



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(S) PELA OSC: Maria Helena Ronchi

CPF: 016.167.948-01

OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças na área de Educação Infantil

EXERCÍCIO: Junho 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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\$)
30/06/2025	R\$ 89.956,13	30/06/2025	0076/04	R\$ 89.956,13
30/06/2025	R\$ 34.543,87	30/06/2025	0078/05	R\$ 34.543,87
30/06/2025	R\$ 4.922,72	30/06/2025	0097/05	R\$ 4.922,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 135.729,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 129.422,72
© 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\$ 265.152,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 265.152,05



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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS				
	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	45.464,00		45.464,00	45.464,00	
Impostos:					
FGTS	2.477,82	-	2.477,82	2.477,82	-
GPS	15.638,45		15.638,45	15.638,45	
IR	-		-	-	
PIS	159,75		159,75	159,75	
Recursos humanos		-			-
Férias	2.445,66		2.445,66	2.445,66	
Sindicato Bem Estar	894,56		894,56	894,56	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato	-		-	-	
Vale Alimentação	15.325,80		15.325,80	15.325,80	
1ª parcela 13º salário	3.623,00		3.623,00	3.623,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	3.905,97		3.905,97	3.905,97	
Açougue	1.165,66		1.165,66	1.165,66	
Leite	1.317,53		1.317,53	1.317,53	
Sustentare	119,60		119,60	119,60	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	157,70		157,70	157,70	
Material Limpeza/Consumo	7.273,81		7.273,81	7.273,81	
Farmácia	186,15		186,15	186,15	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Escritório	890,00		890,00	890,00	
Nutricionista	400,00		400,00	400,00	
Exames Médicos	379,21		379,21	379,21	
Eletricista	-		-	-	
Jardineiro	380,00		380,00	380,00	
Segurança do Trabalho	-		-	-	
Outros serviços	100,00		100,00	100,00	
Locação de imóveis	4.657,12	-	4.657,12	4.657,12	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.262,43		1.262,43	1.262,43	
Água	298,64		298,64	298,64	
Gás	430,00		430,00	430,00	
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	25,65		25,65	25,65	
IR s/ aluguel	265,60		265,60	265,60	
Imp. Retido fonte	-		-	-	
TOTAL	110.121,27	-	110.121,27	110.121,27	-



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. 06/2025	03/06/2025	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	4.657,12
27/05/2025	03/06/2025	NF 2134	Deposito de Gas Pedreira	Gas	430,00
05/05/2025	05/06/2025	NF 18820	Drogaria Triunfo São José Ltda	Material de Consumo	186,15
09/06/2025	09/06/2025	NF 22	Aline de Oliveira Mizael	Serviços de Terceiros - Site	100,00
03/06/2025	09/06/2025	NF 150	Helio Aparecido Recanelli	Jardinagem	380,00
02/06/2025	10/06/2025	NF 12354	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	500,00
ref. 05/2025	10/06/2025	Boleto	Central Clube de Seg. - SEGBEM	Sindicato - Folha de Pagamento	894,56
02/06/2025	10/06/2025	NF 172	Four Assessoria Empresarial	Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
ref. 2025	10/06/2025	Holerite	Jessica Fernanda Silva Quadrado	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	979,00
ref. 2025	10/06/2025	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	1.665,00
ref. 2025	10/06/2025	Holerite	Juliana Rosa Pereira Lomba	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	979,00
ref. 2024/2025	10/06/2025	Recibo	Fabiana da Cunha Campos	Férias	2.445,66
13/05/2025	12/06/2025	NF 2270	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentação	119,60
11/06/2025	13/06/2025	NF 208	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	1.165,66
ref. 06/2025	13/06/2025	Boleto	Companhia Jaguari de Energia	Energia	1.262,43
ref. 05/2025	16/06/2025	Boleto	SAAE	Água	298,64
ref. 05/2025	16/06/2025	Boleto	Desktop S.A	Internet	109,99
28/05/2025	16/06/2025	NF 38515	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	157,70
30/05/2025	16/06/2025	NF 1347	Azevedo & camargo Medicina do Trabalho	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	379,21
02/06/2025	16/06/2025	NF 30802	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. Ltda	Serviços de Terceiros - Impressora	160,00
ref. 05/2025	16/06/2025	Guia	ISS		25,65
03/06/2025	18/06/2025	NF 40650	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	1.317,53
03/06/2025	18/06/2025	NF 40651	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/Limpeza	1.169,81
03/06/2025	18/06/2025	NF 40652	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	3.905,97
ref. 05/2025	18/06/2025	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	2.477,82
ref. 05/2025	18/06/2025	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	15.638,45
ref. 05/2025	18/06/2025	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	159,75
ref. 05/2025	18/06/2025	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	265,60
15/05/2025	20/06/2025	NF 15688	Rodrimafer Ind. E Com. De Perfilados Ltda	Material de Consumo - 1ª parcela	5.960,00
03/06/2025	20/06/2025	NF 29751	Lilian Regina Cunha de Sena ME	Material de Consumo	144,00
ref. 06/2025	27/06/2025	Boleto	Telefônica Brasil S.A	Telefone	107,17
25/06/2025	27/06/2025	NF 85	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	400,00
ref. 05/2025	30/06/2025	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	1.993,00
ref. 05/2025	30/06/2025	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	1.272,00
ref. 05/2025	30/06/2025	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	1.994,00
ref. 05/2025	30/06/2025	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.193,00
ref. 05/2025	30/06/2025	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	2.351,00
ref. 05/2025	30/06/2025	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	5.490,00
ref. 05/2025	30/06/2025	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	1.205,00
ref. 05/2025	30/06/2025	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.092,00
ref. 05/2025	30/06/2025	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	1.991,00
ref. 05/2025	30/06/2025	Holerite	Jessica Fernanda Silva Quadrado	Folha de Pagamento	1.994,00
ref. 05/2025	30/06/2025	Holerite	Joziane Rodrigues dos Santos Souza	Folha de Pagamento	1.994,00
ref. 05/2025	30/06/2025	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento	1.994,00

**CAMINHO
PARA O
FUTURO**

Planeta Azul

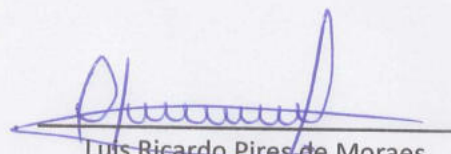
Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

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

ref. 05/2025	30/06/2025	Holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento	1.993,00
ref. 05/2025	30/06/2025	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	1.789,00
ref. 05/2025	30/06/2025	Holerite	Marcela Sabino	Folha de Pagamento	1.993,00
ref. 05/2025	30/06/2025	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.994,00
ref. 05/2025	30/06/2025	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	1.994,00
ref. 05/2025	30/06/2025	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	1.994,00
ref. 05/2025	30/06/2025	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	1.994,00
ref. 05/2025	30/06/2025	Holerite	Sueli Aparecida de Oliveira Assis	Folha de Pagamento	1.790,00
ref. 05/2025	30/06/2025	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	1.994,00
ref. 05/2025	30/06/2025	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento	1.366,00
30/06/2025	30/06/2025	NF 418690	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	14.086,00
30/06/2025	30/06/2025	NF 418691	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
30/06/2025	30/06/2025	NF 418750	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	1.234,80
30/06/2025	30/06/2025	NF 418751	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 110.121,27
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 155.030,78
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 155.030,78

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

Pedreira, 10 de Julho de 2025


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente

Despesas Pagas

JUNHOCreche Planeta Azul + Creche Eva Dirce + Creche Sonia Baccarelli

Despesas	Valor Total	Pago Creche Planeta Azul	Pago Creche Eva Dirce	Pago Creche Sonia Baccarelli
FGTS	12.379,80	2.477,82	5.652,28	4.249,70
GPS	51.668,83	15.638,45	19.233,23	14.959,47
DARF PIS		159,75	581,55	803,43
DARF IR		0,00		27,35
DARF IR SOBRE ALUGUEL		265,60	0,00	0,00
SINDICATO - BEM ESTAR	2.557,44	894,56	959,04	703,84
		26.426,10		20.743,79



G336180852241672015
18/06/2025 08:57:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 20.743,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 18/06/2025 08:55:21
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 18/06/2025 08:57:01

Transação efetuada com sucesso.

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



G336180852241672011
18/06/2025 08:56:13

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 26.428,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 18/06/2025 08:54:08
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 18/06/2025 08:56:13

Transação efetuada com sucesso.

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

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
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

03/06/2025 15:11:16

03/06/2025 15:13:15

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.134 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/05/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA 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 000.002.134 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 0502 0726 3800 0163 5500 1000 0021 3411 0065 1026	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251407926064 27/05/2025 08:22:45	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63	

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 27/05/2025
ENDEREÇO Rua Pe. Francisco Salvino, 254		BAIRRO / DISTRITO Santa Rita	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/05/2025
FONE / FAX (19)3893-4611		HORA DA SAÍDA	

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	VALOR
001	24/06/2025	430,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA
0,00			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.À.I.P.A.	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,000	PESO LÍQUIDO 45,000			

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] [61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022] I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -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\$137,99(32,09%) FONTE IBPT TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023'	



G332031509206329012
03/06/2025 15:13:15

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	03/06/2025 15:10:53
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	03/06/2025 15:13:15

Transação efetuada com sucesso.

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

FarTriunfo

FARTRIUNFO LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 18820

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250553859096000104550010000188201240668351

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251180420438 05/05/2025 13:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59026765000143

DATA DA EMISSÃO

05/05/2025

ENDEREÇO

Rua Padre Francisco Salvino, 254

BAIRRO/DISTRITO

Santa Rita

CEP

13923224

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/05/2025

MUNICÍPIO

Pedreira

FONE/FAX

(19) 38934611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

188,64

VALOR DO FRETE

5,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

7,49

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

186,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896982901229	CHUP PEPETA PLUS ORTODONTICA SILICONE 0123-OS DESCONTO: R\$ 1,20 (10,00%). TOTAL LIQ.: R\$ 12,48	39249000	060	5929	UN	4,00	3,00	12,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896982901236	CHUP PEPETA PLUS REDONDA DE SILICONE 0122-RS DESCONTO: R\$ 1,20 (10,00%). TOTAL LIQ.: R\$ 12,46	39249000	060	5929	UN	4,00	3,00	12,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947170633	LUVA LATEX MBLIFE M C/100 B	40151900	060	5929	UN	3,00	45,22	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094922105	NEBACETIN POM.15GRS DESCONTO: R\$ 5,09 (17,56%). TOTAL LIQ.: R\$ 24,30	30042099	060	5929	UN	1,00	28,98	28,98	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração 18/2023

Documentos Fiscais Vinculados:

35250553859096000104590014647580764088824287

Val Tributos Não Apurado R\$186,15 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.516174 6 11030000018615			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
CASA DE ACOLHIMENTO A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	05/06/2025			
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254			Agência/Código do Beneficiário			
13920-000 PEDREIRA SP			2427-9/6066-6			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		53.859.096/0001-04	00030009180000005516			
RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO			Valor do Documento		186,15	
13920-000 PEDREIRA SP						
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	NF18820	DM	N	05/05/2025		
					Autenticação mecânica	

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.516174 6 11030000018615			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		05/06/2025				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		53.859.096/0001-04	2427-9/6066-6			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
05/05/2025	NF18820	DM	N	05/05/2025	00030009180000005516	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			186,15	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 06/06/25					0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/06/2025					(+) Juros/Multa	
PROTESTO: A partir de 12/06/2025					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					186,15	

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:21
242702427 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.586-4

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005516174611030000018615

BENEFICIÁRIO:

FARTRIUNFO LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

CASA DE ACOLOHIMENTO A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 60.501

MOSSO NUMERO 30009180000005516

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 186,15

VALOR CORRADO 186,15

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário 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

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Denais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvldoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e denais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvldoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

3509502225977463700018800000000002225061065224020

Número da NFS-e
22

Competência da NFS-e
31/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/06/2025 09:47:27

Número da DPS
23

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
09/06/2025 09:47:27



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	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 crecheceal@hotmail.com	
Endereço PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA		Município Piedade - 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 Piedade - SP	País de Prestação -
-------------------------	--	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2023. REFERENTE A MAIO/2025.

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	IRRF -	CP -	C&LL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -	

VALOR TOTAL DA NFS-E	Valor do Serviço R\$ 100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, C&LL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -			Valor Líquido da NFS-e R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.11
2427 02427 0007

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.586-4

IDENT, PIX: E0000000020250609184702720377728

FAVORECIDO: 59774637 ALINE DE OLIVEIRA MIZIEL

CNPJ: **774.637.***.***

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000600000043036515-2

VALOR: 100,00

DOCUMENTO: 060902

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

3537107222197157600017600000000015025061834419866

Número da NFS-e
150

Número da DPS
159

Competência da NFS-e
03/06/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/06/2025 14:42:24

Data e Hora da emissão da DPS
03/06/2025 14:42:24



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 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
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0001-43	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.11
2427 02427 0010

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PTX: E6668000020250609104610220570195
FAVORECIDO: Helio Aparecido Recanelli

CPF: 000.601.748.00

DANCO : 300 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 + 0000000000026373940-5
VALOR: 100.00

DOCUMENTO: 060981

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº12354

SÉRIE: 1



TOMASINI & PAVAN LTDA

RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO

PEDREIRA - SP

CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 12354

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0653 8590 5400 0173 5500 1000 0123 5410 8699 9190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251466400656 - 02/06/2025 06:31:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519002012117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

02/06/2025

ENDEREÇO

R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284

BAIRRO / DISTRITO

SANTA RITA

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/06/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CEP

13923-224

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

06:31:40

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	22,31		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

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

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	CSY/CSOSH	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORACAO 18/2023

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 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: 49400, 51350, 52676, 56286, 58926

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000012354

Valor: R\$ 500,00, Vencimento: 10/06/2025 34191.09008 00789.760014 20321.080002 7 11080000050000

(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 00789.760014 20321.080002 7 11080000050000			
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047					Nosso número 109/00007897-6		
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8	Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000012354	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/06/2025	Valor Documento R\$ 500,00	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE 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 bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 10 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague sua						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00789.760014 20321.080002 7 11080000050000			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 10/06/2025		
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047					Agência / Código Beneficiário 0012/03210-8		
Data do Documento 02/06/2025	Nº do Documento 000000012354	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 02/06/2025	Nosso Número 109/00007897-6		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 500,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$10,00 E JUROS DE R\$1,65 POR DIA DE ATF					(-) 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

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:21
242702427 0004
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090800078976001420321080002711000000050000

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	61.001
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR CORRADO	500,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

0004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0000 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0000 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0000 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0000 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 95536.440019 7 11080000255744

Valor R\$: 2557,44

A Proagir agora é

**Central**
Clube de Seguros

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

**Seguro
Bem-Estar Integral****central dos
benefícios**

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 95536.440019 7 11080000255744

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/06/2025Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

27/05/2025

Nr. do documento

1095688

Espécie DOC

DM

Aceite

NAO

Data processam.

27/05/2025

Nosso número

0955364-4

Uso do banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Qtde. moeda

Valor

(=) Valor do documento

2557,44

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

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

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

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2025)

(-) Descontos

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**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

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:29:20
242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-74
BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710095536440019711080000255744

BENEFICIARIO:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 61.003

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.557,44

VALOR COBRADO 2.557,44

NR. AUTENTICACAO 8.E52.DC5.0A6.CD0.E2D

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



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



Número da NFS-e
172
Código de Verificação de Autenticidade
2K6E3A98N
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2025 às 11:15:21
Chave de Acesso
149468063N42AJA4VWY7B4PM35BD91GS

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
02/06/2025			
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
49.458.289/0001-05	ISENTO	84000006841	000093847	FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP
Logradouro		Complemento		Bairro
AVENIDA TIRADENTES, 559				JARDIM TRIUNFO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
13920-204	PEDREIRA-SP	19 97116-3353		empresarial.four@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
59.026.765/0006-58			CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161			VALE VERDE 1
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
13928-010	PEDREIRA - SP	3537107	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro	74,17	R\$ 74,17
1,00	UN	Honorários contábeis ref a 05/2025	815,83	R\$ 815,83

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Eva Dirce : Termo de Colaboração nº24/2024

RECEBI(EMOS) DE FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 172 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2K6E3A98N

Data

CPF/RG

Assinatura

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 890,00



Vencimento
10/06/2025

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Honorários Contábeis

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

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

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013
31666.489013 1 11080000089000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 30/04/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 31666.489013 1 11080000089000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/06/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Four Assessoria Empresarial Ltda		49.458.269/0001-05		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
30/04/2025		131666489		494582690131666489	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			890,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 17,80 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Casa De Assistência A Infância Planeta Azul - CNPJ 59.026.765/0001-43					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:43
242702427 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

CORA SCFI

4039000007494502690133166409013111000000000000

BENEFICIÁRIO:

Four Assessoria Empresarial Lt

WONE 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: 59.826.765/0003-43

NR. DOCUMENTO 03.002

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 890,00

VALOR COBRADO 890,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0000

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/06/2025 a
30/06/2025

2ª Via:
Empregado

Página
1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43

Data Admissão
21/08/2024

Empregado
JESSICA FERNANDA SILVA QUADRADO

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

05/06/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos
979,00

Total Descontos
0,00

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

Líquido.....R\$ 979,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.967,20	0,00	978,60	78,29	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

10/06/2025

Jessica Quadrado

ASSINATURA

30/06/2025

Data do Recebimento

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JESSICA F SILVA QUADRADO
Agência 2427-9
Conta corrente 50458-0
Valor 979,00
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 10/06/2025 11:27:11
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 10/06/2025 11:30:12

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 03/05/2010			
Empregado CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES				Cargo / Profissão Coordenador pedagógico (2394-...)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.664,05	0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,95	0,00			
01/06/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.				Total Rendimentos 1.665,00		Total Descontos 0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Líquido.....R\$ 1.665,00			
Salário Base 3.315,88	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 1.664,05	FGTS do Período 133,12	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
10 / 06 / 25		Cristiane da Cunha Fagundes			30/06/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRISTIANE DA CUNHA FAGUND
Agência 2427-9
Conta corrente 106429-0
Valor 1.665,00
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

10/06/2025 11:26:56
10/06/2025 11:30:12

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 25/09/2024		
Empregado JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA					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
20/06/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.				Total Rendimentos	Total Descontos		
				979,00	0,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Líquido.....R\$ 979,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Período	Base Cálculo 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:	
10/06/25 Data do Recebimento						30/06/2025	
ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JULIANA R PEREIRA LOMBA
Agência 2427-9
Conta corrente 51117-X
Valor 979,00
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

10/06/2025 11:27:26

10/06/2025 11:30:12

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPITULO VI - TÍTULO II DA CLT

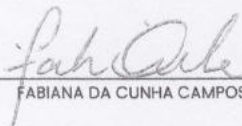
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

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: FABIANA DA CUNHA CAMPOS		Ctps/Série: 26795853802 - 0000	
Endereço: ROD SITIO LAINO SP 85		Número: 1	Complemento:
Bairro: MARTIRIO		Cidade: Amparo	UF: SP
Data Admissão: 04/05/2022	Função: MONITORA	Departamento: PLANETA AZUL	
Período Aquisitivo: 04/05/2024 a 03/05/2025	Período de Gozo das Férias: 16/06/2025 a 15/07/2025	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 1.957,20 + média: 39,69 = 1.996,89	Faltas: 0	Período: Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.957,20	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	652,40	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	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 **12 de junho de 2025**.

PEDREIRA - SP, ____/____/____.


FABIANA DA CUNHA CAMPOS

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

PEDREIRA - SP, ____/____/____.

FABIANA DA CUNHA CAMPOS

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 13/05/2025 - DEST. / REM.: CRECHE PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 119,60		NF-e Nº 000002270 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002270 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0530 1170 3400 0121 5500 2000 0022 7011 0117 1055
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251267393158 13/05/2025 11:22:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 13/05/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE PLANETA AZUL		CEP 13923-224	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/05/2025
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		BAIRRO / DISTRITO SANTA RITA	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX 3893-4611	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/06/2025	119,60									

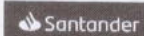
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	119,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	119,60

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	4,00	29,90	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALII - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPIIII- APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,50 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$35,88(30%) FONTE IBPT ' TERMO COLABORAÇÃO 18/2023'	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

12/06/2025

Beneficiário

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21

Agência / Cod. Beneficiário

0298 / 000098132

R STA ARMEJIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP

Data do Documento

13/05/2025

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

13/05/2025

Nosso Número

0000000000881

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

119,60

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 13/06/2025 R\$ 7,77

JUROS DIARIO DE R\$ 0,21

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025

Pagador

CRECHE PLANETA AZUL - 59.026.765/0001-43

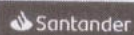
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254

PEDREIRA / SP - 13923-224

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987.13200.000001.00088.101019.1.11100000011960

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

12/06/2025

Beneficiário

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21

Agência / Cod. Beneficiário

0298 / 000098132

R STA ARMEJIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP

Data do Documento

13/05/2025

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

13/05/2025

Nosso Número

0000000000881

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

119,60

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 13/06/2025 R\$ 7,77

JUROS DIARIO DE R\$ 0,21

(-) 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



03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:21
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900987132000000100000101019111100000011960

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 61.201

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 119,60

VALOR COBRADO 119,60

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 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 0800

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

NF-e
N° 000.000.208
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____



3525 0604 7589 5200 0120 5500 1000 0002 0810 0037 6555

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

SERIE 001
FOLHA 1/1

FOLHA 1/1

135251580050811 11/06/2025 10:18:12

04.758.952/0001-20

11/06/2025

DATA DA SAÍDA

11/06/202

SD

Número: 208 - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,96 (4,20 %)	1.165,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,66

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

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G334131048619579011
13/06/2025 10:54:06

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 1.165,66
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

13/06/2025 10:52:25
13/06/2025 10:54:06

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 039615999 Série C
Data de Emissão: 05/06/2025
Data de Apresentação: 06/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 410000858024
Leitura Próximo Mês: 07/07/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	PDRBU006-00000149	08A95960	704516235	72AE.C36C.ADB4.136F.02F0.3FF6.220F.6C7D

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 22/05/2025 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 2,62% homologado pela Resolução 3.460/2025 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA ESP ASSISTENCIA A INFANCIA
R PE FRANCISCO SALVINO, 254
STA RITA
13920-000 PEDREIRA - SPCNPJ: 59.026.765/0001-43
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704516235	INSTALAÇÃO 3061006275	JUN/2025	13/06/2025	1.262,43

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 0,65%	COFINS 3,98%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUN/25	1.323,000	kWh	0,54219955	717,33	717,33	18,00	129,12	588,21	5,00	23,41	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	1.323,000	kWh	0,32901738	435,29	435,29	18,00	78,35	356,94	3,03	14,21	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				28,44	28,44	18,00	4,78	21,66	0,18	0,88	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				13,05	13,05	18,00	2,35	10,70	0,09	0,43	05 Dias
	Total Distribuidora					1.192,11							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				70,32							

Total Consolidado	1.262,43	1.192,11	214,55	977,53	8,39	38,91
-------------------	----------	----------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUN	1323 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAI	1477 33	Consumo kWh 0,42312759 0,23576241	08A95960 Ativa 79836 78513 1,00 1,323 06/06/2025 07/06/2025 [kWh] [%] 07/07/2025
ABR	1289 28		
MAR	1200 29		
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		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 12,62 TE R\$ -9,67Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039615999 Série CCódDébAut-Banco
410000858024Total a Pagar (R\$)
1.262,43Data de Vencimento
13/06/2025

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

FARMACIA SÃO JOSE
DROGARIA SANTA RITA
DROGARIA PEDREIRARUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
RUA JOSE SERRA 339 - JARDIM ANDRADE

836300000129 624300523096 536360921046 100008580241



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.49.22
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M

=====

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA

Codigo de Barras 83630000012-9 62430052309-6

53636092104-6 10000858024-1

Data do pagamento 13/06/2025

Valor em Dinheiro 1.262,43

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.262,43

=====

DOCUMENTO: 061301

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

09/06/2025 15:43:24

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

09/06/2025 15:49:22

Transação efetuada com sucesso.

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
Av: Joaquim Carlos, nº 1539 - Vila São José - CEP 13925-000
Pedreira SP - CEP: 09.579.148/0001-05
Fones: (19) 3853.3105 - 3852.3002 (Salar Operacional) e (19) 3852.3283 (Salar Administrativo)
E-mail: ftelecom@saapredreira.com.br - www.saapredreira.com.br
115 - DISK GRATUITO

CÓDIGO DO CONSUMIDOR		INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA		CAT/ECON		MÊS DE CONSUMO		9.899	
00010158-3		01.02.082.0941.001		07/0001		05/2025			
NOME									
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)									
ENDEREÇO DO IMÓVEL									
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254									
SANTA RITA									
ENTREGA DA ENTREGA									
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254									
SANTA RITA									
13923-224 PEDREIRA-SP									
MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCÁRIA									
CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00102082094101-8									
Nº DO HORÓMETRO		LEIT. ANTERIOR Nº		LEIT. ATUAL Nº		CONSUMO Nº		DATA LETURA ATUAL	
NH000910		6163		6235		72772		10/04/2025	
OCORRÊNCIA								13/05/2025	
								NÚMERO DE DIAS	
								33	
MÊS / ANO		CONSUMO		CÓD.		DESCRIÇÃO DA TARIFA		VALOR	
04/2025		81		330,79		0001		TARIFA DE ÁGUA	
03/2025		83		337,94		0002		TARIFA DE ESGOTO	
02/2025		78		320,08		0002		TAXA DE LIXO (0050072)	
01/2025		17		61,16					
12/2024		74		300,59					
11/2024		84		336,31					
CONS. MÉDIO		QUANT. MESES		VENCIMENTO		VALOR		298,64	
70		6		15/06/2025					
TENSÃO									
SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PÁGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTÉRICAS. Parâmetros de Água Tratada: PH=7,2 COR= 5 uc TURBIDED=9,43 NTU CLORO=2,4 ppm FLUOR=0,89 mg/l FERRO=0,23 mg/l ESCURIMENTO COLI = menor de 100 ml OIARDIA < 6,1 cloro / litro CRYPTOSPORIDIUM < 5,1 Oocisto / litro GOSTO < 2 Intensidade, ODO < 2 Intensidade.									
AVISO DE CÔRTE									
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA									
Termo de colaboração									
Nº 18/2023									
Ano 2025									

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
CNPJ: 09.579.148/0001-05

CÓDIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	COMPOSIÇÃO DA FATURA
00010158-3	01.02.082.0941.001	VENCIMENTO
MÊS DE CONSUMO	HIDRÔMETRO	VALOR
05/2025	NH000910	15/06/2025
		298,64

82630000002-1 98641316202-5 50615080000-7 10158202505-8



G337091545337835013
09/06/2025 15:49:22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.49,22
2427982427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 82630000002-1 98641316202-5
50615080000-7 10158202505-8
Data do pagamento 16/06/2025
Valor em Dinheiro 298,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 298,64

DOCUMENTO: 061684
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
JI888598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

09/06/2025 15:40:16
09/06/2025 15:49:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI888598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.



OLÁ CASA ASSISTÊNCIA INFÂNCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00034896761133719266

Referente ao serviço prestado em
Maio / 2025

Endereço de faturamento

Pe Francisco Salvino - 254 C - Sta Rita - Pedreira / SP - CEP: 13920-000

Número do Cliente

1741774

Vencimento

15/06/2025

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 109,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

• Nos Boleto 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

00020151621228900014br.gov.bcb.pix256Bqrccodepix.bb.com.br/pixv2/cobvle655dc2b-56c1-4801-8a09-8863ed75d87d5264000033039885406108.9858026R5907DESKTOP6006SUMARE62070503***6364F38B

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.

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



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

00190.00009 03489.676118 33719.266174 8 11130000010999





Banco do Brasil - Central de Pendências

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:15
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

001900000000348967611833719266174811130000010999

BENEFICIARIO:
DESKTOP S.A.
NOME FANTASIA:
DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULT
CNPJ: 08.178.849/0001-15
PAGADOR:

Casa Assistencia Infancia Planeta A
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 61.606
NOSSO NUMERO 34896761133719266
CONVENIO 03489676
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 109,99
VALOR COBRADO 109,99

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

Central de Atendimento BB
0800 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

Termo de colaboração
Nº 18/2023

NF-e
N° 000.038.515
Série 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0561 0933 8100 0195 5500 1000 0385 1510 0340 5865

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
135251426288569 28/05/2025 17:12:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.093.381/0001-95

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0001-43

DATA DA EMISSÃO
28/05/2025

BARRIO / DISTRITO
ESTANCIA SANTA RITA

CEP	13920-000
-----	-----------

DATA DA SAÍDA	28/05/2025
---------------	------------

UF SP	TELEPHONE / FAX (19)3893-4611
----------	----------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	Número: 38515 - Valor Original: R\$ 157,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 157,70
-----------------	---

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 54,80 (34,75 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 157,70
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 157,70

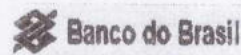
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[illegible]

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\$ 54.81 (34,75 % 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				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				15/06/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
PAPELARIA ESTRELA LTDA				02427-9/9104-9	
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/05/2025	NL 38515/1	DM	N	30/05/2025	30009190000029757
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
17	R\$				157,70

Pagador	CPF/CNPJ do Pagador
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL(1313)	CNPJ: 59.026.765/0001-43
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,	Código de Baixa
13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP	30009190000029757

Assinatura	Data Entrega
	/ /

		001-9		Ficha da Caixa	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				15/06/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
PAPELARIA ESTRELA LTDA				02427-9/9104-9	
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/05/2025	NL 38515/1	DM	N	30/05/2025	30009190000029757
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
17	R\$				157,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,26 por dia de atraso para pagamento após 15/06/2025				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL(1313)				CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,				Código de Baixa	
13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP				30009190000029757	
				Autenticação mecânica	

		001-9		00190.00009 03000.919005 00029.757176 6 11130000015770	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				15/06/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
PAPELARIA ESTRELA LTDA				02427-9/9104-9	
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/05/2025	NL 38515/1	DM	N	30/05/2025	30009190000029757
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
17	R\$				157,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,26 por dia de atraso para pagamento após 15/06/2025				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL(1313)				CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,				Código de Baixa	
13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP				30009190000029757	
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:21
242702427 0004
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
=====
BANCO DO BRASIL
=====
00190000090300091900500029757176611130000015770
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	61.601
MOSSO NUMERO	30009190000029757
CONVENIO	03000919
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	157,70
VALOR COBRADO	157,70

=====

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

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0008
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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



Número da NFS-e
1347
Código de Verificação de Autenticidade
4RBJ1VAP0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/05/2025 às 10:29:02
Chave de Acesso
14930798QDM05PRAMTNTQ5SZJ2QUJR8Y

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/05/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 38934611	E-mail crecheceal@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
26,00	UN	Mensalidade Maio	15,00	R\$ 390,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 2,7668%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630502	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, senatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 390,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 390,00	Total do ISS R\$ 10,79	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\$ 379,21**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$52,46 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$10,49

Informações Complementares**FATURAS:** BOLETO Venc: 15/06/2025 R\$ 379,21 Doc: 1347 Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023RECEBI(EMOS) DE **AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1347** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4RBJ1VAP0**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

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



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

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

Endereço do Beneficiário

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

Pagador

170 - CRECHE PLANETA AZUL

Vencimento

15/06/2025

Valor do Documento

379,21

Agência / Código do Beneficiário

00019/296125660

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9031878476-9

Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12085.501893 03187.847698 8 11130000037921

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

15/06/2025

Beneficiário

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

Agência / Código do Beneficiário

00019/296125660

Data do Documento

30/05/2025

Nº do Documento

NF1347

Espécie Documento

DM

Aceite

NÃO

Data de Processamento

30/05/2025

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9031878476-9

Uso do banco

Carteira

112

Espécie Moeda

BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Valor do Documento

379,21

Informações de responsabilidade do beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Mensalidade Maio

Data Limite para pagamento: 14/08/2025

Termo de colaboração
Nº 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

Relatório de Faturamento de Empresas - Analítico

Tipo de período: Empresa: 170 - CRECHE PLANETA AZUL

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	26		
Valor p/ Func. PCMSO	Valor Total PCMSO	Valor p/ Func. PPP	Valor Total PPP	Valor p/ Func. PPRA	Valor Total PPRA		
15,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Taxa:			0,00		Índice CH:	0,00	
Exames							
			Tipo de Exame	Data de Atendimento	Valor		
			Total geral dos exames	0	0,00		
			Total geral da empresa + Taxa Administrativa	390,00			
			Total Geral da empresa	390,00			
Total geral (Todas as empresas)				1	390,00		

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:22
242762427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BANCO INTER

0779080116120655018930318784769881138000037921

BENEFICIÁRIO:

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO

NOME FANTASIA:

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA

CNPJ: 51.165.414/0001-01

BENEFICIÁRIO FINAL:

AZEVEDO CAMARGO MEDICINA DO TRABALH

CNPJ: 51.165.414/0001-01

PAGADOR:

170 - CRECHE PLANETA AZUL

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 61.682

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 379,21

VALOR COBRADO 379,21

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento 08

0804 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08

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 0808

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços 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 00030802**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 02/06/2025**Vencimento:** 15/06/2025**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 1629 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/05/2025 à 31/05/2025

UN

1

R\$ 160,00

R\$ 160,00

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 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
00030802**

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/06/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento		Data do Processamento		
02/06/2025		00122399		04/06/2025		
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número		
DM		N		109/00122399-2		
Uso do Banco		Carteira		Valor		
		109		160,00		
Espécie		R\$		(-) Desconto/Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora/Multa/Juros		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso						
Multa de R\$ 4,80 após vencimento						
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 53407						
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					109/00122399-2	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	
Recabimento através do cheque núm. do banco						
Esta outorga só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/06/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento		Data do Processamento		
02/06/2025		00122399		04/06/2025		
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número		
DM		N		109/00122399-2		
Uso do Banco		Carteira		Valor		
		109		160,00		
Espécie		R\$		(-) Desconto/Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora/Multa/juros		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso						
Multa de R\$ 4,80 após vencimento						
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 53407						
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					109/00122399-2	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/06/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento		Data do Processamento		
02/06/2025		00122399		04/06/2025		
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número		
DM		N		109/00122399-2		
Uso do Banco		Carteira		Valor		
		109		160,00		
Espécie		R\$		(-) Desconto/Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora/Multa/juros		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso						
Multa de R\$ 4,80 após vencimento						
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 53407						
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					109/00122399-2	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	





A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 - LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL
MOGI GUACU - 13.845-082 - SP
(19) 3811-7890 - faturamento@acopiadora.com.br
CNPJ 04.859.482/0001-90 - Inscr. Estad. 455.150.062.110 - Inscr. Munic. 140465

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 53407

Pág. 1
Emissão: 02/06/2025

Dados do Cliente

Cliente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Endereço RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254
Telefone (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / ()

Nome Fantasia CRECHE PLANETA AZUL
Bairro SANTA RITA
Email crecheazul@hotmail.com
Cel. ()

CNPJ 59.026.765/0001-43
Cidade PEDREIRA
Inscr. Estad. ISENTA
Cep 13.920-000

P&B

Data	Modelo	Patrim.Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág. G.	Frang. Qtd.	Exced. Inf.	Form. C. Página	C. Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
02/06/25	SCX - 5637 FR	2494	2494-25W1B.DC7001AWE	102.988	104.618	1.629	0	P&B	0,00000	0,08	R\$ 0,00000	R\$ 0,00	R\$ 0,00000
Demonstrativo de produção				Total Páginas 1.629		Produção 100,00 %							

Nº 57071 CONTRATO MULTI FRANQUIA TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Período de Fechamento	Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franchia em Pág.	Qtd. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acréc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 01/05/2025 à 31/05/2025		BOLETO BANCÁRIO	15/06/2025	1.629	*****	0	R\$ 0,00000	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00000	R\$ 0,00000	R\$ 160,00

Discriminação:

Demonstrativo comparativo de últimos faturamentos.

Período de 01/04/2025 à 30/04/2025	Total de Páginas	1.548
Período de 01/03/2025 à 31/03/2025	Total de Páginas	1.727
Período de 01/02/2025 à 28/02/2025	Total de Páginas	1.526
Período de 01/01/2025 à 31/01/2025	Total de Páginas	1.714

Valor Total	R\$ 160,00
Valor Total	R\$ 150,00
Valor Total	R\$ 150,00
Valor Total	R\$ 150,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

Data: ____/____/____
Empresa / Representante Legal
CPF/RG: _____

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:44
242782427 0003
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081223992002357164080004211130000810000
BENEFICIARIO:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP
NOME FANTASIA:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.859.482/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.859.482/0001-90

PAGADOR:

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

NR. DOCUMENTO 61.603
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 160,00
VALOR COBRADO 160,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento 08

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Denais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e denais 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



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

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

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 898,50	3	15/06/2025	5/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo		Receita Principal	
2-890725-1-5	56000008611	2 - Mobiliário		202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 25,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,65	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 09/06/2025 09:44:43 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				CPF/CNPJ	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01				59.026.765/0001-43	
Logradouro		Número	Complemento		
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO		00254			
CEP	Bairro	Cidade			
13923-224	SANTA RITA	PEDREIRA-SP			
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal	
15/06/2025	2-890725-1-5	56000008611	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
R\$ 25,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,65	

Autenticação Mecânica

81600000000-9 25653224202-9 50615020120-6 00890725005-7



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Cálculo	Aliquota	Valor ISS
PAPELARIA E GRAFICA RAPIDA ESTUDANTIL LTDA	10.798.275/0001-76	1058	R\$ 208,50	2,35 %	R\$ 4,90
AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.165.414/0001-01	1347	R\$ 390,00	2,77 %	R\$ 10,79
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	5355	R\$ 300,00	3,32 %	R\$ 9,96
Total de notas: 3					R\$ 25,65

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G331101123760926019
10/06/2025 11:30:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.30.12
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA
Codigo de Barras 81600000000-9 25653224202-9
50615020120-6 00890725005-7
Data do pagamento 16/06/2025
Valor em Dinheiro 25,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,65
=====

DOCUMENTO: 061605

Pagamento agendado.

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

10/06/2025 11:22:02

10/06/2025 11:30:12

Transação efetuada com sucesso.

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



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000040650
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250643460336000654550010000406501012909873
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

135251484767686 03/06/2025 11:50:01

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

03/06/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/06/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:50:01

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

1.358,28

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

40,75

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.317,53

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	
41270	LEITE LV SHEFA IL INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 40,75	04012010	060	5929	KG	252,000	5,39	1.358,28				ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 399782, 402743 / CF-e-SAT: 208 - COO: 107957
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

		033-7	03399.05853 55400.000000 11681.501018 3 11160000131753		
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade 00011681-5
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 107957		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/06/2025	Valor Documento 1.317,53
(-) 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 11681.501018 3 11160000131753		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/06/2025
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA					CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54
					Nosso número 00011681-5
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.317,53
Data do Documento 02/06/2025	Nº do documento 107957	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/06/2025	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,32 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 26,35 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

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:44
242762427

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGÊNCIA: 2427-9

CORR: 6.506-4

BOC SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000011681501018311160000131753

BENEFICIÁRIO:

J.L. DAOLIO CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIÁRIO FINAL:

J.L. DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO

61.802

DATA DE VENCIMENTO

18/06/2025

DATA DO PAGAMENTO

18/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO

1.317,53

VALOR COBRADO

1.317,53

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

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

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ovidória

0800 729 5678

Reclamações nas localidades nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0800

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços de Ovidória.



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 000040651
SÉRIE 1
FOLHA 1/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250643460336000654550010000406511012909889

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

135251484835845 03/06/2025 11:55:02

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

03/06/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/06/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:55:02

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

103,01

VALOR DO ICMS

18,53

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.206,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

36,19

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.169,81

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
702096	ALCOOL TAUPE 46° IL TRAD+BICARBONATO Desconto em item: 702096 - Valor Total do Desconto RS: 1,47	34029090	060	5929	UN	9,000	5,44	48,93					
546218	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA IL LAVANDA Desconto em item: 546218 - Valor Total do Desconto RS: 1,00	34025000	060	5929	UN	2,000	16,75	33,50					
142052	LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO Desconto em item: 142052 - Valor Total do Desconto RS: 2,10	34025000	060	5929	UN	7,000	9,99	69,93					
643498	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG PRIMAVERA CX Desconto em item: 643498 - Valor Total do Desconto RS: 0,60	34025000	060	5929	UN	1,000	19,90	19,90					
92647	FOLHA ALUM WYDA 7,5MX30CM Desconto em item: 92647 - Valor Total do Desconto RS: 0,17	76071110	000	5929	UN	1,000	5,69	5,69	5,52	0,99		18,00	
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto RS: 1,20	39232190	060	5929	UN	6,000	6,65	39,90					
266673	AGUA SANIT YPE 2L Desconto em item: 266673 - Valor Total do Desconto RS: 0,16	28289011	060	5929	UN	1,000	5,49	5,49					
326322	LIMP PERF SANOL 500ML LAVENDER (ROXO) Desconto em item: 326322 - Valor Total do Desconto RS: 0,28	34025000	060	5929	UN	2,000	4,80	9,60					
78214	LIMP MULTIUSO YPE 500ML NATUREZA Desconto em item: 78214 - Valor Total do Desconto RS: 0,11	34025000	060	5929	UN	1,000	3,55	3,55					
706360	FOLHA ALUM MAIS UTIL 7,5MX45CM Desconto em item: 706360 - Valor Total do Desconto RS: 0,26	76071110	000	5929	UN	1,000	8,50	8,50	8,24	1,48		18,00	
552615	PANO LAVAVEL SCOTT DURAMAX C/1 ROLO C/58 PANO 20,1CMX21,5CM Desconto em item: 552615 - Valor Total do Desconto RS: 0,78	48189090	000	5929	UN	2,000	12,90	25,80	25,02	4,50		18,00	
360876	LIMP CIF VIDROS 450ML SACHE Desconto em item: 360876 - Valor Total do Desconto RS: 0,44	34025000	060	5929	UN	1,000	14,50	14,50					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto	39232190	060	5929	UN	16,000	6,65	106,40					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: R\$169,81 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000040651		
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@supermercadoaollio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040651 SÉRIE 1 FOLHA 2/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO 35250643460336000654550010000406511012909889 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 135251484835845 03/06/2025 11:55:02				
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 03/06/2025		
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI						BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA		CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/06/2025		
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 11:55:02		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	RS: 3,23											
272971	LIMP MULTIUSO YPE 500ML C/ ALCOOL Desconto em item: 272971 - Valor Total do Desconto R\$: 0,11	34025000	060	5929	UN	1,000	3,55	3,55				
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				
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 2,15	39232190	060	5929	UN	12,000	5,85	70,20				
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,11	34025000	060	5929	UN	1,000	3,55	3,55				
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 3,45	34025000	060	5929	UN	5,000	23,50	117,50				
715058	LIMP MULTIUSO YPE 500ML PERFUMES Desconto em item: 715058 - Valor Total do Desconto R\$: 0,37	34025000	060	5929	UN	3,000	4,18	12,53				
322959	ACESSORIOS VARIADOS BRINK BIJU Desconto em item: 322959 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	71171900	000	5929	UN	15,000	3,99	59,85	58,05	10,45		18,00
288798	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV12 PG11 30M Desconto em item: 288798 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	48181000	060	5929	UN	3,000	15,90	47,70				
510981	COPO DESC CAFE COPOPLAST 50ML C/100 BRANCO Desconto em item: 510981 - Valor Total do Desconto R\$: 0,14	39241000	060	5929	UN	1,000	4,65	4,65				
305105	GEL TRIBAL 250G INC N.10 Desconto em item: 305105 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	33059000	060	5929	UN	3,000	8,28	24,84				
320634	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV16 PG15 Desconto em item: 320634 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	48181000	060	5929	UN	3,000	19,90	59,70				
680431	ESPONJA SHOW BRILHO ACO INOX METALICA LIMPEZA PESADA Desconto em item: 680431 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	73231000	060	5929	UN	2,000	3,95	7,90				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: 1.189,81 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.

DATA DE RECEBIMENTO: 03/06/2025 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@supermercadoaollio.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040651 SÉRIE 1 FOLHA 3/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO 35250643460336000654550010000406511012909889 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251484835845 03/06/2025 11:55:02

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 03/06/2025

ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI BAIRRO/ DISTRITO SANTA RITA CEP 13923-224 DATA ENTRADA/SAÍDA 03/06/2025

MUNICÍPIO PEDREIRA FONE/FAX 3893-4611 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA SAÍDA 11:55:02

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA				

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,70	34025000	060	5929	UN	5,000	4,80	24,00					
141994	LIMP PERF UAU 500ML FLORES VERMELHAS & SEDUÇÃO(VM) Desconto em item: 141994 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	34025000	060	5929	UN	2,000	6,15	12,30					
680851	ESPONJA MULTIUSO D.FACE ASSOLAN PERTUTO C/4 Desconto em item: 680851 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	68053090	060	5929	UN	3,000	3,50	10,50					
266703	LIMP YPE CLORO GEL 520G Desconto em item: 266703 - Valor Total do Desconto R\$: 1,98	34025000	060	5929	UN	6,000	10,90	65,40					
424189	AMAC AMACITEL 2L SONHOS ENCAN(LILAS) Desconto em item: 424189 - Valor Total do Desconto R\$: 0,22	38099190	060	5929	UN	1,000	7,49	7,49					
525381	LIMP PERF CASA&PERF IL MISTERO AMORE Desconto em item: 525381 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	34025000	060	5929	UN	1,000	7,95	7,95					
92760	LIMP PERF CASA&PERF IL SENSUALIDE Desconto em item: 92760 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	34025000	060	5929	UN	1,000	7,95	7,95					
652056	PAPEL HIG FD MIRAFIORI C/12 20MTS Desconto em item: 652056 - Valor Total do Desconto R\$: 3,48	48181000	060	5929	UN	8,000	14,44	115,56					
175722	AGUA SANIT BE 2L Desconto em item: 175722 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	28289011	060	5929	UN	2,000	5,98	11,96					
515351	LIMP MULTIUSO UAU ESPECIAL 500ML ROSAS & SEDUCAO Desconto em item: 515351 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13	34025000	060	5929	UN	1,000	4,39	4,39					
662505	TOALHA UM MEU CARINHO PG100/LV140UN 20CMX13CM Desconto em item: 662505 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	34011190	060	5929	UN	3,000	7,99	23,97					
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto	73231000	060	5929	UN	2,000	4,50	9,00					

[illegible]

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: 1.169,81										NF-e 000040651					
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.															
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 000040651 SÉRIE 1 FOLHA 5/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA				 CHAVE DE ACESSO 35250643460336000654550010000406511012909889 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 135251484835845 03/06/2025 11:55:02											
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 03/06/2025							
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				BAIRRO/ DISTRITO SANTA RITA		CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/06/2025							
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 11:55:02							
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 399781, 401245 / CF-e-SAT: 208 - COO: 107954 / CF-e-SAT: 210 - COO: 47393 / CF-e-SAT: 212 - COO: 120890, 121041 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal										RESERVADO AO FISCO					



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@supermercadoadolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000040652
SÉRIE 1
FOLHA 1/6

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250643460336000654550010000406521012909932

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
135251484926812 03/06/2025 12:01:56

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

03/06/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/06/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

12:01:56

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

887,40

VALOR DO ICMS

147,15

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.966,19

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

60,22

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

3.905,97

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
642040	HORTI OVOS RAIZES BRANCO C/20	04072100	040	5929	UN	17,000	15,25	259,30					
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	25010020	020	5929	UN	3,000	1,99	5,97	2,25	0,41		18,00	
117210	FARINHA MILHO SANJER 1KG Desconto em item: 117210 - Valor Total do Desconto R\$: 0,29	11022000	020	5929	UN	1,000	9,79	9,79	3,69	0,66		18,00	
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	2,160	4,99	10,78					
4664	HORTI MANGA TOMY KG	08045020	040	5929	KG	4,455	7,99	35,60					
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	8,850	3,99	35,31					
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	38,285	6,48	248,12					
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	11,830	11,90	140,78					
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	5,000	5,29	26,45					
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	5,230	1,99	10,41					
5142	HORTI CENOURA KG.	07061000	040	5929	KG	18,525	3,30	61,09					
5180	HORTI MANDIOQUINHA KG	07019000	000	5929	KG	11,270	14,90	167,92	167,92	30,23		18,00	
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	41,050	2,87	117,88					
4961	HORTI PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	1,425	4,99	7,11					
4718	HORTI MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	18,530	4,32	80,13					
106665	HORTI COUVE MACO	07049000	040	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	4,000	14,40	57,60					
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	10,535	4,99	52,57					
4589	HORTI GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	5,270	5,55	29,27					
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	14,275	6,39	91,22					
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,380	2,99	7,12					
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	59,145	3,69	218,24					
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	4,000	8,24	32,96					
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN	29,000	4,04	117,15					



RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: 3.985,97 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 000040652				
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 000040652 SÉRIE 1 FOLHA 2/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250643460336000654550010000406521012909932 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 135251484926812 03/06/2025 12:01:56				
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 ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI MUNICÍPIO PEDREIRA										CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43 DATA EMISSÃO 03/06/2025		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/06/2025		
FONE/FAX 3893-4611				BAIRRO/ DISTRITO SANTA RITA		CEP 13923-224		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 12:01:56		
FATURA/ DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 3,45													
189118	MAC OVOS ADRIA 500G LETRINHA Desconto em item: 189118 - Valor Total do Desconto R\$: 2,52			19021100	020	5929	UN	17,000	4,90	83,30	47,12	5,65		12,00
46893	MARG DORIANA 500G C/S Desconto em item: 46893 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20			15171000	060	5929	UN	1,000	6,79	6,79				
503594	MAC SEMOLA DALLAS 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 503594 - Valor Total do Desconto R\$: 1,45			19021900	020	5929	UN	15,000	3,26	48,85	27,65	3,32		12,00
301992	FELJAO CARIOCA FELGRAN NOBRE TP 1 1KG Desconto em item: 301992 - Valor Total do Desconto R\$: 2,00			07133399	040	5929	UN	10,000	6,79	67,90				
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80			10063021	040	5929	UN	3,000	19,90	59,70				
229326	ALHO PICADO GARLIC FOODS 1KG Desconto em item: 229326 - Valor Total do Desconto R\$: 2,28			20059900	020	5929	UN	4,000	19,00	75,99	28,67	5,16		18,00
112567	MAC OVOS ADRIA 500G CONCHINHA 44 Desconto em item: 112567 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30			19021100	020	5929	UN	2,000	4,90	9,80	5,54	0,66		12,00
218610	M TOM PREMILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72			21032010	060	5929	UN	18,000	1,39	25,02				
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R\$: 2,28			17019900	020	5929	UN	4,000	18,99	75,96	28,65	5,16		18,00
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 3,38			19059090	000	5929	UN	12,000	9,49	113,88	110,50	19,89		18,00
51934	MAC SEMOLA GALO 500G ARGOLA 2 Desconto em item: 51934 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28			19021900	020	5929	UN	2,000	4,69	9,38	5,31	0,64		12,00
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 2,76			21069010	000	5929	UN	12,000	7,69	92,28	89,52	16,11		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: 3.985,97 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 000040652		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXII, 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 000040652 SÉRIE 1 FOLHA 3/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250643460336000654550010000406521012909932 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 135251484926812 03/06/2025 12:01:56						
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 03/06/2025				
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				BAIRRO/ DISTRITO SANTA RITA		CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/06/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 3893-4611		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 12:01:56			
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto R\$: 0,33	32030030	000	5929	UN	1,000	10,90	10,90	10,57	1,90		18,00
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto R\$: 1,61	15079011	060	5929	UN	7,000	7,59	53,13				
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto R\$: 0,63	21023000	000	5929	UN	3,000	6,99	20,97	20,34	3,66		18,00
240062	ESP CONF CHOC DR OETKER COLOR BOLINHAS 80G Desconto em item: 240062 - Valor Total do Desconto R\$: 0,25	17049020	000	5929	UN	1,000	8,29	8,29	8,04	1,45		18,00
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	2,000	3,99	7,98				
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	12,595	8,10	102,07				
5005	HORTI PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	0,865	5,42	4,69				
4732	HORTI MEXERICA POCAN KG	08052100	040	5929	KG	8,285	5,99	49,63				
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	5,170	7,24	37,43				
5203	HORTI REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	1,570	2,99	4,69				
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	19030000	000	5929	UN	2,000	11,90	23,80	23,08	4,15		18,00
48927	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G ARG Desconto em item: 48927 - Valor Total do Desconto R\$: 1,40	19059090	000	5929	UN	5,000	9,49	47,45	46,05	8,29		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
248419	MAC SEMOLA GALO 500G SHOW ALFABETO Desconto em item: 248419 - Valor Total do Desconto R\$: 0,70	19021900	020	5929	UN	5,000	4,69	23,45	13,27	1,59		12,00
234887	M TOM OLE REF SACHET 300G Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto R\$: 1,30	21032010	060	5929	UN	33,000	1,27	41,97				
37518	ARROZ PILECCO NOBRE T1 5KG Desconto em item: 37518 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	10063021	040	5929	UN	2,000	24,90	49,80				

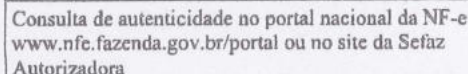
NF-e 000040652

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



FOLHA 4/8

0-ENTRADA
1-SAÍDA

135251484926812 03/06/2025 12:01:56

43.460.336/0006-54

03/06/2025

13923-224

03/06/2025

ISENTO

12:01:56

FATURA/ DUPLICATA

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

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

| CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

	PESO LÍQUIDO
--	--------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

Powered by Arius Sistemas



RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: 3.985,97 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 000040652					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1					
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040652 SÉRIE 1 FOLHA 5/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250643460336000654550010000406521012909932 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 135251484926812 03/06/2025 12:01:56									
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 ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI MUNICÍPIO PEDREIRA						CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43 CEP 13923-224		DATA EMISSÃO 03/06/2025 DATA ENTRADA/SAÍDA 03/06/2025		HORA SAÍDA 12:01:56					
FONE/FAX 3893-4611						UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO							
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR 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					
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
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto R\$: 2,41			10063021	040	5929	UN	4,000	19,98	79,92					
503600	MAC SEMOLA DALLAS 500G PENNE Desconto em item: 503600 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45			19021900	020	5929	UN	5,000	2,99	14,95	8,46	1,02		12,00	
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 1,65			07133399	040	5929	UN	10,000	5,49	54,90					
639620	BISC MAIZENA TRIUNFO 345G Desconto em item: 639620 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30			19053100	020	5929	UN	2,000	4,99	9,98	3,76	0,68		18,00	
51965	MAC SEMOLA GALO 500G CONCHA 1 Desconto em item: 51965 - Valor Total do Desconto R\$: 1,40			19021900	020	5929	UN	10,000	4,69	46,90	26,54	3,18		12,00	
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,82			11022000	020	5929	UN	5,000	5,49	27,45	10,36	1,86		18,00	
4626	HORTI MACA FUJI KG			08081000	040	5929	KG	4,130	11,90	49,15					
165532	HORTI ALFACE CADA (CRESPA/LISA/MIMOSA)			07051900	040	5929	UN	1,000	3,49	3,49					
575850	BISC LEITE MARILAN 350G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32			19053100	020	5929	UN	2,000	5,49	10,98	4,15	0,75		18,00	
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 0,51			19021900	020	5929	UN	5,000	3,39	16,95	9,59	1,15		12,00	
55734	FEIJAO CARIOCA JOLI TP 1 1KG Desconto em item: 55734 - Valor Total do Desconto R\$: 2,11			07133399	040	5929	UN	10,000	6,99	69,90					
148276	ARROZ NAMORADO TP 1 5KG Desconto em item: 148276 - Valor Total do Desconto R\$: 1,97			10063021	040	5929	UN	3,000	21,90	65,70					
672603	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PARAFUSO Desconto em item: 672603 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36			19021900	020	5929	UN	4,000	2,99	11,96	6,77	0,81		12,00	
126090	CAFE PRIMAVERA 500G Desconto em item: 126090 - Valor Total do Desconto R\$: 0,78			09012100	060	5929	UN	1,000	25,90	25,90					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: 3.985,97 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 000040652					
DATA DE RECEBIMENTO _/_/		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1					
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040652 SÉRIE 1 FOLHA 6/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35250643460336000654550010000406521012909932 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 135251484926812 03/06/2025 12:01:56					
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 03/06/2025							
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI			BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA			CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/06/2025							
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 12:01:56							
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
670913	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PADRE NOSSO Desconto em item: 670913 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36			19021900	020	5929	UN	4,000	2,99	11,96	6,77	0,81		12,00	
677158	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PENNE Desconto em item: 677158 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36			19021900	020	5929	UN	4,000	2,99	11,96	6,77	0,81		12,00	
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	
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 204 - COO: 67049 / CF-e-SAT: 206 - COO: 399779, 399780, 401244, 401246 / CF-e-SAT: 208 - COO: 107955, 107956 / CF-e-SAT: 210 - COO: 47391, 47395 / CF-e-SAT: 212 - COO: 120889, 120892 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO							

		033-7		03399.05853 55400.000000 11685.801018 8 11160000390597	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Nosso número 00011685-8
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 107955		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/06/2025	Valor Documento 3.905,97	
(-) 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 11685.801018 8 11160000390597	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/06/2025
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA				CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00011685-8
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 3.905,97
Data do Documento 02/06/2025	Nº do documento 107955	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/06/2025	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 3,91 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 78,12 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



09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:44
242702427 0002

ACIONAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BOC SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000011685010181160000390597

BENEFICIÁRIO:

J. L. DAOLIO CIA LTDA

71 DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIÁRIO FIMIL:

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 61.801

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.905,97

VALOR COBRADO 3.905,97

PAGAMENTO AGENCIADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

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

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 8722

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 0008

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.379,80

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061776204184-1

Tag
59026765 05/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	67	12.379,80	0,00	0,00	0,00	12.379,80
Total FGTS:		12.379,80	0,00	0,00	0,00	12.379,80

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 12.379,80

Observações

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

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bdffc0601743e8015a5018826649d35204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***63040855

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bdffc0601743e8015a5018826649d3

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago Instituição
R\$ 12.379,80 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data do Pagamento
18/06/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

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

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.201,82			12.201,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	98,87			98,87
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	29.378,11			29.378,11
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	179,77			179,77
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.468,89			1.468,89
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.672,25			3.672,25
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	293,76			293,76
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.203,34			2.203,34
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	440,66			440,66
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	27,35			27,35
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
SEDA (Versão:5.2.5)					
Página: 1 / 2					
17/06/2025 15:27:28					

85850000516 0 68830385251 0 71071625168 1 08691065102 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000516 0 68830385251 0 71071625168 1 08691065102 4

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

Pague com o PIX



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Composição do Documento de Arrecadação

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

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 05/2025

Declaração Retificadora Sim

Identificação da apuração de débitos
113538194 / Reinf CP
113538377 / Reinf RET
33062550575 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

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

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

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

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

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MARIA HELENA RONCHI
CPF	016.167.948-01
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

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

Nº do recibo de entrega 0000050000354634183

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G334180956450621011
18/06/2025 09:59:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.59.30
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000516-0 68830385251-0
71071625168-1 08691065102-4
Data do pagamento 18/06/2025
Numero do Documento 07.16.25168.0869106-5
Valor Total 51.668,83

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

18/06/2025 09:57:32
18/06/2025 09:59:29

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE RODRIMAFER IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 29.800,00	NF-e Nº: 000.015.688 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	

RODRIMAFER IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA  AV. IRACY BEREZOSKI CAYRES, 127 GETULIO VARGAS II MOGI GUACU SP CEP: 13849104 TELEFONE: 1938612905		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.015.688 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0500 0228 5600 0168 5500 1000 0156 8819 1812 6024 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 135251289149913 - 15/05/2025 08:18:25
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 455066692113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.022.856/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 15/05/2025
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	CEP 13923-224	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/05/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 3893-4611	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:14:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	20/06/2025	5.960,00	002	20/07/2025	5.960,00	003	20/08/2025	5.960,00
004	20/09/2025	5.960,00	005	20/10/2025	5.960,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 29.800,00		VALOR DO ICMS 5.364,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29.800,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 9.500,24	VALOR TOTAL DA NOTA 29.800,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.207,407	PESO LÍQUIDO 2.207,407	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000684	PERFIL C/ DOBRA ESPECIAL CHP 1/2	72166110	0 00	5101	KG	713,4074	13,500000	9.631,00	9.631,00	1.733,58	0,00	18,00 0,00	3.070,36
0000000677	PERFIL C/ DOBRA ESPECIAL CHAPA 3/8	72169900	0 00	5101	KG	302,0000	13,500000	4.077,00	4.077,00	733,86	0,00	18,00 0,00	1.299,75
0000000729	PERFIL C/ DOBRA ESPECIAL CHP 5/16	72166110	0 00	5101	KG	318,0000	13,500000	4.293,00	4.293,00	772,74	0,00	18,00 0,00	1.368,61
0000000646	PERFIL C/ DOBRA ESPECIAL CHP 13 (2,25)	72166110	0 00	5101	KG	501,0000	13,500000	6.763,50	6.763,50	1.217,43	0,00	18,00 0,00	2.156,20
0000000589	PERFIL C/ DOBRA ESPECIAL CHP 3/16	72166110	0 00	5101	KG	373,0000	13,500000	5.035,50	5.035,50	906,39	0,00	18,00 0,00	1.605,32

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIS e COFINS com exclusão do ICMS Destacado ,Parecer SEI nr. 14483/2 021/ME. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS 4136.24 REAIS, ESTADUA IS 5364.00 REAIS E MUNICIPAIS 0.00 REAIS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A		Vencimento	20/06/2025	Valor do documento	5.960,00
Pagador		Beneficiário			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		RODRIMAFER IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA			
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					
AV. IRACY BEREZOSKI CAYRES, 127 GETULIO VARGAS II MOGI GUACU					
Agência / Código Beneficiário		Nosso Número	Nº Documento	CNPJ	
0025/81305-6		109/00020211-7	0000015688	00.022.856/0001-68	

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02021.170028 58130.560004 1 01180000596000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.				20/06/2025	
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
RODRIMAFER IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA				0025/81305-6	
Data do documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/05/2025	0000015688	DM	N	15/05/2025	109/00020211-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			5.960,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos / Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 11,72 AO DIA					
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 298,00					(+) Mora / Multa
TÍTULO SERÁ PROTESTADO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO					
Após o vencimento do boleto, não aceitaremos depósito em conta.					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CPF/CNPJ - 59.026.765/0001-43	
Endereço: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 SANTA RITA PEDREIRA SP					
Pagador Avalista:					



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

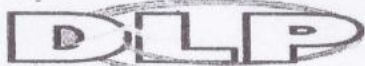
03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:22
242702427 0003
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000202117002058130560004101100000596000
BENEFICIARIO:
RODIRMAFER IND COM PERF LT EPP
NOME FANTASIA:
RODIRMAFER IND COM PERF LT EPP
CNPJ: 00.022.056/0001-68
BENEFICIARIO FINAL:
RODIRMAFER IND COM PERF LT EPP
CNPJ: 00.022.056/0001-68
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 59.026.765/0001-43
NR. DOCUMENTO 62.001
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 5.960,00
VALOR COBRADO 5.960,00

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0808
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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.029.451
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0605 7818 2000 0181 5500 1000 0294 5118 2452 7934
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
135251482746101 - 03/06/2025 09:34:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.095.359.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.781.820/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF
59.026.765/0001-43

DATA DA EMISSÃO
03/06/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

C.E.P.

13.920-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03/06/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

(19) 3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:27:52

FATURA / DUPLICATA

F-012183/1 20/06/2025 144,00

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		144,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00		0,00	0,00	0,00	6,05	144,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F
			0-Emitente					
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	
												I.C.M.S.	I.P.I.
000186	BOTA PVC BRANCA CANO CURTO N.37 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 2,79 (4,20%) Federal.	64019200	0102	5102	UN	1,00	66,50	66,50					
000496	PORTA ISCA EM PVC COMBAT RAT Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 2,69 (4,20%) Federal.	39269090	0102	5102	UN	4,00	16,00	64,00					
000287	ISCA GRANULADA RATO 50GRS GIRASSOL Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,32 (4,20%) Federal.	38089996	0102	5102	UN	3,00	2,50	7,50					
000494	RATOL ISCA EM BLOCO 20GRS Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,25 (4,20%) Federal.	38089996	0102	5102	UN	4,00	1,50	6,00					

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: 12183	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/06/2025 09:34

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

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 20/06/2025	
Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81 AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário 2427-9/18621-X	
Data do Documento 03/06/2025	Numero do Documento bF-012183/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2025	Nosso Número 14648830000016156	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 144,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Boleto 1/1 referente a NFe: 000.029.451 Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,24 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/06/2025. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 21/06/2025.					(-) 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)

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 20/06/2025	
Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81 AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário 2427-9/18621-X	
Data do Documento 03/06/2025	Numero do Documento bF-012183/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2025	Nosso Número 14648830000016156	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 144,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Boleto 1/1 referente a NFe: 000.029.451 Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,24 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/06/2025. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 21/06/2025.					(-) 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

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:44
242702427 0007

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090145488300600016156175911180000014400

BENEFICIARIO:

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -

NOME FANTASIA:

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME

CNPJ: 05.781.828/0001-81

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 09.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 62.002

NOSSO NUMERO 14648830000016156

CONVENIO 01464883

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 144,00

VALOR CORRADO 144,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 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: 09/06/2025
Número da Fatura: 1966633773-0
Período de Utilização: 09/05/2025 a 08/06/2025
E-mail: crechevadirce@hotmail.com

Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025

MÊS DE REFERÊNCIA
06/2025

VENCIMENTO
27/06/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 107,17

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

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 Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
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/telecomscoempresas. 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

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

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

27/06/2025

Número da Conta

8999 5017 8374

Cód. Débito Automático

899950178374-1

Número da Fatura

1966633773-0

Valor a Pagar (R\$)

107,17

Pagar
via PIX



84650000001 9 07170082089 8 99501783741 1 96663377399 1



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: 09/06/2025
Número da Fatura: 1966633773-0
Período de Utilização: 09/05/2025 a 08/06/2025
E-mail: crechevadirce@hotmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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: 400060288-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	09/05/2025 a 08/06/2025	18%	3,65%	155,87
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 59,76	09/05/2025 a 08/06/2025		-	-59,76
SUBTOTAL					96,11
TOTAL					96,11

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Número de Origem: (19) 3893-4611

R FRANCISCO SALVINO, PE 254 | ETN STA RITA

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
13/05/2025 09:05:29	00:00:30	1938931530	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 08:46:09	00:05:00	1938931888	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 10:43:02	00:01:00	1938931888	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 12:55:13	00:01:00	1938931969	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 16:08:16	00:05:30	1938932256	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/05/2025 14:17:34	00:01:30	1938533105	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 12:20:58	00:01:30	1938932256	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 12:22:27	00:02:30	1938932256	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/06/2025 15:30:16	00:02:00	1938937498	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/05/2025 09:57:46	00:01:54	1938073477	AMPARO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
18/05/2025 12:35:45	00:03:00	19983988072	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/05/2025 10:23:50	00:01:54	19997117937	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/06/2025 13:00:27	00:00:30	19996205576	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: a65a.8346.bc6b.24e5.6478.c82e.0482.84fc

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

96,11

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulióia 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	09/05/2025 a 08/06/2025	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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025G334180956450621015
18/06/2025 09:59:44

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.59.46
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE MConvenio VIVO FIXO/BRASIL
Código de Barras 84650000001-0 07170082089-8
99501783741-1 96663377399-1
Data do pagamento 27/06/2025
Valor Total 107,17

DOCUMENTO: 062701

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 2025Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

18/06/2025 09:58:06

18/06/2025 09:59:44

Transação efetuada com sucesso.

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



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



Número da NFS-e

85

Código de Verificação de Autenticidade

YXKJBIZU4

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/06/2025 às 11:21:18

Chave de Acesso

1503957BCFSEHNMBJJDGEH1ISDWFLE0E

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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 crecheceal@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00

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

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO N 18/2023

RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 85 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YXKJBIZU4.

Data

CPF/RG

Assinatura



Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago
R\$ 400,00

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519999940801

Data do Pagamento
27/06/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43**Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.jun.2025 13:58:46**Data Pagamento:** 30/06/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Valor Total:** R\$ 38.608,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 20**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 30/06/2025 14:01:56

Luis Ricardo Pires De Moraes 30/06/2025 14:09:09

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025**OBS:**
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roseli Luiza Avelar	004.966.199-00	2427-9 / 26206-4	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
2	Marceli de Almeida	068.664.498-04	2427-9 / 38394-5	Agendado	Salário	R\$ 1.789,00
3	Neiva Donizetti Messias Fante	182.094.648-76	2427-9 / 47198-4	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
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\$ 1.994,00
6	Fabiana da Cunha Campos	267.958.538-02	2427-9 / 45505-9	Agendado	Salário	R\$ 1.092,00
7	Joziane Rodrigues Dos Santos S	270.651.758-12	2427-9 / 24168-7	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
8	Claudineia Francisco Costa De	303.732.678-60	2427-9 / 49780-0	Agendado	Salário	R\$ 1.272,00
9	Cristina Alfredo da Silva	304.918.718-21	2427-9 / 28216-2	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
10	Cristiane da Cunha Fagundes	324.482.568-02	2427-9 / 106429-0	Agendado	Salário	R\$ 3.193,00
11	Jane Graziela Tadeo	342.358.488-28	2427-9 / 38271-X	Agendado	Salário	R\$ 1.991,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/06/2025 às 14:09:13, por J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

12	Ana Claudia Zamboni	352.549.568-44	2427-9 / 196345-7	Agendado	Salário	R\$ 1.993,00
13	Sueli Aparecida de Oliveira As	358.201.928-42	2427-9 / 52179-5	Agendado	Salário	R\$ 1.790,00
14	Liliam de Souza Jorge	370.794.478-60	2427-9 / 33796-X	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
15	Suelen Francisca da Costa	379.302.838-01	2427-9 / 46770-7	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
16	Tatiane Fatima Barbosa Faria D	379.551.568-89	2427-9 / 106071-6	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
17	Maria Angelica Degasperi	386.746.868-00	2427-9 / 105617-4	Agendado	Salário	R\$ 1.993,00
18	Jessica Fernanda Silva Quadrad	428.540.348-05	2427-9 / 50458-0	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
19	Marcela Sabino	429.543.628-39	2427-9 / 43292-X	Agendado	Salário	R\$ 1.993,00
20	Eva Beatriz da Costa	569.924.888-99	2427-9 / 49796-7	Agendado	Salário	R\$ 1.205,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/06/2025 às 14:09:13 , por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Conta de débito

Agência 2427 Conta 6506

Quem vai receber?

V Vanessa da Silva Lopes
***.331.728-**

Valor a ser pago R\$ 1.366,00 Instituição MERCADO PAGO IP LTDA.

Forma de pagamento Conta corrente Chave Pix +5519971596496

Data do Pagamento 30/06/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.08
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250630165821665104178
CNPJ DO PAGADOR: 59.026.765/0001-43
VALOR: R\$5.490,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/06/2025 - 14:08:36

PAGO PARA: Denise A D Amaro
CPF: ***.988.778-**
CHAVE PIX: deniseamaroo@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000550440544
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/06/2025 - 14:08:37

DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB: 1.9C1.2E9.9B4.19B.0BF

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

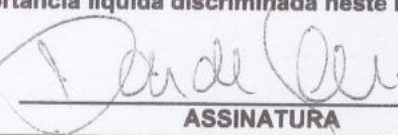
Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 22/01/2025
Empregado ANA CLAUDIA ZAMBONI		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957,20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.14	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.96
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.147,34	Total Descontos 154,34
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.993,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.957,20
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 04/07/2025
<u>30/06/25</u> Data do Recebimento		<u>Ana Claudia Zamboni</u> ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 08/05/2024
Empregado CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	18,00	1.174,32	0,00
0222	FÉRIAS NORMAIS	12,00	782,88	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,40	260,96	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	12,00	15,88	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,40	5,29	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,16	1,72	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,15	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,44
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 85.02	8,14	0,00	86,74
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,98	0,00	93,75
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	12,00	0,00	978,27
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.431,20	Total Descontos 1.159,20
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.272,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.239,33	Base Cál. FGTS 2.239,33	FGTS do Período 179,15	Base Cál. IRRF 1.174,32
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 04/07/2025
<u>30/06/2025</u> Data do Recebimento		<u>Claudineia Francisco Costa de Almeida</u> ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025	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		
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	0.30	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.12
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.147,50		Total Descontos 153,50
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 1.994,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.957,20
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 04/07/2025
30/06/2025		Cristina Alfredo da Silva		
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 03/05/2010
Empregado CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.315,88	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,11	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,68
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,79	0,00	291,32
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	20,99
01/06/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Total Rendimentos 3.505,99		Total Descontos 312,99
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 3.193,00		
Salário Base 3.315,88	Sal. Contr. INSS 3.315,88	Base Cál. FGTS 3.315,88	FGTS do Período 265,27	Base Cál. IRRF 3.315,88
				Faixa IRRF 7,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 04/07/2025
30/06/25		Cristiane C. Fagundes		
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025	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		
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	0.47	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.65
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.03	0.00	188.72
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.540,37		Total Descontos 189,37
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 2.349,90
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30, 06, 2025. 				04/07/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 06/01/2015
Empregado DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO		Cargo / Profissão Gerente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	6.053,40	0.00
0226	GRATIFICAÇÃO	1.00	600.00	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.83	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.27
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11.14	0.00	741.07
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27.50	0.00	612.89
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 6.844,23		Total Descontos 1.354,23
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 5.490,00		
Salário Base 6.053,40	Sal. Contr. INSS 6.653,40	Base Cál. FGTS 6.653,40	FGTS do Período 532,27	Base Cál. IRRF 6.653,40
				Faixa IRRF 27,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30, 06, 25 				04/07/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 2	
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		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	18.00	1.174.32	0.00			
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	12.00	782.88	0.00			
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.40	260.96	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00			
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	12.00	15.88	0.00			
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.40	5.29	0.00			
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.19	2.00	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.80	0.00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.62			
0109	ATRASOS	1.00	0.00	8.90			
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	12.00	0.00	979.70			
0157	DSR SOBRE FALTAS	1.00	0.00	65.24			
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 83.31	8.13	0.00	85.31			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos	Total Descontos			
			---	---			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ ---				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
---	---	---	---	---	---		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
/ / Data do Recebimento					04/07/2025		
Eva B. da Costa ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025		2ª Via: Empregado		Página 2 / 2	
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		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.94	0.00	87.36			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos	Total Descontos			
			2.432,13	1.227,13			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.205,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	2.149,31	2.165,19	173,22	1.100,18	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
/ / Data do Recebimento					04/07/2025		
Eva B. da Costa ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEV/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 04/05/2022		
Empregado FABIANA DA CUNHA CAMPOS		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0222	FÉRIAS NORMAIS	15.00	978.60	0.00			
0001	SALÁRIO BASE	15.00	978.60	0.00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0.67	326.20	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00			
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	15.00	19.85	0.00			
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0.67	6.62	0.00			
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.13	1.74	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.59	0.00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.50			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 106.69	8.14	0.00	108.43			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.01	0.00	78.43			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	15.00	0.00	1.222.84			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.502,20	Total Descontos 1.410,20			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.092,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.309,87	Base Cál. FGTS 2.309,87	FGTS do Período 184,79	Base Cál. IRRF 978,60	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30/06/25						04/07/2025	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEV/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 29/05/2019		
Empregado JANE GRAZIELA TADEO		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.12	0.00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.24			
0109	ATRASOS	0.33	0.00	2.97			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.83	0.00	153.11			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.147,32	Total Descontos 156,32			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.991,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.954,23	Base Cál. FGTS 1.954,23	FGTS do Período 156,34	Base Cál. IRRF 1.954,23	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30/06/2025						04/07/2025	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/06/2025 a
30/06/20251ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
21/08/2024Empregado
JESSICA FERNANDA SILVA QUADRADOCargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,77	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,59
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38

05/06/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos
2.147,97Total Descontos
153,97Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 1.994,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

30/06/2025
Data do RecebimentoJessica Quadrado
ASSINATURA

04/07/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/06/2025 a
30/06/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
03/09/2014Empregado
JOZIANE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZACargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,74	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,56
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.147,94Total Descontos
153,94Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 1.994,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

30/06/2025
Data do RecebimentoJoiane
ASSINATURA

04/07/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 11/04/2016		
Empregado LILIAM DE SOUZA JORGE		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957,20	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.95	0.00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.77			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.148,15	Total Descontos 154,15			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.994,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.957,20	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
<u>30/06/25</u> Data do Recebimento					<u>Liliam de S. Jorge</u> ASSINATURA		
					04/07/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 06/06/2016		
Empregado MARIA ANGELICA DEGASPERI		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957,20	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.16	0.00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.98			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.147,36	Total Descontos 154,36			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.993,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.957,20	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
<u>30/06/2025</u> Data do Recebimento					<u>[Assinatura]</u> ASSINATURA		
					04/07/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEVCPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 02/08/2024
Empregado MARCELI DE ALMEIDA		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.732.50	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.42	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.76
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.69	0.00	133.16
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 1.922,92	Total Descontos 133,92
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido..... R\$ 1.789,00	
Salário Base 1.732,50	Sal. Contr. INSS 1.732,50	Base Cál. FGTS 1.732,50	FGTS do Período 138,60	Base Cál. IRRF 1.732,50
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 04/07/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEVCPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 16/10/2024
Empregado MARCELA SABINO		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.08	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.90
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.147,28	Total Descontos 154,28
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido..... R\$ 1.993,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.957,20
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 04/07/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 02/08/2021
Empregado MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,50	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,32
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.147,70	Total Descontos 153,70
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.994,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.957,20
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30/6/25</u> <u>Miriam E. Cristiana Tadeo do Pinho</u> Data do Recebimento ASSINATURA				04/07/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 17/04/2023
Empregado NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS		
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	0,61	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,43
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.147,81	Total Descontos 153,81
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.994,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.957,20
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30/06/25</u> <u>Neiva D. messias fante</u> Data do Recebimento ASSINATURA				04/07/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 14/04/2023
Empregado ROSELI LUIZA AVELAR		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,34	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,16
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.147,54	Total Descontos 153,54
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.994,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.957,20
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/06/25 Data do Recebimento				04/07/2025
Roseli L. Avelar ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 18/10/2024
Empregado SUELEN FRANCISCA DA COSTA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,34	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,16
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.147,54	Total Descontos 153,54
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.994,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.957,20
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/06/25 Data do Recebimento				04/07/2025
Suelen F. da Costa ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 26/03/2025
Empregado SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS		Cargo / Profissão FAXINEIRO		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.732.50	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.87	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.21
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.69	0.00	133.16
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 1.923,37		Total Descontos 133,37
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS		Líquido.....R\$ 1.790,00		
Salário Base 1.732,50	Sai. Contr. INSS 1.732,50	Base Cál. FGTS 1.732,50	FGTS do Período 138,60	Base Cál. IRRF 1.732,50
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 04/07/2025
30/06/2025 <i>Sueli Aparecida de Oliveira Assis</i> Data do Recebimento ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 12/01/2024
Empregado TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.70	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.52
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.147,90		Total Descontos 153,90
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 1.994,00		
Salário Base 1.957,20	Sai. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.957,20
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 04/07/2025
30/06/25 <i>Tatiane F.B.F. de Souza</i> Data do Recebimento ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				09/06/2025 a 30/06/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 09/06/2025				
Empregado VANESSA DA SILVA LOPES				Cargo / Profissão Cozinheiro geral							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			22.00	1.270.50		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				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7.50	0.00		95.29				
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023					Total Rendimentos 1.461,29		Total Descontos 95,29				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 1.366,00						
Salário Base 1.732,50		Sal. Contr. INSS 1.270,50		Base Cál. FGTS 1.270,50		FGTS do Período 101,64		Base Cál. IRRF 1.270,50		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30/06/25 Data do Recebimento		Vanessa da Silva Lopes ASSINATURA								04/07/2025	



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000418690 - 1

Autenticidade

5VTH-DG2E

Data de Emissão

30/06/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333

Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: escritorio.itapirense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43

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

19 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 646,80) total de (R\$ 12.289,20)

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

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	14.086,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.086,00



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000418691 - 1

Autenticidade

FY3D-YSEZ

Data de Emissão

30/06/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333

Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: escritorio.itapirense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43

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



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							Vencimento 30/06/2025
Data do Documento 30/06/2025	Número do Documento 289456	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 14.088,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000289456-7	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000289456-7			

Destinatário/Remetente	
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CI	CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43
Rua / Número / Complemento PADRE 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

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

	SEICON	237-2	23790.51705 90000.028945 56000.178907 9 01280001408850
--	---------------	--------------	--

Local de Pagamento QUALQUER BANCO							Vencimento 30/06/2025
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 30/06/2025	Número do Documento 289456	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2025	Nosso Número 09/00000289456-7		
Isso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 14.088,50		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Taxa de licença de software: R\$ 2,50							
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Non							
Pagador: 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 09/00000289456-7		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 30/06/2025	
Data do Documento 30/06/2025	Número do Documento 289456	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 14.088,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000289456-7	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000289456-7			

Destinatário/Remetente	
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CI	CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43
Rua / Numero / Complemento PADRE 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

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

		237-2		23790.51705 90000.028945 56000.178907 9 01280001408850			
Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 30/06/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 30/06/2025	Número do Documento 289456	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2025	Nosso Número 09/00000289456-7		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 14.088,50		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 2,50						(+) Mora / Multa	
Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Non						(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA 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 09/00000289456-7	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:07:17
342782427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

23700517059000002094556000178907001200001400050

BENEFICIARIO: ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOVE FANTASIA: ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.387.049/0001-14

BENEFICIARIO FINAL: ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.387.049/0001-14

PAGADOR: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA

CNPJ: 50.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 63.001

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 14.000,50

VALOR COBRADO 14.000,50

HR.AUTENTICACAO 6.17C.508.307.550.3E2

Central de Atendimento 08

0800 8001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 8005 Demais localidades.

SAC 08

0800 729 8722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 1678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8008

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

000000418750 - 1

Autenticidade

PHAR-LRZ8

Data de Emissão

30/06/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333

Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: escritorio.itapirense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43

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

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

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

2 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 617,40) total de (R\$ 1.234,80)

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	1.234,80	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.234,80



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000418751 - 1

Autenticidade

MUB3-ZUXW

Data de Emissão

30/06/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333

Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: escritorio.itapirense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43

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



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 01/07/2025	
Data do Documento 30/06/2025	Número do Documento 289489	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
=) Valor do Documento 1.237,30		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000289489-3	
=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000289489-3			

Destinatário/Remetente	
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - C	CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43
Rua / Numero / Complemento PADRE 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

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.028945 89000.178908 7 01290000123730

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 01/07/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 30/06/2025	Número do Documento 289489	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2025	Nosso Número 09/00000289489-3		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	=) Valor do Documento 1.237,30		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
Taxa de licença de software: R\$ 2,50					(+) Mora / Multa		
					=) Valor Cobrado		
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Non					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43		
Pagador: CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE PLANETA AZUL PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP					Código de Baixa 09/00000289489-3		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEICON - FATURA

N CNPJ 08.307.849/0001-14

Vencimento

01/07/2025

Documento
30/06/2025Número do Documento
289489Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
30/06/2025Carteira
009Espécie
R\$

Agência / Código Beneficiário

0517-7/0001789-2

Valor do Documento

1.237,30

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

Nosso Número

09/00000289489-3

(=) Valor Cobrado

Código de Baixa

09/00000289489-3

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CI

CPF / CNPJ

CNPJ: 59.026.765/0001-43

Rua / Número / Complemento

PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

Cep / Bairro / Cidade / Estado

13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Acesse <https://www.seicon.com.br/>**SEICON****237-2**

23790.51705 90000.028945 89000.178908 7 01290000123730

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO

Vencimento

01/07/2025

Beneficiário

SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14

Agência / Código Beneficiário

0517-7/0001789-2

Data do Documento

30/06/2025

Número do Documento

289489

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

30/06/2025

Nosso Número

09/00000289489-3

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.237,30

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).

Não receber após vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Código de baixa:

Data recebimento:

Non

Pagador: 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

09/00000289489-3

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:50:51
242702427 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
NCO BRADISCO S.A.
2370051705400002894589000778906701200000123730
BENEFICIARIO:
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CPF: 08.307.849/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CPF: 08.307.849/0001-14
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA
CPF: 09.836.765/0001-01
NR. DOCUMENTO 63.084
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.237,30
VALOR COBRADO 1.237,30
NR. AUTENTICACAO 9.443.050.CEA.00E.FGC
Central de Atendimento BB
0800 729 0000
0800 729 0000
Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.
Ouvidoria
0800 729 1678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0000
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025