	Cristiane da Cunha Fagundes	324.482.568-02	2427-9 / 106429-0	Agendado	Salário	R\$ 3.215,00

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 30/04/2025 às 10:42:53 , por J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

12	Jane Graziela Tadeo	342.358.488-28	2427-9 / 38271-X	Agendado	Salário	R\$ 1.935,00
13	Ana Claudia Zamboni	352.549.568-44	2427-9 / 196345-7	Agendado	Salário	R\$ 1.935,00
14	Sueli Aparecida de Oliveira As	358.201.928-42	2427-9 / 52179-5	Agendado	Salário	R\$ 1.737,00
15	Juliana Rosa Pereira Lomba	366.186.628-18	2427-9 / 51117-X	Agendado	Salário	R\$ 1.935,00
16	Liliam de Souza Jorge	370.794.478-60	2427-9 / 33796-X	Agendado	Salário	R\$ 1.935,00
17	Suelen Francisca da Costa	379.302.838-01	2427-9 / 46770-7	Agendado	Salário	R\$ 1.936,00
18	Tatiane Fatima Barbosa Faria D	379.551.568-89	2427-9 / 106071-6	Agendado	Salário	R\$ 1.935,00
19	Maria Angelica Degasperi	386.746.868-00	2427-9 / 105617-4	Agendado	Salário	R\$ 1.935,00
20	Jessica Fernanda Silva Quadrad	428.540.348-05	2427-9 / 50458-0	Agendado	Salário	R\$ 1.935,00
21	Marcela Sabino	429.543.628-39	2427-9 / 43292-X	Agendado	Salário	R\$ 1.691,00
22	Priscila Borim	438.541.428-97	2427-9 / 49147-0	Agendado	Salário	R\$ 1.737,00
23	Eva Beatriz da Costa	569.924.888-99	2427-9 / 49796-7	Agendado	Salário	R\$ 1.868,00



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber?

D Denise Aparecida Defendi
 ***.988.778-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 4.295,00 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente deniseamaroo@gmail.com

Data do Pagamento
30/04/2025