Casa de Assistência à Infância
Planeta Azul
CAMINHO PARA O FUTURO
Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - **Tel: 3893-4611**
Unidade II: Rua João Luis Alvarenga, 161 / Vale Verde - **Tel: 3852-3258**

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Assistência à Infância Planeta Azul
CNPJ: 59.026.765/0001-43
ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Francisco Salvino, 254 – Santa Rita – Pedreira/SP **CEP:** 13.920-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Helena Ronchi
CPF: 016.167.948-01
OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças na área de Educação Infantil
EXERCÍCIO: Agosto/ 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
29/08/2025	R$ 75,79	29/08/2025	0078/07	R$ 75,79
29/08/2025	R$ 26.373,61	29/08/2025	8626/2025	R$ 26.373,61
29/08/2025	R$ 10.107,50	29/08/2025	8625/2025	R$ 10.107,50
29/08/2025	R$ 87.943,10	29/08/2025	0076/06	R$ 87.943,10
29/08/2025	R$ 5.062,16	29/08/2025	0097/07	R$ 5.062,16
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 152.280,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 129.562,16**
© 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$ 281.842,74**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 281.842,74**

Casa de Assistência à Infância
Planeta Azul
CAMINHO PARA O FUTURO
Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - **Tel: 3893-4611**
Unidade II: Rua João Luis Alvarenga, 161 / Vale Verde - **Tel: 3852-3258**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

	ORIGEM DOS RECURSOS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos					
Salário	51.288,00		51.288,00	51.288,00	
Impostos:					
FGTS	5.093,47	-	5.093,47	5.093,47	-
GPS	20.180,56		20.180,56	20.180,56	
IR	633,88		633,88	633,88	
PIS	636,73		636,73	636,73	
Recursos humanos		-			-
Férias	7.316,37		7.316,37	7.316,37	
Sindicato Bem Estar	1.073,00		1.073,00	1.073,00	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato	1.325,84		1.325,84	1.325,84	
Vale Alimentação	16.652,50		16.652,50	16.652,50	
1ª parcela 13º salário	4.047,00		4.047,00	4.047,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	5.126,87		5.126,87	5.126,87	
Açougue	1.556,79		1.556,79	1.556,79	
Leite	1.882,18		1.882,18	1.882,18	
Sustentare	366,30		366,30	366,30	
Padaria	-		-	-	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	799,10		799,10	799,10	
Material Limpeza/Consumo	2.534,71		2.534,71	2.534,71	
Farmácia	117,78		117,78	117,78	
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	573,00		573,00	573,00	
Eletricista	-		-	-	
Jardineiro	380,00		380,00	380,00	
Segurança do Trabalho	338,31		338,31	338,31	
Outros serviços	340,00		340,00	340,00	
Locação de imóveis	4.647,81	-	4.647,81	4.647,81	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.774,66		1.774,66	1.774,66	
Água	468,50		468,50	468,50	
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	5.960,00	-	5.960,00	5.960,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	30,72		30,72	30,72	
IR s/ aluguel	265,60		265,60	265,60	
Imp. Retido fonte	-		-	-	
TOTAL	**138.006,84**	-	**138.006,84**	**138.006,84**	-

Casa de Assistência à Infância
Planeta Azul
CAMINHO PARA O FUTURO
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
02/07/2025	01/08/2025	NF 2320	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentação	214,70
23/07/2025	05/08/2025	NF 5873	Kovalik Embalagens Ltda	Material de Consumo -	261,20
31/07/2025	06/08/2025	NF 35	Aline de Oliveira Mizael	Serviços de Terceiros - Site	100,00
06/08/2025	06/08/2025	NF 19	João Roberto da Silva	Serviços de Terceiros - Conserto TV	240,00
ref. 2024/2025	07/08/2025	Recibo	Cristina Alfredo da Silva	Férias	2.442,68
ref. 2024/2025	07/08/2025	Recibo	Jessica Fernanda Silva Quadrado	Férias	2.443,03
ref. 2024/2025	07/08/2025	Recibo	Marcela Sabino	Férias	2.430,66
04/08/2025	08/08/2025	NF 162	Helio Aparecido Recanelli	Jardinagem	380,00
REF. 08/2025	11/08/2025	Boleto	Central Clube de Seg. - SEGBEM	Sindicato - Folha de Pagamento	1.073,00
01/08/2025	11/08/2025	NF 187	Four Assessoria Empresarial	Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
01/08/2025	11/08/2025	NF 12530	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	500,00
REF. 2025	11/08/2025	holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	1.179,00
REF. 2025	11/08/2025	holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	979,00
REF. 2025	11/08/2025	holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	910,00
REF. 2025	11/08/2025	holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	979,00
13/08/2025	13/08/2025	NF 1414	Francisco Bertevello Neto	Material de Consumo -	75,00
REF. 08/2025	13/08/2025	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	4.647,81
30/07/2025	15/08/2025	NF 38912	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	537,90
15/08/2025	15/08/2025	NF 31848	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. Ltda	Serviços de Terceiros - Impressora	160,00
REF. 07/2025	15/08/2025	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	30,72
REF. 08/2025	15/08/2025	Boleto	Companhia Jaguari de Energia	Energia	1.774,66
REF. 08/2025	15/08/2025	Boleto	Desktop S.A	Internet	109,99
31/07/2025	15/08/2025	NF 1438	Azevedo & camargo Medicina do Trabalho	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	573,00
REF. 07/2025	15/08/2025	Boleto	SAAE	Água	468,50
02/08/2025	18/08/2025	NF 41547	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	5.126,87
02/08/2025	18/08/2025	NF 41545	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/Limpeza	1.861,11
02/08/2025	18/08/2025	NF 41546	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - leite	1.882,18
REF. 2025	19/08/2025	Boleto	Sindicato Inter. Emp. Inst. Benef. SP	Folha de Pagamento - Sindicato	1.325,84
11/08/2025	20/08/2025	NF 5800	Sergio L.P. de Azevedo e Cia Ltda	Serviços de Terceiros - Segurança do Trabalho	338,31
19/08/2025	20/08/2025	NF 221	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	1.556,79
REF. 07/2025	20/08/2025	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	5.093,47
REF. 07/2025	20/08/2025	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	20.180,56
REF. 07/2025	20/08/2025	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	633,88
REF. 07/2025	20/08/2025	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	636,73
REF. 07/2025	20/08/2025	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	265,60
15/05/2025	20/08/2025	NF 15688	Rodrimafer Ind. E Com. De Perfilados Ltda	Material Permanente - 3ª parcela	5.960,00
23/07/2025	22/08/2025	NF 717	Nieri & Nobrega Com. De Mat. Eletricos Ltda	Material de Consumo	598,60
22/07/2025	22/08/2025	NF 19975	Drogaria Triunfo São José	Material de Consumo	117,78
06/08/2025	22/08/2025	NF 2180	Depósito de Gás Pedreira	Gás	430,00
REF. 08/2025	27/08/2025	Boleto	Telefônica Brasil S.A	Telefone	107,17
29/07/2025	28/08/2025	NF 2340	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentação	151,60
29/08/2025	29/08/2025	NF 97	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	400,00
REF. 08/2025	29/08/2025	holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento	2.096,00

Casa de Assistência à Infância
Planeta Azul
CAMINHO PARA O FUTURO
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. 08/2025	29/08/2025	holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	2.196,00
REF. 08/2025	29/08/2025	holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento	2.096,00
REF. 08/2025	29/08/2025	holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	2.196,00
REF. 08/2025	29/08/2025	holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	934,00
REF. 08/2025	29/08/2025	holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.432,00
REF. 08/2025	29/08/2025	holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	2.569,00
REF. 08/2025	29/08/2025	holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	5.778,00
REF. 08/2025	29/08/2025	holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	2.196,00
REF. 08/2025	29/08/2025	holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	2.196,00
REF. 08/2025	29/08/2025	holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	2.126,00
REF. 08/2025	29/08/2025	holerite	Jessica Fernanda Silva Quadrado	Folha de Pagamento	936,00
REF. 08/2025	29/08/2025	holerite	Marcela Sabino	Folha de Pagamento	1.970,00
REF. 08/2025	29/08/2025	holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	499,00
REF. 08/2025	29/08/2025	holerite	Maria Alice Meneghek	Folha de Pagamento	1.966,00
REF. 08/2025	29/08/2025	holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento	1.539,00
REF. 08/2025	29/08/2025	holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.930,00
REF. 08/2025	29/08/2025	holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	2.196,00
REF. 08/2025	29/08/2025	holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	2.196,00
REF. 08/2025	29/08/2025	holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	2.196,00
REF. 08/2025	29/08/2025	holerite	Sueli Aparecida de Oiveira Assis	Folha de Pagamento	1.679,00
REF. 08/2025	29/08/2025	holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	2.196,00
REF. 08/2025	29/08/2025	holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento	2.055,00
REF. 08/2025	29/08/2025	holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento	2.115,00
29/08/2025	29/08/2025	NF 429822	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	16.650,00
29/08/2025	29/08/2025	NF 429823	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
				TOTAL DAS DESPESAS	R$ 138.006,84
				RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$ 143.835,90
				VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
				VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	**R$ 143.835,90**

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 Setembro de 2025

Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente

Despesas Pagas

AGOSTO

Creche Planeta Azul + Creche Eva Dirce + Creche Sonia Baccarelli

Despesas	Valor Total	Pago Creche Planeta Azul	Pago Creche Eva Dirce	Pago Creche Sonia Baccarelli
FGTS	13.668,84	5.093,47	4.967,71	3.607,66
GPS	56.712,71	20.180,56	17.868,85	15.492,28
DARF PIS		636,73	608,36	450,96
DARF IR		633,88	460,73	114,76
DARF IR SOBRE ALUGUEL		265,60	0,00	0,00
SINDICATO - CONTR. ANUAL	3.570,03	1.325,84	1.321,15	923,04
SINDICATO - BEM ESTAR	2.886,00	1.073,00	1.036,00	777,00
			26.262,80	**21.365,70**

20/08/2025, 09:29

Banco do Brasil

G336200927403208009
20/08/2025 09:29:52

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	26.262,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB878019 MARIA HELENA RONCHI	20/08/2025 09:27:44
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	20/08/2025 09:29:52

Transação efetuada com sucesso.

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

20/08/2025, 09:31

Banco do Brasil

G336200927403208013
20/08/2025 09:31:09

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	21.365,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	20/08/2025 09:28:57
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	20/08/2025 09:31:09

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/07/2025 - DEST. / REM.: CRECHE PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R$ 214,70		NF-e **Nº 000002320** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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
1

Nº 000002320 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3525 0730 1170 3400 0121 5500 2000 0023 2011 0117 1056

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Produtos Adq. Terceiros	135251802767235 02/07/2025 11:25:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
519061287115		30.117.034/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CRECHE PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	02/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	SANTA RITA		13923-224	02/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	3893-4611	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/08/2025	214,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	214,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Pedreira	SP	

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000273	PURÊ DE BATATA 800 G TECNUTRI	11052000	0102	5102	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	3,00	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALII -NãO GERA DIREITO A CRéDITO FISCAL DE ISS E IPIIII-APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$2,68 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$64,41(30%) FONTE IBPT '	

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 01/08/2025

Beneficiário

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0298 / 000098132

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/07/2025		DM	Não	02/07/2025	0000000000915
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		214,70

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 02/08/2025 R$ 13,95
JUROS DIARIO DE R$ 0,39

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7

03399.00987.13200.000001.00091.501015.2.11600000021470

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 01/08/2025

Beneficiário

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA~ CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0298 / 000098132

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/07/2025		DM	Não	02/07/2025	0000000000915
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		214,70

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 02/08/2025 R$ 13,95
JUROS DIARIO DE R$ 0,39

(-) 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

Banco do Brasil - Central de Pendências

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:51:12
347702477 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF P. ANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.596-4
****
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

03999000713000000100091501015211400000021470
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	86-101
DATA DE VENCIMENTO	01/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	214,70
VALOR COBRADO	214,70

****
PAGAMENTO AGENDADO
A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação
****
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

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

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Recebemos de KOVALIK EMBALAGENS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 23/07/2025 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor: 261,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 0000005873 SÉRIE 7

KOVALIK EMBALAGENS LTDA

RUA ALFREDO MARTINELLI, 137 - VILA SANTO ANTÔNIO
PEDREIRA SP - CEP:13923-002
Telefone 19993042139

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

N. **0000005873** P. 1/1
SERIE 7

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			**3525.0730.9997.0300.0136.5500.7000.0058.7316.7780.2617**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	AUTORIZAÇÃO DE USO
519062878113		30.999.703/0001-36	**135252052164662**

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	23/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254	SANTA RITA	13920-000	23/07/2025
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	19983988072	SP / ISENTO	11:11:06

FATURA/VENCIMENTO(S)

A) 05/08/25 261,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	261,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,20

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente 1-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
51				51,0000	51,0000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
3982	PAPEL TOALHA SULLEG 3RL 180FL 19X21CM	4818.30.00	0102	5102	UN	10,000	12,000	**120,00**	0,00	0,00	0,00	0
3575	POTE G 50 MB TORTA PEQ BAIXA 1,2KG PRETA	4823.90.90	0102	5102	UN	40,000	2,450	**98,00**	0,00	0,00	0,00	0
3069	SACO PAPEL MONOL 25 GRS 23X18CM COM 500 UND	4819.40.00	0102	5102	PC	1,000	43,200	**43,20**	0,00	0,00	0,00	0

Total de Produto(s): 3

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Pedido(S):199246, 199571	

www.sistemaram.com.br

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: KOVALIK EMBALAGENS LTDA
Agência / Código do Beneficiário: 8193-0/1145-2
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Nosso Número: 36027350001198683
Vencimento: 05/08/2025
Número do Documento: 198683/1
Espécie: R$
Valor do Documento: 261,20

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as caracteristicas acima | Data | Assinatura | Data | Assinatura

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
Data do processamento: 23/07/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Beneficiário: KOVALIK EMBALAGENS LTDA
CNPJ/CPF: 30.999.703/0001-36
Sacado / Avalista:
Vencimento: 05/08/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUAALFREDOMARTINELLI, 137 - VILA SANTO ANTÔNIO - PEDREIRA/SP 13923-002

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
36027350001198683	17/19	R$			8193-0/1145-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
23/07/2025	198683/1	DM	N	23/07/2025	261,20

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APÓS O VENCIMENTO
NFe: 50529
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 2,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/08/2025.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 06/08/2025.
Não Receber após 90 dias do vencimento.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CPF / CNPJ: 59026765000143
Endereço: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - - SANTA RITA - 13920000 - PEDREIRA / SP
Beneficiário Final:
CPF / CNPJ:
Código de Baixa
Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03602.735007 01198.683177 1 11640000026120

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 05/08/2025
Beneficiário: KOVALIK EMBALAGENS LTDA
CNPJ / CPF: 30.999.703/0001-36
Agência / Código do Beneficiário: 8193-0/1145-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/07/2025	198683/1	DM	N	23/07/2025	36027350001198683

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/19	R$			261,20

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APÓS O VENCIMENTO
NFe: 50529
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 2,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/08/2025.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 06/08/2025.
Não Receber após 90 dias do vencimento.

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

Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CPF / CNPJ: 59026765000143
Endereço: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 -
SANTA RITA
13920000 - PEDREIRA / SP
Beneficiário Final:
CPF / CNPJ:
Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco do Brasil - Central de Pendências

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:51:34
24270/477 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA 2427-0 CONTA 6.506-4
****
BANCO DO BRASIL

00196000000340273500701196683177111640000026170
BENEFICIARIO
KOVALIK EMBALAGENS LTDA
NOME FANTASIA
KOVALIK EMBALAGENS LTDA
CNPJ 30.996.703/0001-30
PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ 59.329.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 80.501
NOSSO NUMERO 340273500011996831
CONVENIO 3340273.5
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 761,20
VALOR COBRADO 761,20
****
PAGAMENTO AGENDADO
A quitação efetiva desse debito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h do dia escolhido. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.
****
Central de atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35095022259774637000188000000000003525088640267465

Número da NFS-e
35

Competência da NFS-e
31/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/08/2025 11:42:08

Número da DPS
36

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/08/2025 11:42:08

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
59.774.637/0001-88

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
59.774.637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAEL

E-mail
-

Endereço
NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA

Município
Campinas - SP

CEP
13060-565

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
59.026.765/0001-43

Inscrição Municipal
-

Telefone
(19) 3893-4611

Nome / Nome Empresarial
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail
crecheceai@hotmail.com

Endereço
PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA

Município
Pedreira - SP

CEP
13923-224

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Pedreira - SP

País da Prestação
-

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Campinas - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 100,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 100,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

5 59 774 637 ALINE DE OLIVE
59.774.637/0001-88

Valor a ser pago	Instituição
R$ 100,00	BANCO INTER

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	59774637000188

Data do Pagamento
06/08/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35371072222992479000122000000000001925084048396119

Número da NFS-e 19	**Competência da NFS-e** 06/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 06/08/2025 14:45:09	
Número da DPS 23	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 06/08/2025 14:45:09	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 22.992.479/0001-22	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (19) 3893-2561
Nome / Nome Empresarial JOAO ROBERTO DA SILVA 02464300870		**E-mail** eletrojaguar1@gmail.com	
Endereço ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 528, JARDIM SANTA CLARA		**Município** Pedreira - SP	**CEP** 13920-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0001-43	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (19) 3893-4611
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		**E-mail** crecheceai@hotmail.com	
Endereço PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA		**Município** Pedreira - SP	**CEP** 13923-224

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.02.01 - Assistência técnica.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Pedreira - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço REFERENTE A CONSERTO DE TV SAMSUNG 32 POLEGADAS			

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$ 240,00	**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$ 240,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 240,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

J JOAO ROBERTO DA SILVA
***.643.008-**

Valor a ser pago	Instituição
R$ 240,00	BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	024.643.008-70

Data do Pagamento
06/08/2025

Termo de [illegible]ação
Nº 18/2023
Ano 2025

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			**Cnpj:** 59026765000143
Endereço: R PADRE FRANCISCO SALVINO	**Número:** 254	**Complemento:**	
Bairro: SANTA RITA	**Cidade:** PEDREIRA		**UF:** SP
Empregado: CRISTINA ALFREDO DA SILVA			**Ctps/Série:** 30491871821 - 0000
Endereço: JORGE BELIX	**Número:** 61	**Complemento:** A	
Bairro: JARDIM ANDRADE	**Cidade:** Pedreira		**UF:** SP
Data Admissão: 04/02/2013	**Função:** MONITORA	**Departamento:** PLANETA AZUL	
Período Aquisitivo: 03/08/2024 a 02/08/2025	**Período de Gozo das Férias:** 11/08/2025 a 09/09/2025	**Período de Abono Pecuniário:**	
Maior Remuneração: Salário base: 1.957,20 + média: 37,23 = 1.994,43		**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	37,23	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	12,41	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,14	0,00	216,56
			Total de Rendimentos 2.659,24	**Total de Descontos** 216,56
			Líquido... R$	**2.442,68**

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$ 2.442,68**, a ser paga até o dia **07 de agosto de 2025.**

PEDREIRA - SP, ____/____/_____.

Cristina Alfredo da Silva

CRISTINA ALFREDO DA SILVA

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.

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

PEDREIRA - SP, ____/____/_____.

CRISTINA ALFREDO DA SILVA

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CRISTINA ALFREDO DA SILVA
Agência	2427-9
Conta corrente	28216-2
Valor	2.442,68
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	07/08/2025 14:19:35
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	07/08/2025 14:21:41

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			**Cnpj:** 59026765000143
Endereço: R PADRE FRANCISCO SALVINO		**Número:** 254	**Complemento:**
Bairro: SANTA RITA		**Cidade:** PEDREIRA	**UF:** SP
Empregado: JESSICA FERNANDA SILVA QUADRADO			**Ctps/Série:** 42854034805 - 0000
Endereço: Rua Integração Rua Vitório Pavam		**Número:** 90	**Complemento:** Fundos
Bairro: ESTANCIA SANTA RITA		**Cidade:** Pedreira	**UF:** SP
Data Admissão: 21/08/2024	**Função:** MONITORA	**Departamento:** PLANETA AZUL	
Período Aquisitivo: 21/08/2024 a 20/08/2025	**Período de Gozo das Férias:** 11/08/2025 a 09/09/2025		**Período de Abono Pecuniário:**
Maior Remuneração: Salário base: 1.957,20 + média: 37,52 = 1.994,72		**Faltas:** 0	**Período:** Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411444	FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	1.957,20	0,00
411441	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	652,40	0,00
411440	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	37,52	0,00
411438	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	12,51	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,13	0,00	216,60
			Total de Rendimentos	**Total de Descontos**
			2.659,63	216,60
			Líquido... R$	**2.443,03**

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$ 2.443,03**, a ser paga até o dia **07 de agosto de 2025.**

PEDREIRA - SP, ____/____/_____.

Jessica Quadrado

JESSICA FERNANDA SILVA QUADRADO

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

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

PEDREIRA - SP, ____/____/_____.

JESSICA FERNANDA SILVA QUADRADO

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

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

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	2.443,03
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	07/08/2025 14:19:19
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	07/08/2025 14:21:06

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Cnpj: 59026765000143

Endereço: R PADRE FRANCISCO SALVINO
Número: 254
Complemento:

Bairro: SANTA RITA
Cidade: PEDREIRA
UF: SP

Empregado: MARCELA SABINO
Ctps/Série: 42954362839 - 0000

Endereço: Rua Luiz Pires de Faria
Número: 231
Complemento:

Bairro: Jardim Triunfo 79
Cidade: Pedreira
UF: SP

Data Admissão: 16/10/2024
Função: MONITORA
Departamento: PLANETA AZUL

Período Aquisitivo: 16/10/2024 a 15/10/2025
Período de Gozo das Férias: 25/08/2025 a 23/09/2025
Período de Abono Pecuniário:

Maior Remuneração: Salário base: 1.957,20 + média: 27,32 = 1.984,52
Faltas: 2
Período: Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411444	FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	1.957,20	0,00
411441	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	652,40	0,00
411440	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	27,32	0,00
411438	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	9,11	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,13	0,00	215,37
			Total de Rendimentos	**Total de Descontos**
			2.646,03	215,37
			Líquido... R$	**2.430,66**

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$ 2.430,66**, a ser paga até o dia **21 de agosto de 2025.**

PEDREIRA - SP, ____/____/_____.

Marcela Sabino

MARCELA SABINO

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

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

PEDREIRA - SP, ____/____/_____.

MARCELA SABINO

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCELA SABINO
Agência	2427-9
Conta corrente	43292-X
Valor	2.430,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	07/08/2025 14:19:02
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	07/08/2025 14:21:06

Transação efetuada com sucesso.

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35371072221971576000176000000000016225084931071061

Número da NFS-e
162

Competência da NFS-e
04/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/08/2025 18:44:27

Número da DPS
171

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/08/2025 18:44:27

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
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

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
59.026.765/0001-43

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail
-

Endereço
R 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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

H Helio Aparecido Recanelli
***.601.748-**

Valor a ser pago	Instituição
R$ 380,00	PICPAY

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	291.601.748-89

Data do Pagamento
08/08/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

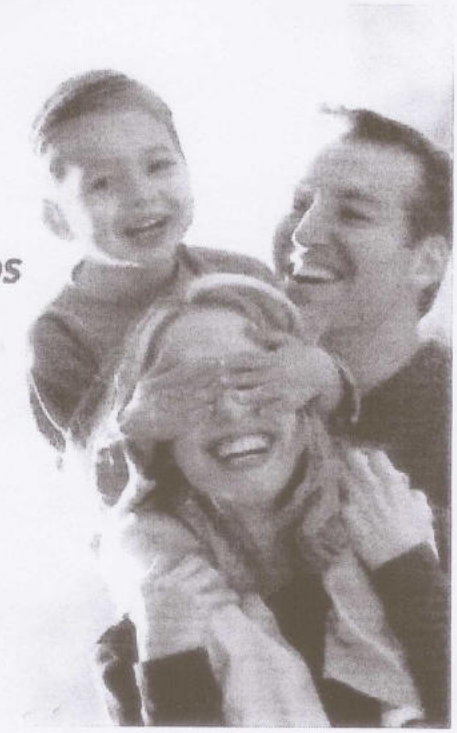
Instruções de impressão
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 99175.580010 3 11690000288600
Valor R$: 2886,00

centraldos benefícios | Central Clube de Seguros

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 99175.580010 3 11690000288600**

Local do pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **10/08/2025**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento **29/07/2025**	Nr. do documento **1132079**	Espécie DOC **DM**	Aceite **NAO**	Data processam. **29/07/2025**	Nosso número **0991755-8**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécio Moeda **R$**	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento **2886,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2025)

Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

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

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:24
2427/0427 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA-ASS INF PLANETA AZUL
AGÊNCIA 2427-9 CONTA 6.558-4
****
BANCO SICOOB S.A.

75691403090104497100991758800105114900028860
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 09.025.765/0001-43

NR DOCUMENTO 81.103
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.886,00
VALOR COBRADO 2.886,00

NR AUTENTIC.ACAO 0.668.987.094.FAC.872
****
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
187

Código de Verificação de Autenticidade
1H98BX4NU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/08/2025 às 08:22:43

Chave de Acesso
1520899ZGR923PA8SQENGLV9ZVC9G83T

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/08/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA TIRADENTES, 559		JARDIM TRIUNFO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
59.026.765/0001-43	ISENTO	56000008611	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		STA RITA

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13920-000	PEDREIRA - SP	3537107	19 38934611	crecheceai@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro	74,17	R$ 74,17
1,00	UN	Honorários contábeis ref a 07/2025	815,83	R$ 815,83

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
0,00%	0000170000019	6920601		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 890,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 890,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONFORME LC 123/2006.

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **187** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1H98BX4NU**.

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

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 890,00

Vencimento
10/08/2025

Data de emissão: 30/06/2025

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 multa
1,00% juros

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

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013 39586.914010 6 11690000089000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

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

cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 39586.914010 6 11690000089000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 10/08/2025
Beneficiário: Four Assessoria Empresarial Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 49.458.269/0001-05		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 30/06/2025	Nr. do Documento: 139586914		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 494582690139586914
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:29
242702427 0002
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

==========

CORA SCFI

40390000074945826901339586914010611690000089000
BENEFICIARIO:
Four Assessoria Empresarial Lt
NOME FANTASIA:
Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ: 49.458.269/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ: 49.458.269/0001-05
PAGADOR:
Casa De Assistencia A Infancia Plan
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	81.101
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	890,00
VALOR COBRADO	890,00

==========

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

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 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 ASSITENCIA 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 Nº12530 SÉRIE: 1

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

Licurgo

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 12530
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0853 8590 5400 0173 5500 1000 0125 3015 3853 1952

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
79714 - VENDA REG ECF	135252149615502 - 01/08/2025 06:08:03

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	01/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284	SANTA RITA	01/08/2025

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
PEDREIRA	13923-224	SP	(19) 3893-4611		06:08:03

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	0,00		500,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R$ 97,00 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	108,932	4,59	0,00	0,00	500,00	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORACAO 18/2023
Valor Aprox. Tributos: R$ 37,00 Federal, R$ 60,00 Estadual, Fonte IBPT.

Informacoes da ECF: 1 - 588446 - Serie: 588446 - Cupons: 76144, 77629, 79193, 84239, 89897

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000012530

Valor: R$ 500,00, Vencimento: 11/08/2025 34191.09008 00813.430014 20321.080002 5 11700000050000

_____, _____/_____/_____

_____

(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 00813.430014 20321.080002 5 11700000050000**

Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00008134-3
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8	Espécie R$	Quantidade	Número do documento 000000012530	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 11/08/2025	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, n°: 284 - CEP: 13923224 - SANTA RITA - PEDREIF						
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 00813.430014 20321.080002 5 11700000050000**

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 11/08/2025
Beneficiario TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047					Agência / Código Beneficiario 0012/03210-8
Data do Documento 01/08/2025	Nº do Documento 000000012530	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2025	Nosso Número 109/00008134-3
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, n°: 284 - CEP: 13923224					
Beneficiário Final					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:29
242702427 0007
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090800813430814203210800025117600000050000
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 ASSITENCIA A INFANCIA
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	81.102
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	01/07/2025 a 31/07/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1

Empregador	CNPJ/CEI/CPF	Data Admissão
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	03/03/2014

Empregado	Cargo / Profissão
DANIELE DE GODOY CREMASCO	Agente pedagógico

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.00	1.178.55	0.00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1.00	0.45	0.00

O maior problema de toda arte e produzir, por aparência ilusão de uma realidade mais grandiosa.

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

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

Total Rendimentos	Total Descontos
1.179,00	0,00

Líquido.....**R$ 1.179,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.349,90	0,00	1.178,55	94,28	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 30/07/2025

11/08/2025

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DANIELE DE GODOY CREMASCO
Agência	2427-9
Conta corrente	31913-9
Valor	1.179,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por		
	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	11/08/2025 14:24:02
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	11/08/2025 14:31:42

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/07/2025 a 31/07/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1

Empregador	CNPJ/CEI/CPF	Data Admissão
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	06/06/2016

Empregado	Cargo / Profissão
MARIA ANGELICA DEGASPERI	MONITORA

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

O maior problema de toda arte e produzir, por aparência ilusão de uma realidade mais grandiosa.

Total Rendimentos	Total Descontos
979,00	0,00

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

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

Líquido.....**R$ 979,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. 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: 30/07/2025

11/08/2025
Data do Recebimento

ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA ANGELICA DEGASPERI
Agência	2427-9
Conta corrente	105617-4
Valor	979,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	11/08/2025 14:24:40
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	11/08/2025 14:31:42

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	01/07/2025 a 31/07/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1

Empregador	CNPJ/CEI/CPF	Data Admissão
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	02/08/2024

Empregado	Cargo / Profissão
MARCELI DE ALMEIDA	SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.00	910.00	0.00

O maior problema de toda arte e produzir, por aparência ilusão de uma realidade mais grandiosa.

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

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

Total Rendimentos	Total Descontos
910,00	0,00

Líquido.....**R$ 910,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	0,00	910,00	72,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 30/07/2025

11/08/25 Marceli de Almeida

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCELI DE ALMEIDA
Agência	2427-9
Conta corrente	38394-5
Valor	910,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	11/08/2025 14:24:23
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	11/08/2025 14:31:42

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	01/07/2025 a 31/07/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1

Empregador	CNPJ/CEI/CPF	Data Admissão
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	18/10/2024

Empregado	Cargo / Profissão
SUELEN FRANCISCA DA COSTA	MONITORA

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

O maior problema de toda arte e produzir, por aparência ilusão de uma realidade mais grandiosa.

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

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

Total Rendimentos	Total Descontos
979,00	0,00

Líquido.....**R$ 979,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. 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: 30/07/2025

11/08/25 Suelen F da Costa

Data do Recebimento ASSINATURA

G33E
1

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SUELEN FRANCISCA DA COSTA
Agência	2427-9
Conta corrente	46770-7
Valor	979,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	11/08/2025 14:23:40
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	11/08/2025 14:31:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de FRANCISCO BERTEVELLO NETO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/08/2025 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 75,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.414 Série 001

FRANCISCO BERTEVELLO NETO

Bertevello

RUA ANTONIO CASSIANI FILHO, 160 - VILA MACEDO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3893-2809 - FAX: (19)3893-2809
neto@bertevello.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.001.414
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0829 6258 6200 0191 5500 1000 0014 1410 0179 9453

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	**135252297571357 13/08/2025 10:42:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
519060174118		29.625.862/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	13/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	SANTA RITA		13920-000	13/08/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	SP	(19)3893-4611		10:41:42

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1414 - Valor Original: R$ 75,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 75,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 14/08/2025
Valor : R$ 75,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,64 (6,19 %)	75,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
602	ESCUMADEIRA HOTEL N.15 ABC ALUMINIOS Valor Aprox Tributos R$ 4,63 (6,18%) Fonte: IBPT	76151000	0500	5405	UN	5,00	15,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COMPRADORA DENISE

ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA OU POR ANTECIPACAO
Pagamento somente atraves de boleto bancario (nao efetuar deposito sem autorizacao)

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RESERVADO AO FISCO

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

B BERTEVELLO & BERTEVELLO
29.625.862/0001-91

Valor a ser pago	Instituição
R$ 75,00	BCO SANTANDER (BRASIL) S.
Forma de pagamento	**Chave Pix**
Conta corrente	29625862000191
Data do Pagamento	
13/08/2025	

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Recibo do Inquilino

XV Imobiliária

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

Contrato: 0339/03

Periodo: 13/07/2025
a 12/08/2025

Locatário: CASA DE ASSIST.A INFÂNCIA PLANETA AZUL
CNPJ:59.026.765/0001-43

Imóvel: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254
RICCI PEDREIRA

Locador: JOÃO PAULO DOS SANTOS GOUVEIA
CPF:213.159.718-52

Descrição	Crédito	Débito	Vencimento
ALUGUEL (JUL/2025)		5.515,57	13/08/2025
BONUS 9/12	1.291,57		
IR 8/12	274,91		
SEGURO FIANÇA 32/36		698,72	

TOTAL 4.647,81

(QUATRO MIL , SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO SÓ TERÁ VÁLIDADE APÓS COMPENSAÇÃO BANCARIA

PEDREIRA, 18/08/2025 12:51 hs

Carência:18/08/2025

Recibo 141

Imobiliaria XV

G332
1:

EMPRESA

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	4.647,81
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No

Plano Total, escolha ganhar camera de video ou

detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	13/08/2025 11:10:12
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	13/08/2025 11:12:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Emissão: 30/07/2025 Dest/Reme: CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 537,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.038.912 Série 001

PAPELARIA ESTRELA LTDA

RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047
Fone: (19)3893-1478

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

Nº 000.038.912
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0761 0933 8100 0195 5500 1000 0389 1210 0340 9787

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135252131170391 30/07/2025 16:44:25

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	30/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	ESTANCIA SANTA RITA	13920-000	30/07/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	SP	(19)3893-4611		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 38912 - Valor Original: R$ 537,90 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 537,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	184,03 (34,21 %)	537,90

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	537,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
64				0,250	0,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7896968307120	BALAO 7 LISO C/ 50 BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,01 (32,31 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	1,00	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893260002081	BARBANTE ROLO C/ 84 METROS Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,98 (31,45 % FONTE IBPT)	52053100	0102	5102	UN	1,00	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898905809124	BOBINA TERMICA 57 X 15 CX C/ 60 SILFER Vr.Aprox.Tributos: R$ 85,48 (33,13 % FONTE IBPT)	48119019	0102	5102	UN	2,00	129,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070007000005	FITA CREPE 18 X 50 ADELBRAS Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,26 (33,13 % FONTE IBPT)	48114110	0102	5102	UN	3,00	7,30	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603803628	FITA DEMARCACAO DE AREA ZEBRADA RC 70MM X 100M Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,50 (40,33 % FONTE IBPT)	39191090	0500	5405	UN	1,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090033000008	FITA EMPAC. 48 X 100 MARR/TRANSP. UNIT. CICLOPACK Vr.Aprox.Tributos: R$ 9,60 (40,33 % FONTE IBPT)	39191010	0102	5102	UN	2,00	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	INTERFOLHA - CREME 20 X 20 C/ 1000 -PRIMULA/MARCHP Vr.Aprox.Tributos: R$ 18,75 (34,60 % FONTE IBPT)	48182000	0500	5405	UN	4,00	13,55	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MANTEIGA BRANCO FOLHAS Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,38 (34,60 % FONTE IBPT)	48062000	0500	5405	UN	40,00	0,75	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610020000002	PICOTE FUNDO ESTRELA 40 X 60 UNID. C/500 RIOPLASTI Vr.Aprox.Tributos: R$ 15,10 (37,55 % FONTE IBPT)	39234000	0102	5102	UN	1,00	40,20	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	RIFA CART. 40/50/60/70/80/100 Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,48 (32,82 % FONTE IBPT)	48025699	0500	5405	UN	5,00	0,90	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898312241555	TOUCA FALSO TECIDO BRANCA - TIRA C/ 100 Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,49 (31,45 % FONTE IBPT)	65050090	0102	5102	UN	4,00	13,90	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA 13920-000 Obs: TERMO DE COLABORACAO N 18/2023 Total Aprox.Tributos: R$ 184,01 (34,21 % FONTE IBPT)** **PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA Código: 1313	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/07/2025 16:44:36

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

Banco do Brasil | 001-9 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 15/08/2025
Beneficiário: PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	Agência/Código Beneficiário: 02427-9/9104-9
Data do Documento: 30/07/2025	Número do Documento: NL 38912/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 01/08/2025	Nosso Número: 30009190000030306
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 537,90

Pagador
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL(1313)
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,
13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0001-43
Código de Baixa
30009190000030306

Assinatura

Data Entrega
/ /

Banco do Brasil | 001-9 | Ficha da Caixa

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 15/08/2025
Beneficiário: PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	Agência/Código Beneficiário: 02427-9/9104-9
Data do Documento: 30/07/2025	Número do Documento: NL 38912/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 01/08/2025	Nosso Número: 30009190000030306
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 537,90

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R$ 0,90 por dia de atraso para pagamento após 15/08/2025

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Pagador
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL(1313)
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,
13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0001-43
Código de Baixa
30009190000030306

Autenticação mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 03000.919005 00030.306179 5 11740000053790

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 15/08/2025
Beneficiário: PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	Agência/Código Beneficiário: 02427-9/9104-9
Data do Documento: 30/07/2025	Número do Documento: NL 38912/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 01/08/2025	Nosso Número: 30009190000030306
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 537,90

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R$ 0,90 por dia de atraso para pagamento após 15/08/2025

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

Pagador
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL(1313)
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,
13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0001-43
Código de Baixa
30009190000030306

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:33:09
242762427 0002
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500030306179511740000053790
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 81.507
NOSSO NUMERO 30009190000030306
CONVENIO 03000919
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 537,90
VALOR COBRADO 537,90
==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

A Copiadora®
Impressoras e Multifuncionais
Outsourcing

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

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00031848

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Prestação de Serviço: Locação
Emissão: 04/08/2025
Vencimento: 15/08/2025

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.** ISENTO
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 1361 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/07/2025 à 31/07/2025	UN	1	R$ 160,00	R$ 160,00
			Valor do Serviço	**R$ 160,00**
			Valor Total da Fatura	**R$ 160,00**

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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 00031848**

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

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

Vencimento: **15/08/2025**

Beneficiário: A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA — CNPJ: 04.859.482/0001-90
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890

Agência/Código Beneficiário: 0025/71640-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/08/2025	00123836	DM	N	07/08/2025	109/00123836-2

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

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

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 54699

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

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO.254 .
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / (19) 3893-4611
Pagador/Avalista — CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 59.026.765/0001-43
Código de Baixa: 109/00123836-2

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

Autenticação Mecânica

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

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

Vencimento: **15/08/2025**

Beneficiário: A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA — CNPJ: 04.859.482/0001-90
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890

Agência/Código Beneficiário: 0025/71640-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/08/2025	00123836	DM	N	07/08/2025	109/00123836-2

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

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

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 54699

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO.254 .
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / (19) 3893-4611
Pagador/Avalista — CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 59.026.765/0001-43
Código de Baixa: 109/00123836-2

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 12383.620023 57164.080004 4 11740000016000

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

Vencimento: **15/08/2025**

Beneficiário: A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA — CNPJ: 04.859.482/0001-90
RUA JOSE BUENO AVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890

Agência/Código Beneficiário: 0025/71640-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/08/2025	00123836	DM	N	07/08/2025	109/00123836-2

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

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

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 54699

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

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254 ,
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / (19) 3893-4611
Pagador/Avalista — CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 59.026.765/0001-43
Código de Baixa: 109/00123836-2

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

A Copiadora®
Impressoras e Multifuncionais
Outsourcing

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

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 54699

Emissão: 07/08/2025

Dados do Cliente

Cliente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Nome Fantasia CRECHE PLANETA AZUL
CNPJ 59.026.765/0001-43
Inscr.Estad. ISENTO
Endereço RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254
Bairro SANTA RITA
Cidade PEDREIRA
Cep 13.920-000
Telefone (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / ( )
Cel. ( )
Email crecheceai@hotmail.com

P&B

Data	Modelo	Patrim.Série		Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	G. Franq.	Exced.	Inf.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
04/08/25	SCX - 5637	2494	2494-Z5W1BJDC7001AWE	CRECHE PLANETA AZUL	105.956	107.317	1.361	2000	0	P&B		0,00000	0,08	R$ 0,00000	R$ 0,00	R$ 0,000000

Demonstrativo de produção Total Equip. 1 Total Páginas 1.361 Produção 100,00 %

Nº 57071 CONTRATO MULTI FRANQUIA TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Total de Equipamentos: 1

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 01/07/2025 à 31/07/2025	BOLETO BANCÁRIO	15/08/2025	1.361	********	0	R$ 0,0000	R$ 160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,0000	**R$ 160,00**

Discriminação:

Demonstrativo comparativo de últimos faturamentos.

Período de 01/06/2025 à 30/06/2025	Total de Páginas	1.338	Valor Total	R$ 160,00
Período de 01/05/2025 à 31/05/2025	Total de Páginas	1.629	Valor Total	R$ 160,00
Período de 01/04/2025 à 30/04/2025	Total de Páginas	1.548	Valor Total	R$ 160,00
Período de 01/03/2025 à 31/03/2025	Total de Páginas	1.727	Valor Total	R$ 150,00

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Data: ____/____/_____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

Banco do Brasil - Central de Pendências

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:33:09
242702427 0004
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001238362002357164080004411740000016000
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	81.506
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	160,00
VALOR COBRADO	160,00

==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 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 56000008611	Módulo Mobiliário		
CPF/CNPJ 59.026.765/0001-43	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01		
Logradouro RUA PADRE FRANCISCO SALVINO		Número 00254	Complemento
CEP 13923-224	Bairro SANTA RITA	Cidade PEDREIRA-SP	

Base de Cálculo R$ 1.075,20	Qtde Notas 4	Vencimento 15/08/2025	Referência 7/2025	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-890725-1-7	Cadastro 56000008611		Módulo 2 - Mobiliário		Receita Principal 202 - ISS Tomador
Valor Original R$ 30,72	Correção R$ 0,00		Multa R$ 0,00	Juros R$ 0,00	Valor Documento R$ 30,72

Impresso em: 08/08/2025 14:29:50 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Autenticação Mecânica

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

46.410.775/0001-36

Exercício: 2025

Contribuinte CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01				CPF/CNPJ 59.026.765/0001-43
Logradouro RUA PADRE FRANCISCO SALVINO		Número 00254	Complemento	
CEP 13923-224	Bairro SANTA RITA	Cidade PEDREIRA-SP		
Vencimento 15/08/2025	Código de Baixa 2-890725-1-7	Cadastro 56000008611	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador

Valor Original R$ 30,72	Correção R$ 0,00	Multa R$ 0,00	Juros R$ 0,00	Total Recebido R$ 30,72

Autenticação Mecânica

81680000000-1 30723224202-3 50815020120-2 00890725007-3

NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
ELETROVINI ELETRICA ESPECIALIZADA LTDA	50.148.344/0001-10	126	R$ 100,00	2,01 %	R$ 2,01
PAPELARIA E GRAFICA RAPIDA ESTUDANTIL LTDA	10.798.275/0001-76	1071	R$ 36,00	2,36 %	R$ 0,85
AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.165.414/0001-01	1438	R$ 589,20	2,75 %	R$ 16,20
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	5655	R$ 350,00	3,33 %	R$ 11,66

Total de notas: 4

R$ 30,72

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.31.42
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   81680000000-1   30723224202-3
                   50815020120-2   00890725007-3
Data do pagamento                     15/08/2025
Valor em Dinheiro                          30,72
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                30,72
================================================
DOCUMENTO:  081505
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	11/08/2025 14:25:19
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	11/08/2025 14:31:42

Transação efetuada com sucesso.

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

CPFL Santa Cruz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Companhia Jaguari de Energia S.A.
Rua Vigata, 1620 - Ferrero
CEP 13916-070 - Jaguariúna - SP
Inscrição Estadual: 395.188.376.114
Inscrição no CNPJ: 53.859.112/0001-69

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 040562680 Série C
Data de Emissão: 07/08/2025
Data de Apresentação: 08/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 410000858024
Leitura Próximo Mês: 09/09/2025

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

Reservado ao Fisco
51EA.0727.C450.1961.BD3E.8CD7.3B83.1408

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 59.026.765/0001-43
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	AGO/2025	15/08/2025	1.774,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 915751936974	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 0,63%	COFINS 3,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/25	1.868,000	kWh	0,58598502	1 057,26	1 057,26	18,00	190,31	866,95	7,20	32,86	Vermelha P1 24 Dias
0601	Consumo - TE	AGO/25	1.868,000	kWh	0,31459315	587,66	587,66	18,00	105,78	481,88	4,00	18,26	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/25				125,00	125,00	18,00	22,50	102,50	0,85	3,88	Vermelha P2 07 Dias
	Total Distribuidora					1.769,92							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/25				74,11							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Ressarcimento DMIC	JUN/25				69,37							
Total Consolidado						1.774,66	1.769,92		318,69	1.451,33	12,05	55,00	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 AGO	1868	31
JUL	1645	32
JUN	1323	29
MAI	1477	33
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,44286000	0,24605000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 07/08/2025	Leitura 07/07/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
08A95960	Ativa	83349	81481	1,00	1.868		09/09/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 14,83 TE R$ -33,90

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 040562680 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
410000858024	1.774,66	15/08/2025

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

REDE FARTRIUNFO	R CANANEIA 150 - JARDIM TRIUNFO
MERCEARIA DO DAVID	R.ANA FRANCISCA OLIVEIRA 565 A - JD ALZIRA
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP	R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836500000176 746600523458 633863368047 100008580241

Autenticação Mecânica

cpfl santa cruz

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACÕES BANCO DO BRASIL
08/08/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.44.31
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   83650000017-6   74660052345-8
                   63386336804-7   10000858024-1
Data do pagamento                     15/08/2025
Valor em Dinheiro                       1.774,66
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.774,66
================================================
DOCUMENTO:  081504
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	08/08/2025 14:41:49
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	08/08/2025 14:44:29

Transação efetuada com sucesso.

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

DESKTOP

OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,

SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto [illegible]

Referente ao uso do mês de [illegible] em julho / 2025

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente	Vencimento	Valor total
1741774	15/08/2025	R$ 109,99

RESUMO

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

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

FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

- Nos Boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" ou [illegible] 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 [illegible]
- Se mesmo assim tiver dúvidas sobre a autenticidade do seu boleto, pode nos acionar pelo mesmo WhatsApp – (19) 3514-3100

DESKTOP

PAGUE COM PIX

QR CODE COM O CELULAR

R$ 109,99

PIX COPIA E COLA

00020101021226800014br.gov.bcb.pix2558[illegible]

Consulte [illegible]

É simples [illegible]

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Em caso de atraso, serão cobrados [illegible]

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

[illegible] o boleto após o dia [illegible]

DESK

[illegible] Casa Assistencia Infancia Planeta Azul

REPRESENTA O SERVIÇO PRESTADO EM Julho / 2025

[illegible] TOTAL: R$ 109,99

00190.00009 03489.876001 33758.843178 4 11740000010999

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:42
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090348967600133758643176411740000010999
BENEFICIARIO:
DESKTOP S.A.
NOME FANTASIA:
DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULT
CNPJ: 08.170.849/0001-15
PAGADOR:
Casa Assistencia Infancia Planeta A
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	81.503
NOSSO NUMERO	34896760033758643
CONVENIO	03489676
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	109,99
VALOR COBRADO	109,99

==========

NR.AUTENTICACAO 4.441.485.B9C.E59.352

==========

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

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1438

Código de Verificação de Autenticidade
RZURHM7JI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/07/2025 às 11:01:11

Chave de Acesso
1519785FDOLHY90CAN0QQGBEJU809XQA

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/07/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
59.026.765/0001-43	**ISENTO**	**56000008611**	**CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		**STA RITA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13920-000	**PEDREIRA - SP**	**3537107**	**19 38934611**	**crecheceai@hotmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
30,00	UN	Mensalidade	15,00	R$ 450,00
1,00	UN	Exames	139,20	R$ 139,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**2,7494%**	**0000040000003**	**8630502**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 589,20	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 589,20**	**R$ 16,20**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 573,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$79,25 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,74%) R$16,14

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 15/08/2025 R$ 573,00 Doc: 1438 Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

RECEBI(EMOS) DE **AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1438** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RZURHM7JI**.

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

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

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

Inovare
Medicina do Trabalho

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

inter

Beneficiário	51.165.414/0001-01 - AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Endereço do Beneficiário	AVENIDA PAPA JOAO XXIII 110 LETRA B , 13920-000 PEDREIRA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
170 - CRECHE PLANETA AZUL	15/08/2025	573,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/296125660	00019/112/9038497906-1	

inter | 077-9 | **07790.00116 12085.501893 03849.790617 7 11740000057300**

Local De Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento: 15/08/2025
Beneficiário: 51.165.414/0001-01 - AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 00019/296125660

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/08/2025	NF1438	DM	NÃO	01/08/2025	00019/112/9038497906-1

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			573,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 16/08/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 16/08/2025.

Mensalidade Julho 2025
Data Limite para pagamento: 14/10/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

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 TRABALHO LTDA
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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	30

Valor p/ Func. PCMSO	Valor Total PCMSO	Valor p/ Func. PPP	Valor Total PPP	Valor p/ Func. PPRA	Valor Total PPRA
15,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Taxa:	0,00	Índice CH:	0,00

Exames			Tipo de Exame	Data de Atendto	Valor
2620	**ANA CLÁUDIA SILVA COUTO**	**COZINHA**			
0295	.AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL		ADMISSIONAL	10/07/2025	0,00
0472	COPROCULTURA		ADMISSIONAL	10/07/2025	18,90
0693	HEMOGRAMA		ADMISSIONAL	10/07/2025	15,00
0974	PPF		ADMISSIONAL	10/07/2025	12,50
Total dos exames do funcionário					**46,40**
2619	**ARETUSA NIERO POLIZEL**	**CRECHE**			
0295	.AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL		ADMISSIONAL	10/07/2025	0,00
Total dos exames do funcionário					**0,00**
1572	**JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA**	**CRECHE**			
0295	.AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL		DEMISSIONAL	02/07/2025	0,00
Total dos exames do funcionário					**0,00**
2682	**MARIA ALICE MENEGHEL**	**CRECHE**			
0295	.AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL		ADMISSIONAL	23/07/2025	0,00
0472	COPROCULTURA		ADMISSIONAL	23/07/2025	18,90
0693	HEMOGRAMA		ADMISSIONAL	23/07/2025	15,00
0974	PPF		ADMISSIONAL	23/07/2025	12,50
Total dos exames do funcionário					**46,40**
1781	**TATIANE REGINA GRANDEZI DA COSTA**	**COZINHA**			
0295	.AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL		DEMISSIONAL	03/07/2025	0,00
0472	COPROCULTURA		DEMISSIONAL	03/07/2025	18,90
0693	HEMOGRAMA		DEMISSIONAL	03/07/2025	15,00
0974	PPF		DEMISSIONAL	03/07/2025	12,50
Total dos exames do funcionário					**46,40**
2703	**VITÓRIA SEGANTIN DE SOUZA**	**CRECHE**			
0295	.AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL		ADMISSIONAL	31/07/2025	0,00
Total dos exames do funcionário					**0,00**

Total geral dos exames	**15**	**139,20**
Total geral da empresa + Taxa Administrativa	**589,20**	
Total Geral da empresa	**589,20**	
Total geral (Todas as empresas)	**1**	**589,20**

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:29
242702427 0004
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.586-4
==========
BANCO INTER

07790001161208550189303849790617711740000057300
BENEFICIARIO:
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO
NOME FANTASIA:
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA
CNPJ: 51.165.414/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA
CNPJ: 51.165.414/0001-01
PAGADOR:
170 - CRECHE PLANETA AZUL
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	81.502
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	573,00
VALOR COBRADO	573,00

==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
Av.: Joaquim Carlos, nº 1539 - Vila São José - CEP 13925-000
Pedreira-SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05
Fone: (19) 3853.3105 - 3852.3508 (Setor Operacional) e (19) 3852.4283 (Setor Administrativo
E-mail: faleconosco@saaepedreira.com.br - www.saaepedreira.com.br
115 - DISK GRATUITO

9.879

CÓDIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	CAT / ECON	MÊS DE CONSUMO
00010158-3	01.02.082.0941.001	07/0001	07/2025

NOME
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254
SANTA RITA
COMPLEMENTO

ENDEREÇO DA ENTREGA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254
SANTA RITA
13923-224 PEDREIRA-SP
COMPLEMENTO

MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCÁRIA
CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00102082094101-8

Nº DO HIDRÔMETRO	LEIT. ANTERIOR M³	LEIT. ATUAL M³	CONSUMO M³	DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL
NH000910	6315	6394	79/79	11/06/2025	11/07/2025

OCORRÊNCIA	DATA PREV. PROX. LEITURA	NÚMERO DE DIAS
	12/08/2025	30

ÚLTIMOS CONSUMOS

MÊS / ANO	CONSUMO	VALOR
06/2025	80	327,22
05/2025	72	298,64
04/2025	81	330,79
03/2025	83	337,94
02/2025	78	320,08
01/2025	17	61,16

DESCRIÇÃO DA TARIFA

CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
0001	TARIFA DE AGUA	224,76
0002	TARIFA DE ESGOTO	202,28
8032	TAXA DE LIXO (007/012)	41,46

CONS. MÉDIO	QUANT. MESES	VENCIMENTO	VALOR
69	6	15/08/2025	468,50

MENSAGEM
SR. CAIXA NAO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTERICAS. Parametros da Agua Tratada: PH=7,3 COR= 3 uc TURBIDEZ=0,30 NTU CLORO=2,0 ppm FLUOR=0,08 mg/l FERRO=0,005 mg/l ESCHERICHIA COLI = ausente 100 ml
GIARDIA < 0,1 cisto / litro CRYPTOSPORIDIUM < 0,1 Oocisto / litro GOSTO < 2 intensidade, ODOR < 2 intensidade

AVISO DE CORTE

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

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	VALOR
MÊS DE CONSUMO 07/2025	HIDRÔMETRO NH000910	15/08/2025	468,50

82670000004-3 68501316202-7 50815080000-3 10158202507-4

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.16.50
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  SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras   82670000004-3   68501316202-7
                   50815080000-3   10158202507-4
Data do pagamento                  15/08/2025
Valor em Dinheiro                     468,50
Valor em Cheque                         0,00
Valor Total                           468,50
=================================================
DOCUMENTO:  081501
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 06/08/2025 15:14:30
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 06/08/2025 15:16:50

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@supermercadodaolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000041547
SÉRIE 1
FOLHA 1/7

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415471013116266

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135252164207802 02/08/2025 12:58:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
519001415113		43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	02/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224	02/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO	12:58:44

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.138,51	189,44			5.213,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		86,30			5.126,87

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
200172	BATATA PALHA POINT CHIPS 500G Desconto em item: 200172 - Valor Total do Desconto RS: 6,88	20052000	060	5929	UN	9,000	25,49	229,41					
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto RS: 2,94	15171000	060	5929	UN	7,000	13,95	97,65					
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	2,965	4,55	13,50					
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN	2,000	3,99	7,98					
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	4,570	10,99	50,22					
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	20,815	5,64	117,50					
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	45,290	4,10	185,53					
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	4,000	3,99	15,96					
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	7,000	5,29	37,03					
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	14,015	6,86	96,09					
5180	HORTI MANDIOQUINHA KG	07019000	000	5929	KG	12,015	13,86	166,53	166,53	29,98		18,00	
4596	HORTI LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	3,480	3,49	12,15					
642040	HORTI OVOS RAIZES BRANCO C/20	04072100	040	5929	UN	25,000	12,59	314,86					
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	19,335	3,79	73,28					
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	22,255	2,99	66,53					
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	5,000	14,70	73,50					
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	9,685	7,99	77,39					
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	19,795	9,54	188,84					
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	10,400	6,04	62,86					
4589	HORTI GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	7,280	7,18	52,25					
4909	HORTI GENGIBRE KG	09101100	040	5929	KG	0,660	11,89	7,85					
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	51,070	3,16	161,42					
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	36,000	7,93	285,64					
584715	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PARAFUSO	19021100	020	5929	UN	6,000	2,99	17,94	10,15	1,22		12,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/08/2025 VALOR TOTAL: 5.126,87 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	NF-e 000041547
___/___/_____		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@supermercadodaollo.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000041547
SÉRIE 1
FOLHA 2/7

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415471013116266

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135252164207802 02/08/2025 12:58:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
519001415113		43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	02/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224	02/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO	12:58:44

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Desconto em item: 584715 - Valor Total do Desconto RS: 0,54												
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto RS: 0,50	19021900	020	5929	UN	5,000	3,39	16,95	9,60	1,15		12,00	
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto RS: 2,26	10063021	040	5929	UN	4,000	18,99	75,96					
117722	ESP CRAVO INDIA SANJER 20G Desconto em item: 117722 - Valor Total do Desconto RS: 1,25	09071000	000	5929	UN	4,000	10,39	41,56	40,31	7,26		18,00	
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto RS: 1,09	21023000	000	5929	UN	5,000	7,29	36,45	35,36	6,36		18,00	
125826	CAFE COROADO 500G Desconto em item: 125826 - Valor Total do Desconto RS: 1,74	09012100	060	5929	UN	2,000	28,90	57,80					
248419	MAC SEMOLA GALO 500G SHOW ALFABETO Desconto em item: 248419 - Valor Total do Desconto RS: 2,53	19021900	020	5929	UN	18,000	4,69	84,42	47,77	5,73		12,00	
234887	M TOM OLE REF SACHET 300G Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto RS: 1,87	21032010	060	5929	UN	44,000	1,41	61,96					
62633	GOIABADA PREDILECTA 1,01KG Desconto em item: 62633 - Valor Total do Desconto RS: 0,86	20079990	060	5929	UN	2,000	14,29	28,58					
229326	ALHO PICADO GARLIC FOODS 1KG Desconto em item: 229326 - Valor Total do Desconto RS: 2,95	20059900	020	5929	UN	5,000	19,60	98,00	36,96	6,65		18,00	
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto RS: 3,81	17019900	020	5929	UN	7,000	18,12	126,84	47,85	8,61		18,00	
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto RS: 4,22	19059090	000	5929	UN	15,000	9,49	142,35	138,13	24,86		18,00	
584708	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PENNE Desconto em item: 584708 - Valor Total do Desconto RS: 0,54	19021900	020	5929	UN	6,000	2,99	17,94	10,15	1,22		12,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/08/2025 VALOR TOTAL: 5.126,87 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	NF-e 000041547 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 000041547
SÉRIE 1
FOLHA 3/7

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415471013116266

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135252164207802 02/08/2025 12:58:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
519001415113		43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	02/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224	02/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO	12:58:44

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto RS: 1,20	07133399	040	5929	UN	8,000	4,99	39,92					
117562	ESP CANELA CASCA SANJER 10G Desconto em item: 117562 - Valor Total do Desconto RS: 0,83	09061100	000	5929	UN	6,000	4,59	27,54	26,71	4,81		18,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto RS: 0,30	25010020	020	5929	UN	5,000	1,99	9,95	3,75	0,68		18,00	
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto RS: 0,55	11010010	020	5929	UN	5,000	3,65	18,25	10,32	1,24		12,00	
285117	BISC LEITE RENATA 360G Desconto em item: 285117 - Valor Total do Desconto RS: 0,96	19053100	020	5929	UN	6,000	5,39	32,34	12,20	2,20		18,00	
117272	MILHO PIPOCA SANJER 400G NAC Desconto em item: 117272 - Valor Total do Desconto RS: 1,02	10059010	000	5929	UN	10,000	3,39	33,90	32,88	5,92		18,00	
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto RS: 2,12	11022000	020	5929	UN	13,000	5,49	71,37	26,93	4,85		18,00	
368506	BISC AGUA E SAL RENATA 360G Desconto em item: 368506 - Valor Total do Desconto RS: 0,56	19053100	020	5929	UN	4,000	4,69	18,76	7,08	1,27		18,00	
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto RS: 1,08	19030000	000	5929	UN	3,000	11,90	35,70	34,62	6,23		18,00	
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto RS: 0,84	17019900	060	5929	UN	7,000	4,15	29,05					
189118	MAC OVOS ADRIA 500G LETRINHA Desconto em item: 189118 - Valor Total do Desconto RS: 1,50	19021100	020	5929	UN	10,000	4,90	49,00	27,71	3,33		12,00	
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto RS: 1,15	15079011	060	5929	UN	5,000	7,69	38,45					
112567	MAC OVOS ADRIA 500G CONCHINHA 44 Desconto em item: 112567 - Valor Total do Desconto RS: 0,75	19021100	020	5929	UN	5,000	4,90	24,50	13,85	1,66		12,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/08/2025 VALOR TOTAL: 5.126,87 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 000041547

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000041547
SÉRIE 1
FOLHA 4/7

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415471013116266

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135252164207802 02/08/2025 12:58:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
519001415113		43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	02/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224	02/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO	12:58:44

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
148320	ARROZ GRAO DE CAMPO TP 1 5KG Desconto em item: 148320 - Valor Total do Desconto RS: 1,76	10063021	040	5929	UN	3,000	19,90	59,70					
349529	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML Desconto em item: 349529 - Valor Total do Desconto RS: 0,07	22090000	020	5929	UN	1,000	2,25	2,25	0,85	0,15		18,00	
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto RS: 2,10	21069010	000	5929	UN	14,000	4,99	69,86	67,76	12,20		18,00	
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto RS: 3,68	21069010	000	5929	UN	16,000	7,69	123,04	119,36	21,48		18,00	
545938	MAC SEMOLADO GALO 500G PENA Desconto em item: 545938 - Valor Total do Desconto RS: 0,50	19021900	020	5929	UN	5,000	3,19	15,95	9,01	1,08		12,00	
55666	FEIJAO CARIOCA BOA VISTA TP1 1KG Desconto em item: 55666 - Valor Total do Desconto RS: 5,94	07133399	040	5929	UN	33,000	5,99	197,67					
285100	BISC MAIZENA RENATA 360G Desconto em item: 285100 - Valor Total do Desconto RS: 1,04	19053100	020	5929	UN	7,000	4,99	34,93	13,18	2,37		18,00	
48903	BISC POLVILHO CASSINI SALG 100G Desconto em item: 48903 - Valor Total do Desconto RS: 1,28	19059090	000	5929	UN	8,000	5,29	42,32	41,04	7,39		18,00	
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	22,853	2,42	55,31					
4718	HORTI MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	23,275	3,99	92,87					
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	6,570	2,99	19,65					
5203	HORTI REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	1,825	1,99	3,63					
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G Desconto em item: 66037 - Valor Total do Desconto RS: 0,40	21032010	060	5929	UN	10,000	1,39	13,90					
584777	MAC OVOS DONA BENTA 500G AVE MARIA Desconto em item: 584777 - Valor Total do Desconto RS: 1,10	19021100	020	5929	UN	11,000	3,19	35,09	19,83	2,38		12,00	
37518	ARROZ PILECCO NOBRE T1 5KG Desconto em item: 37518 - Valor Total do Desconto RS: 3,00	10063021	040	5929	UN	4,000	24,90	99,60					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/08/2025 VALOR TOTAL: 5.126,87 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	NF-e 000041547
___/___/_____		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 000041547
SÉRIE 1
FOLHA 5/7

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415471013116266

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135252164207802 02/08/2025 12:58:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
519001415113		43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	02/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224	02/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO	12:58:44

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
555517	FEIJAO CARIOCA SOBRADINHO TP1 1KG Desconto em item: 555517 - Valor Total do Desconto RS: 2,40	07133399	040	5929	UN	16,000	4,99	79,84					
126090	CAFE PRIMAVERA 500G Desconto em item: 126090 - Valor Total do Desconto RS: 1,45	09012100	060	5929	UN	2,000	25,90	51,80					
584753	MAC OVOS DONA BENTA 500G PENNE Desconto em item: 584753 - Valor Total do Desconto RS: 0,60	19021100	020	5929	UN	6,000	3,19	19,14	10,81	1,30		12,00	
47593	MAC OVOS ADRIA 500G ARGOLA Desconto em item: 47593 - Valor Total do Desconto RS: 1,50	19021100	020	5929	UN	10,000	4,90	49,00	27,71	3,33		12,00	
584760	MAC OVOS DONA BENTA 500G PARAFUSO Desconto em item: 584760 - Valor Total do Desconto RS: 0,60	19021100	020	5929	UN	6,000	3,19	19,14	10,81	1,30		12,00	
4961	HORTI PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	1,200	9,90	11,88					
106665	HORTI COUVE MACO	07049000	040	5929	UN	4,000	4,99	19,96					
4664	HORTI MANGA TOMY KG	08045020	040	5929	KG	8,740	5,99	52,35					
55734	FEIJAO CARIOCA JOLI TP 1 1KG Desconto em item: 55734 - Valor Total do Desconto RS: 1,80	07133399	040	5929	UN	10,000	5,99	59,90					
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto RS: 1,53	10063021	040	5929	UN	3,000	16,90	50,70					
162449	CAFE CANECAO 500G Desconto em item: 162449 - Valor Total do Desconto RS: 1,64	09012100	060	5929	UN	2,000	26,90	53,80					
672603	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PARAFUSO Desconto em item: 672603 - Valor Total do Desconto RS: 0,09	19021900	020	5929	UN	1,000	2,99	2,99	1,69	0,20		12,00	
722124	ACUCAR REF PURINHA 1KG Desconto em item: 722124 - Valor Total do Desconto RS: 0,48	17019900	060	5929	UN	4,000	4,15	16,60					
670913	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PADRE NOSSO Desconto em item: 670913 - Valor Total do Desconto RS: 0,45	19021900	020	5929	UN	5,000	2,99	14,95	8,46	1,02		12,00	
677158	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PENNE	19021900	020	5929	UN	1,000	2,99	2,99	1,69	0,20		12,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/08/2025 VALOR TOTAL: 5.126,87
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	NF-e 000041547
___/___/_____		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 000041547
SÉRIE 1
FOLHA 6/7

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415471013116266

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135252164207802 02/08/2025 12:58:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
519001415113		43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	02/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224	02/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO	12:58:44

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Desconto em item: 677158 - Valor Total do Desconto RS: 0,09												
51965	MAC SEMOLA GALO 500G CONCHA 1 Desconto em item: 51965 - Valor Total do Desconto RS: 1,12	19021900	020	5929	UN	8,000	4,69	37,52	21,23	2,55		12,00	
50630	BISC ROSQUINHA PANCO 500G COCO Desconto em item: 50630 - Valor Total do Desconto RS: 0,84	19053100	020	5929	UN	4,000	6,99	27,96	10,55	1,90		18,00	
304412	AMIDO MILHO TECNUTRI 500G Desconto em item: 304412 - Valor Total do Desconto RS: 0,34	11081200	020	5929	UN	2,000	5,59	11,18	7,23	1,30		18,00	
503594	MAC SEMOLA DALLAS 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 503594 - Valor Total do Desconto RS: 0,45	19021900	020	5929	UN	5,000	2,99	14,95	8,46	1,02		12,00	
148276	ARROZ NAMORADO TP 1 5KG Desconto em item: 148276 - Valor Total do Desconto RS: 2,38	10063021	040	5929	UN	4,000	19,90	79,60					
51941	MAC SEMOLA GALO 500G AVE MARIA Desconto em item: 51941 - Valor Total do Desconto RS: 0,14	19021900	020	5929	UN	1,000	4,69	4,69	2,65	0,32		12,00	
503600	MAC SEMOLA DALLAS 500G PENNE Desconto em item: 503600 - Valor Total do Desconto RS: 0,18	19021900	020	5929	UN	2,000	2,99	5,98	3,38	0,41		12,00	
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto RS: 0,33	32030030	000	5929	UN	1,000	10,90	10,90	10,57	1,90		18,00	
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO Desconto em item: 503587 - Valor Total do Desconto RS: 0,18	19021900	020	5929	UN	2,000	2,99	5,98	3,38	0,41		12,00	
4503	HORTI LARANJA LIMA KG	08051000	040	5929	KG	2,835	4,99	14,15					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/08/2025 VALOR TOTAL: 5.126,87
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	NF-e 000041547 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 000041547
SÉRIE 1
FOLHA 7/7

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415471013116266

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135252164207802 02/08/2025 12:58:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
519001415113		43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	02/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224	02/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO	12:58:44

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO:18/2023
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP
Ref. NFC-e: 302 - COO: 3371, 3373 / NFC-e: 304 - COO: 7498, 7499 / NFC-e: 308 - COO: 3204, 3206, 4193, 4194, 6073, 6075 / NFC-e: 310 - COO: 3390, 3391
Conforme artigo 135, § 2° do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 15148.301011 6 11770000512687

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA	0029/585554	REAL		00015148-3

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

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
3373	43.460.336/0006-54	18/08/2025	5.126,87

(-) 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

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 15148.301011 6 11770000512687

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: 18/08/2025

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

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

CPF / CNPJ: 43.460.336/0006-54

Nosso número: 00015148-3

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

Valor Documento: 5.126,87

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/08/2025	3373	DM	N	02/08/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 5,13 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 102,54
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

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:33:11
242762427 0003
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058535540000000015148301011611770000512687
BENEFICIARIO:
J L DAOLIO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
JL DAOLIO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
J L DAOLIO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 81 802
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 5.126,87
VALOR COBRADO 5.126,87
==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 000041545
SÉRIE 1
FOLHA 1/6

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415451013116229

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135252164112375 02/08/2025 12:43:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
519001415113		43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	02/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224	02/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO	12:43:38

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
465,64	83,83			1.918,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		57,56			1.861,11

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
702096	ALCOOL TAUIPE 46° 1L TRAD+BICARBONATO Desconto em item: 702096 - Valor Total do Desconto RS: 1,19	34029090	060	5929	UN	7,000	5,65	39,55					
156639	DESINF SANOL 2L LAVANDA Desconto em item: 156639 - Valor Total do Desconto RS: 0,20	38089419	000	5929	UN	1,000	6,80	6,80	6,60	1,19		18,00	
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					
546218	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA 1L LAVANDA Desconto em item: 546218 - Valor Total do Desconto RS: 1,00	34025000	060	5929	UN	2,000	16,75	33,50					
643498	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG PRIMAVERA CX Desconto em item: 643498 - Valor Total do Desconto RS: 1,44	34025000	060	5929	UN	2,000	23,90	47,80					
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto RS: 2,40	39232190	060	5929	UN	12,000	6,65	79,80					
184274	DESINF CANDURA 2L PINHO LAVANDA Desconto em item: 184274 - Valor Total do Desconto RS: 0,20	38085910	000	5929	UN	1,000	6,75	6,75	6,55	1,18		18,00	
78214	LIMP MULTIUSO YPE 500ML NATUREZA Desconto em item: 78214 - Valor Total do Desconto RS: 0,13	34025000	060	5929	UN	1,000	4,49	4,49					
652056	PAPEL HIG FD MIRAFIORI C/12 20MTS Desconto em item: 652056 - Valor Total do Desconto RS: 8,11	48181000	060	5929	UN	18,000	14,99	269,82					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto RS: 4,40	39232190	060	5929	UN	22,000	6,65	146,30					
272971	LIMP MULTIUSO YPE 500ML C/ ALCOOL Desconto em item: 272971 - Valor Total do Desconto RS: 0,26	34025000	060	5929	UN	2,000	4,49	8,98					
175722	AGUA SANIT BE 2L Desconto em item: 175722 - Valor Total do Desconto RS: 0,34	28289011	060	5929	UN	2,000	5,64	11,27					
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto RS: 0,62	34025000	060	5929	UN	4,000	5,15	20,60					

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 000041545
SÉRIE 1
FOLHA 2/6

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415451013116229

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135252164112375 02/08/2025 12:43:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
519001415113		43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	02/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224	02/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO	12:43:38

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R$: 1,44	34025000	060	5929	UN	2,000	23,90	47,80					
66389	DESINF SANOL 2L OCEAN Desconto em item: 66389 - Valor Total do Desconto R$: 0,20	38089419	000	5929	UN	1,000	6,80	6,80	6,60	1,19		18,00	
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R$: 1,41	39232190	060	5929	UN	8,000	5,85	46,80					
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R$: 2,87	34025000	060	5929	UN	4,000	23,90	95,60					
144377	AMAC CANDURA 5L CLASS Desconto em item: 144377 - Valor Total do Desconto R$: 0,59	38099190	060	5929	UN	1,000	19,50	19,50					
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R$: 0,78	34025000	060	5929	UN	6,000	4,49	26,94					
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8UN 45GR Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto R$: 0,37	73231000	060	5929	UN	5,000	2,49	12,45					
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto R$: 0,68	73231000	060	5929	UN	5,000	4,50	22,50					
184267	DESINF CANDURA 2L PINHO TRADICIONAL Desconto em item: 184267 - Valor Total do Desconto R$: 0,20	38089419	000	5929	UN	1,000	6,75	6,75	6,55	1,18		18,00	
227094	LIMP MULTIUSO YPE 500ML TIRA MANCHA Desconto em item: 227094 - Valor Total do Desconto R$: 0,52	34025000	060	5929	UN	4,000	4,49	17,96					
680851	ESPONJA MULTIUSO D.FACE ASSOLAN PERTUTO C/4 Desconto em item: 680851 - Valor Total do Desconto R$: 0,63	68053090	060	5929	UN	6,000	3,50	21,00					
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R$: 0,44	28289011	060	5929	UN	1,000	14,69	14,69					
305143	SAB LIQ BELIT 300ML ORQ Desconto em item: 305143 - Valor Total do Desconto R$: 0,46	34013000	060	5929	UN	2,000	7,62	15,24					

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 000041545
SÉRIE 1
FOLHA 3/6

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415451013116229

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135252164112375 02/08/2025 12:43:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
519001415113		43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	02/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224	02/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO	12:43:38

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
305136	SAB LIQ BELIT 300ML E-DOCE Desconto em item: 305136 - Valor Total do Desconto R$: 0,46	34013000	060	5929	UN	2,000	7,62	15,24					
79464	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto R$: 0,84	36050000	000	5929	UN	7,000	3,99	27,93	27,09	4,88		18,00	
639071	TOALHA UM TROPOLINO L120/PG100UN 20CMX15CM Desconto em item: 639071 - Valor Total do Desconto R$: 1,40	34011190	060	5929	UN	5,000	9,38	46,90					
558211	COND SKALA 1KG DONA SKALA Desconto em item: 558211 - Valor Total do Desconto R$: 0,32	33059000	060	5929	UN	1,000	10,59	10,59					
111904	ESC LAVA MAMADEIRA/GARRAFA DPG Desconto em item: 111904 - Valor Total do Desconto R$: 0,64	96039000	000	5929	UN	2,000	10,50	21,00	20,36	3,66		18,00	
322959	ACESSORIOS VARIADOS BRINK BIJU Desconto em item: 322959 - Valor Total do Desconto R$: 1,56	71171900	000	5929	UN	13,000	3,99	51,87	50,31	9,06		18,00	
172523	COND SKALA 1KG CERAMIDAS G3 Desconto em item: 172523 - Valor Total do Desconto R$: 0,32	33059000	060	5929	UN	1,000	10,59	10,59					
43830	BAND AID C/40 TRANSP. Desconto em item: 43830 - Valor Total do Desconto R$: 0,55	30051090	060	5929	UN	1,000	19,29	19,29					
67720	ACENDEDOR FOGAO LUME Desconto em item: 67720 - Valor Total do Desconto R$: 0,48	96138000	000	5929	PC	1,000	15,89	15,89	15,41	2,77		18,00	
448086	GEL TRYFIX AZUL 250G MEGA FIXACAO Desconto em item: 448086 - Valor Total do Desconto R$: 1,33	33059000	060	5929	UN	7,000	6,25	43,75					
709507	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE SN 800GR CAIXA CUIDADO TOTAL Desconto em item: 709507 - Valor Total do Desconto R$: 0,30	34025000	060	5929	UN	1,000	9,90	9,90					
709521	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE SN 800GR CAIXA LIMPEZA TOTAL Desconto em item: 709521 - Valor Total do Desconto R$: 0,60	34025000	060	5929	UN	2,000	9,90	19,80					

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 000041545
SÉRIE 1
FOLHA 4/6

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415451013116229

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 AUTORIZAÇAO DE USO
135252164112375 02/08/2025 12:43:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
519001415113		43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	02/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224	02/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO	12:43:38

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
384186	PULVERIZADOR PLASDURAM GIRAFA 550ML Desconto em item: 384186 - Valor Total do Desconto RS: 2,34	84248990	000	5929	UN	6,000	12,99	77,94	75,60	13,61		18,00	
342919	FILTRO CAFE SUPER C/CABO GRANDE Desconto em item: 342919 - Valor Total do Desconto RS: 0,40	39241000	060	5929	UN	2,000	6,65	13,30					
245777	BLOCO ADESIVO ADELBRAS C/4 38X51MM 100FLS Desconto em item: 245777 - Valor Total do Desconto RS: 0,23	48201000	060	5929	UN	1,000	7,80	7,80					
512596	CAD 1X1 UNIV CD TILIBRA 80F ZIP PTO Desconto em item: 512596 - Valor Total do Desconto RS: 0,40	48202000	060	5929	UN	1,000	13,50	13,50					
339988	SODA CAUSTICA INDAIA 1KG Desconto em item: 339988 - Valor Total do Desconto RS: 0,92	28151100	000	5929	UN	2,000	15,50	31,00	30,08	5,41		18,00	
325448	SACO XADREZ CCA 44X70CM Desconto em item: 325448 - Valor Total do Desconto RS: 1,30	52082100	000	5929	UN	10,000	4,50	45,00	43,70	7,87		18,00	
242714	FITA ADESIVA 12X40 MD Desconto em item: 242714 - Valor Total do Desconto RS: 0,35	39191010	000	5929	UN	5,000	2,30	11,50	11,15	2,01		18,00	
150477	RALO MAX REDINHA VALVULA Desconto em item: 150477 - Valor Total do Desconto RS: 0,40	84818011	060	5929	UN	4,000	3,49	13,96					
461924	EXTENSAO PRATICA 3MTS RED BIPOLAR C/ 3 SAIDAS 10A Desconto em item: 461924 - Valor Total do Desconto RS: 0,67	85444200	060	5929	UN	1,000	22,50	22,50					
113793	VASSOURA CAIPIRA Desconto em item: 113793 - Valor Total do Desconto RS: 2,19	96031000	000	5929	UN	2,000	34,90	69,80	67,61	12,17		18,00	
609883	LAMP GALAXY LED BIV 30W BCA Desconto em item: 609883 - Valor Total do Desconto RS: 0,89	85395200	060	5929	UN	1,000	29,70	29,70					
684347	BORRACHA MERCUR C/2 PACK TR 18 SORT Desconto em item: 684347 - Valor Total do Desconto RS: 0,38	40169200	000	5929	UN	2,000	6,50	13,00	12,62	2,27		18,00	
515993	LAMP GALAXY LED BIV 15W BCA Desconto em item: 515993 - Valor Total do Desconto	85395200	060	5929	UN	2,000	14,90	29,80					

Powered by Arius Sistemas

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 000041545
SÉRIE 1
FOLHA 5/6

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415451013116229

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135252164112375 02/08/2025 12:43:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
519001415113		43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	02/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224	02/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO	12:43:38

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	R$: 0,90												
266703	LIMP YPE CLORO GEL 520G Desconto em item: 266703 - Valor Total do Desconto R$: 0,66	34025000	060	5929	UN	2,000	10,90	21,80					
664554	LAVA ROUPAS PO AMACITEL 800G SACHE ALEGRES ENCANTO (RSA) Desconto em item: 664554 - Valor Total do Desconto R$: 0,42	34025000	060	5929	UN	2,000	6,99	13,98					
536875	LAVA ROUPAS PO SURF SN 800GR SACHE ROSAS FLOR DE LIS Desconto em item: 536875 - Valor Total do Desconto R$: 0,72	34025000	060	5929	UN	3,000	7,90	23,70					
93644	PILHA RAYOVAC AMAR.PEQ C/4 AA SM Desconto em item: 93644 - Valor Total do Desconto R$: 1,00	85061020	000	5929	UN	4,000	8,39	33,56	32,56	5,86		18,00	
90216	PEDRA SANIT LIPEX Desconto em item: 90216 - Valor Total do Desconto R$: 0,24	38089919	000	5929	UN	4,000	1,89	7,56	7,32	1,32		18,00	
682107	RELOGIO PAREDE PLASMOTECNICA RED BCO Desconto em item: 682107 - Valor Total do Desconto R$: 1,37	91052100	000	5929	UN	1,000	46,90	46,90	45,53	8,20		18,00	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000041545
SÉRIE 1
FOLHA 6/6

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415451013116229

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135252164112375 02/08/2025 12:43:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
519001415113		43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	02/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224	02/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO	12:43:38

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DFE COLABORAÇÃO:18/2023
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 302 - COO: 3374 / NFC-e: 304 - COO: 7500 / NFC-e: 308 - COO: 3205, 4196, 6074 / NFC-e: 310 - COO: 3392
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 15146.701014 4 11770000186111

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA	0029/585554	REAL		00015146-7

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

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
3392	43.460.336/0006-54	18/08/2025	1.861,11

(-) 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

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 15146.701014 4 11770000186111

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: 18/08/2025

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

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

CPF / CNPJ: 43.460.336/0006-54

Nosso número: 00015146-7

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

Valor Documento: 1.861,11

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/08/2025	3392	DM	N	02/08/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 1,86 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 37,22
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

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:33:11
242702427 0008
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.586-4
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058535540000000015146701014411770000186111
BENEFICIARIO:
J L DAOLIO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
JL DAOLIO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
J L DAOLIO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	81.001
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.861,11
VALOR COBRADO	1.861,11

==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000041546
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415461013116234

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135252164142530 02/08/2025 12:48:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
519001415113		43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	02/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224	02/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO	12:48:32

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
				1.940,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		58,22			1.882,18

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R$: 58,22	04012010	060	5929	KG	360,000	5,39	1.940,40					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO:18/2023
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP
Ref. NFC-e: 302 - COO: 3372 / NFC-e: 308 - COO: 4195
Conforme artigo 135, § 2° do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 15147.501017 4 11770000188218

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA	0029/585554	REAL		00015147-5

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

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
3372	43.460.336/0006-54	18/08/2025	1.882,18

(-) 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

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 15147.501017 4 11770000188218

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: 18/08/2025

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

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

CPF / CNPJ: 43.460.336/0006-54

Nosso número: 00015147-5

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

Valor Documento: 1.882,18

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/08/2025	3372	DM	N	02/08/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 1,88 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 37,64
Lanç. Fiscal:

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

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:33:11
242762427 0008
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058535540000000015147501017411770000188218
BENEFICIARIO:
J L DAOLIO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
JL DAOLIO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
J L DAOLIO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 81.803
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.882,18
VALOR COBRADO 1.882,18
==========
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 regiões 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.

BANCO DO BRASIL

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO

4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA
13920-000 PEDREIRA - SP

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03483.394007 00030.640171 7 11780000357003				
Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	19/08/2025
Nome do Beneficiário: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI	CNPJ: 05.646.867/0001-32				Agência/Código beneficiário	0300-X / 76102-8
Endereço do Beneficiário: RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030						
Data documento: 14/08/2025	Número do documento: 34833940000030640	Esp. Docum.: RC	Aceite: N	Data processamento: 14/08/2025	Nosso número	34833940000030640
Uso do banco	Carteira: 17-027	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento	3.570,03
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento	
2ª parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2025					(-) Outras deduções	
Calculo – (3%) sobre os Salários Nominais de Julho de 2025					(+)Mora/Multa	
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.					(+) Outros acrécimos	
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.					(=) Valor cobrado	
BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE						
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A EC:1.395 CNPJ:59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP						
Sacador/Avalista					Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica

Via do Banco

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03483.394007 00030.640171 7 11780000357003				
Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	19/08/2025
Nome do Beneficiário: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI	CNPJ: 05.646.867/0001-32				Agência/Código beneficiário	0300-X / 76102-8
Data documento: 14/08/2025	Número do documento: 34833940000030640	Esp. Docum.: RC	Aceite: N	Data processamento: 14/08/2025	Nosso número	34833940000030640
Uso do banco	Carteira: 17-027	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento	3.570,03
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento	
2ª parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2025					(-) Outras deduções	
Calculo – (3%) sobre os Salários Nominais de Julho de 2025					(+)Mora/Multa	
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.					(+) Outros acrécimos	
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.					(=) Valor cobrado	
BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE						
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A EC:1.395 CNPJ:59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP						
Sacador/Avalista					Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco do Brasil - Central de Pendências

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:57:12
242702427 0002
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090348339400700030664017171170000357003
BENEFICIARIO:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E
NOME FANTASIA:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG
CNPJ: 05.646.867/0001-32
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	01.901
NOSSO NUMERO	34833940000030640
CONVENIO	03483394
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.570,03
VALOR COBRADO	3.570,03

==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de paganento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

btg pactual empresas

Local de pagamento						Vencimento
						20/08/2025
Beneficiário SERGIO L. P. DE AZEVEDO E CIA LTDA (44.664.723/0001-60) TRAVESSA BENEDITO ALVES, 36 - CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO KOBAYASHI, PEDREIRA - SP, 13920-560						Agência / Código Beneficário 50 / 008598378
Data do documento 14/08/2025	Número do documento *		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 14/08/2025	Carteira / Nosso número 001/91941131834744090
Uso do banco	C I P	Carteira 001	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R$ 289,98
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ: 59.026.765/0001-43 AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477 - ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, 04538-133						

---

btg pactual empresas

208-1

20890.05009 13183.474405 90085.983709 3 11790000028998

Local de pagamento						Vencimento
						20/08/2025
Beneficiário SERGIO L. P. DE AZEVEDO E CIA LTDA (44.664.723/0001-60) TRAVESSA BENEDITO ALVES, 36 - CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO KOBAYASHI, PEDREIRA - SP, 13920-560						Agência / Código Beneficário 50 / 008598378
Data do documento 14/08/2025	Número do documento *		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 14/08/2025	Carteira / Nosso número 001/91941131834744090
Uso do banco	C I P	Carteira 001	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R$ 289,98
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (59.026.765/0001-43) AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477 - ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, 04538-133						
						Autenticação mecânica

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5800

Código de Verificação de Autenticidade
YUZZC8E2C

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/08/2025 às 14:37:22

Chave de Acesso
1526245PXW535C8JXTUDG4G36Q0KOQF4

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/08/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
44.664.723/0001-60	ISENTO	84000005960	000091353	SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
TRAVESSA BENEDITO ALVES, 00036		CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13920-560	PEDREIRA-SP	03852-3134	MEUCNPJ@CONTABILIZEI.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
59.026.765/0001-43	ISENTO	56000008611	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		STA RITA

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13920-000	PEDREIRA - SP	3537107	19 38934611	crecheceai@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.09**
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
3,34%	0000170000009	7119704		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 11,69	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 338,31

Val. Aprox. Tributos: Federal (3,34%) R$11,69 Estadual (3,34%) R$11,69 Municipal (3,34%) R$11,69

Informações Complementares

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBI(EMOS) DE **SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5800** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YUZZC8E2C**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:57:12
242702427 0001
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
==========
BANCO BTG PACTUAL S.A.

20890050091318347440590085983709311790000028998
BENEFICIARIO:
SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LT
NOME FANTASIA:
SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LTDA
CNPJ: 44.664.723/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LTDA
CNPJ: 44.664.723/0001-60
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 82.002
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 289,98
VALOR COBRADO 289,98
==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Recebemos de RICARDO APARECIDO SAVANI PEDREIRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/08/2025 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.556,79

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.221
Série 001

RICARDO APARECIDO SAVANI PEDREIRA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.221
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0804 7589 5200 0120 5500 1000 0002 2110 0037 6716

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**135252367398372 19/08/2025 14:43:34**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	19/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
PADRE FRANCISCO SALVINO, 161	RICCI		13920-000	19/08/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	SP			14:19:10

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 221 - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,39 (4,20 %)	1.556,79
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	1.556,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
60	PERNIL SUINO S/ OSSO Valor Aprox Tributos R$ 5,83 (4,20%) Fonte: IBPT	02063000	0102	5102	KG	5,570	24,900	0,00	138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MOIDA Valor Aprox Tributos R$ 33,57 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	22,200	36,000	0,00	799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FILE DE PEITO FRANGO Valor Aprox Tributos R$ 9,31 (4,20%) Fonte: IBPT	02071100	0102	5102	KG	8,900	24,900	0,00	221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ACEM Valor Aprox Tributos R$ 10,43 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	6,900	36,000	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SOBRECOXA Valor Aprox Tributos R$ 1,41 (4,20%) Fonte: IBPT	02072700	0102	5102	KG	2,100	16,000	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	FILE DE COXA Valor Aprox Tributos R$ 4,84 (4,20%) Fonte: IBPT	02071100	0102	5102	KG	6,100	18,900	0,00	115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORACAO N 24/2024	

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO
55	001	000000221	08/25

CHAVE DE ACESSO
3525 0804 7589 5200 0120 5500 1000 0002 2110 0037 6716

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE			DATA E HORÁRIO DO EVENTO
35	PRODUÇÃO			20/08/2025 09:40:48
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO		SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao		1	1
STATUS		PROTOCOLO		DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		135252376429720		20/08/2025 09:40:54

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
RICARDO APARECIDO SAVANI PEDREIRA			04.758.952/0001-20
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
R ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA 651		VILA SANTA CLARA	13920-000
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	SP	3893-3922	519092908119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
PADRE FRANCISCO SALVINO 161		RICCI	13920-000
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	SP		

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;

III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

TERMO DE COLABORACAO 18/2023

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/08/2025 09:40:59

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	1.556,79
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	20/08/2025 08:57:34
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	20/08/2025 09:22:49

Transação efetuada com sucesso.

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
59.026.765	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	20/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125081586995134-5	15/08/2025 15:31	13.668,84

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	68	13.668,84	0,00	0,00	0,00	13.668,84
Total FGTS:		**13.668,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.668,84**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **13.668,84**

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Observações

Data de geração da Guia: 15/08/2025 às 15:32:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f85556a159d441cfa01e7ae874e5c7c4520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B27C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f85556a159d441cfa01e7ae874e5c7c4

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago	Instituição
R$ 13.668,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Forma de pagamento	**Chave Pix**
Conta corrente	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Data do Pagamento	
20/08/2025	

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25227.1640435-8	20/08/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000374261833

Valor Total do Documento: **56.712,71**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	11.389,05			11.389,05
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	148,31			148,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	32.639,41			32.639,41
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	519,66			519,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.631,96			1.631,96
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	4.079,91			4.079,91
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	326,38			326,38
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.447,95			2.447,95
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	489,58			489,58
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.209,37			1.209,37

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/2 15/08/2025 15:40:34

85800000567 6 12710385252 0 32071625227 2 16404358735 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000567 6 12710385252 0 32071625227 2 16404358735 9

CNPJ:	59.026.765/0001-43
Número:	07.16.25227.1640435-8
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	56.712,71

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	274,91			274,91
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025	1.556,22			1.556,22
	Totais	**56.712,71**			**56.712,71**

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	07/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	119304212 / Reinf CP 119304446 / Reinf RET 34119563363 / eSocial

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 14.071,12	R$ 11.537,36
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 34.791,03	R$ 34.791,03
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 7.343,82	R$ 7.343,82
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$ 1.484,28	R$ 1.484,28
PIS	R$ 1.556,22	R$ 1.556,22
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 59.246,47	R$ 56.712,71

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.

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/08/2025 15:24:59
Nº do recibo de entrega	0000050000374261833

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

G332
2(

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.00.15
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   85800000567-6   12710385252-0
                   32071625227-2   16404358735-9
Data do pagamento                     20/08/2025
Numero do Documento        07.16.25227.1640435-8
Valor Total                             56.712,71
----------------------------------------------
 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	20/08/2025 08:55:31
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	20/08/2025 09:00:15

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR NOTA
___/___/___		CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	R$ 29.800,00

NF-e
Nº: 000.015.688
SÉRIE : 1

RODRIMAFER IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA

rodrimafer
Indústria e Comércio de Perfilados

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 - 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251289149913 - 15/05/2025 08:18:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
455066692113		00.022.856/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	15/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	SANTA RITA		13923-224	15/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PEDREIRA	(19) 3893-4611	SP		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	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29.800,00	5.364,00	0,00	0,00	29.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,24	29.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				2.207,407	2.207,407

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS 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 exclusao do ICMS Destacado ,Parecer SEI nr. 14483/2021/ME. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS 4136.24 REAIS, ESTADUAIS 5364.00 REAIS E MUNICIPAIS 0.00 REAIS.

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A	Vencimento 20/08/2025	Valor do documento 5.960,00
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	Beneficiario RODRIMAFER IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA	
Endereço Beneficiario / Sacador Avalista AV. IRACY BEREZOSKI CAYRES, 127 GETULIO VARGAS II MOGI GUACU		

Agência / Código Beneficiario	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
0025/81305-6	109/00020213-3	0000015688	00.022.856/0001-68

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02021.330028 58130.560004 4 01790000596000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 20/08/2025
Beneficiario RODRIMAFER IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA					Agência / Código Beneficiario 0025/81305-6
Data do documento 15/05/2025	Nº do Documento 0000015688	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 15/05/2025	Nosso Número 109/00020213-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.960,00

Instruções de responsabilidade do beneficiario. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiario.

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R$ 11,72 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R$ 298,00

TÍTULO SERÁ PROTESTADO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Após o vencimento do boleto, não aceitaremos depósito em conta.

(-) Descontos / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) 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

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:44
242702427 0002
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000202133002858130560004401790000596000
BENEFICIARIO:
RODRIMAFER IND COM PERF LT EPP
NOME FANTASIA:
RODRIMAFER IND COM PERF LT EPP
CNPJ: 00.022.856/0001-68
BENEFICIARIO FINAL:
RODRIMAFER IND COM PERF LT EPP
CNPJ: 00.022.856/0001-68
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	82.001
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	5.960,00
VALOR COBRADO	5.960,00

==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de paganento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Recebemos de NIERI & NOBREGA COM. DE MAT. ELETRICOS LT os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/07/2025 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 598,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.717 Série 001

NIERI & NOBREGA COM. DE MAT. ELETRICOS LT

RUA CANANEIA, 210, Sala 2 - JARDIM TRIUNFO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3853-4194

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.717
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0715 1953 9600 0147 5500 1000 0007 1715 8500 9306

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERDADORIA (DENTRO DO ESTAD0)	135252051239040 23/07/2025 10:05:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
519034331113		15.195.396/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	23/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	SANTA RITA	13923-224	23/07/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	SP	(19)3893-4611		10:04:38

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000717 - Valor Original: R$ 598,60 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 598,60

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 22/08/2025
Valor : R$ 598,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	177,47 (29,65 %)	598,60

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	598,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
169					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2759	ABRACADEIRA DE NYLON BRANCA - 300MM x 3,60MM	39269090	0102	5102	UN	100,000	0,270	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619	CABO PARALELO 2 X 1,50MM PRETO	85444900	0102	5102	MTS	50,000	2,950	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGK6	DISJUNTOR BIPOLAR 40A - TRAMONTINA	85362000	0102	5102	UN	2,000	32,900	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903	LAMPADA LED BULBO 15W BIVOLT - 6500K	85437099	0102	5102	UN	10,000	6,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UIO1	LAMPADA LED SUPER BULBO 50W BIVOLT - 6000K	85437099	0102	5102	UN	2,000	23,900	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3881	REFLETOR SUPERLED 100W BIVOLT - BRANCO	85437099	0102	5102	UN	4,000	53,900	0,00	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147	RESISTENCIA TOR. LOREN EASY 5500W/220V - LORENZETTI	85168010	0500	5405	UN	1,000	34,900	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQ 2,800% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.
Trib aprox R$: 89,13 Federal, R$: 88,34 Estadual. (FONTE: IBPT 0D61CD)

NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS No 101649, 101441, 101853

BANCO BRADESCO AG: 0319-0 C/C: 33335-2 - CHAVE PIX: 15.195.396/0001-47

RESERVADO AO FISCO

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/07/2025 10:05:41

Automac - 7SET Sistemas

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47 CANANEIA - 210 JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP 13920-000		22/08/2025	598,60
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/08/2025 Juros 0,20%/dia. A partir 23/08/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 23/07/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/664529	
		Nosso Número 156-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL		Número do Documento 000717
Endereço RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254		
Bairro / Distrito SANTA RITA		
Município PEDREIRA	UF SP	CEP 13923-224
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.43907 01066.452903 00015.600018 2 11810000059860

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 22/08/2025
Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/664529
Data do documento 23/07/2025	N. documento 000717	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 23/07/2025	Nosso número 156-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 598,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/08/2025 Juros 0,20%/dia. A partir 23/08/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254 SANTA RITA PEDREIRA - SP 13923-224 Beneficiário final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:45
242702427 0005
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691439070106645290300015600018211810000059860
BENEFICIARIO:
NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MA
NOME FANTASIA:
NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIA
CNPJ: 15.195.396/0001-47
BENEFICIARIO FINAL:
NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIA
CNPJ: 15.195.396/0001-47
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANET
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 82.201
DATA DE VENCIMENTO 22/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 598,60
VALOR COBRADO 598,60
==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

FarTriunfo

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 19975
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250753859096000104550010000199751954097694

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: 135252038495316 22/07/2025 10:18

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59026765000143	22/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Padre Francisco Salvino, 254	Santa Rita	13923224	22/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Pedreira	(19) 38934611	SP		10:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
5,00	0,00	10,82	0,00	0,00	111,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896982901229	CHUP PEPETA PLUS ORTODONTICA SILICONE 0123-OS DESCONTO: R$ 1,50 (10,00%), TOTAL LÍQ.: R$ 15,59	39249000	060	5929	UN	5,00	3,00	15,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896982901236	CHUP PEPETA PLUS REDONDA DE SILICONE 0122-RS DESCONTO: R$ 1,50 (10,00%), TOTAL LÍQ.: R$ 15,58	39249000	060	5929	UN	5,00	3,00	15,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897411601529	HIRUDOID 300MG POM 40GR DESCONTO: R$ 7,82 (8,92%), TOTAL LÍQ.: R$ 80,61	30049099	060	5929	UN	2,00	43,80	87,60	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documentos Fiscais Vinculados:
35250753859096000104590014647581182336992659

Val Tributos Não Apurado R$111,78 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Pague agora com o seu Pix

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03000.918007 00005.581178 9 11810000011178

Recibo do Pagador

Nome do Pagador / Endereço
CASA DE ACOLHIMENTO A INFANCIA PLANETA AZUL
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254
13920-000 PEDREIRA SP

CNPJ **59.026.765/0001-43**

Data de Vencimento **22/08/2025**

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

CNPJ **53.859.096/0001-04**

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

Nosso Número **00030009180000005581**

Valor do Documento **111,78**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF19975	DM	N	22/07/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03000.918007 00005.581178 9 11810000011178

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

Data de Vencimento **22/08/2025**

Nome do Beneficiário
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ **53.859.096/0001-04**

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

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
22/07/2025	NF19975	DM	N	22/07/2025

Nosso Número **00030009180000005581**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JRS: Vl p/Dia Atraso      R$1,41 A PARTIR DE 23/08/25
MULTA DE    20,01% A PARTIR DE   23/08/2025
PROTESTO: A partir de 29/08/2025
```

(=) Valor do Documento **111,78**

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

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

(=) Valor Cobrado **111,78**

Nome do Pagador / Endereço
CASA DE ACOLHIMENTO A INFANCIA PLANETA AZUL
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254
13920-000 PEDREIRA SP

CNPJ **59.026.765/0001-43**

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:45
242762427 0002
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005581178911810000011178
BENEFICIARIO:
FARTRIUNFO LTDA
NOME FANTASIA:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.
CNPJ: 53.859.096/0001-04
PAGADOR:
CASA DE ACOLHIMENTO A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	82.202
NOSSO NUMERO	300091800000005581
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	22/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	111,78
VALOR COBRADO	111,78

==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/08/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R$ 430,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.002.180
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N° 000.002.180 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0802 0726 3800 0163 5500 1000 0021 8011 0065 1020

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Substituicao Tributaria	135252206929310 06/08/2025 08:29:03

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	06/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Pe. Francisco Salvino, 254	Santa Rita		13920-000	06/08/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	(19)3893-4611	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/09/2025	430,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE		EIW3678	SP	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		C.D.A.À.I.P.A.		45,000	45,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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

Termo de colaboração
N° 18/2023
Ano 2025

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 4° DA IN RFB Nº 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R$51,6(12%) FONTE IBPT	

G334220906261944011
22/08/2025 09:11:36

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	22/08/2025 09:10:05
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	22/08/2025 09:11:36

Transação efetuada com sucesso.

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

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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: 09/08/2025

Número da Fatura: 1981345168-0

Período de Utilização: 09/07/2025 a 08/08/2025

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
08/2025

VENCIMENTO
27/08/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 107,17

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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 Eletronica	-
TOTAL GERAL A PAGAR	**107,17**

Meu Negócio
Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução

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

Mensagem Importante para Você

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse v.vivo/nfcom.

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

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
27/08/2025

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 5017 8374	899950178374-1	1981345168-0	107,17

Pagar via PIX

84660000001 8 07170082089 8 99501783741 1 98134516899 2

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCI
A 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:	09/08/2025
Número da Fatura:	1981345168-0
Período de Utilização:	09/07/2025 a 08/08/2025
E-mail:	crechevadirce@hotmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

NFFST: 403692761-SP
Série: UK **Sub-série:**

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/07/2025 a 08/08/2025	18%	3,65%	155,87
	Desconto Mensalidade Principal R$ 59.76	09/07/2025 a 08/08/2025		-	-59,76
SUBTOTAL					96,11
TOTAL					96,11

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: 0ffd.e5ee.50d5.2e89.4f34.32d7.eade.ed40

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 96,11

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Telefone				
Apontador Essencial	09/07/2025 a 08/08/2025	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 2025

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.41.20
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 VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000001-8 07170082089-8
99501783741-1 98134516899-2
Data do pagamento 27/08/2025
Valor Total 107,17
==========
DOCUMENTO: 082701
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	25/08/2025 08:35:59
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	25/08/2025 08:41:20

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/07/2025 - DEST. / REM.: CRECHE PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R$ 151,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002340
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇAO 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
1

Nº 000002340 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3525 0730 1170 3400 0121 5500 2000 0023 4011 0117 1059

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Produtos Adq. Terceiros	135252117136577 29/07/2025 14:58:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
519061287115		30.117.034/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CRECHE PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	29/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	SANTA RITA		13923-224	29/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	3853-4611	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2025	151,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	151,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Pedreira	SP	

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 ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000062	GELATINA UVA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	GELATINA MORANGO 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	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 -NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPIIII-APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$1,90 CORRESPONDENTE A ALiQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006NaO SUJEITO a RETENcaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R$45,48(30%) FONTE IBPT '
TERMO COLABORAcaO 18/2023'

RESERVADO AO FISCO

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 28/08/2025

Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0298 / 000098132

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/07/2025		DM	Não	30/07/2025	0000000000936
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		151,60

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R$ 0,27

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7

03399.00987.13200.000001.00093.601011.3.11870000015160

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 28/08/2025

Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0298 / 000098132

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/07/2025		DM	Não	30/07/2025	0000000000936
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		151,60

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R$ 0,27

(-) 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

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:45
242762427 0002
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009871320000000100093601011311870000015160
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	82.001
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	151,60
VALOR COBRADO	151,60

==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
97

Código de Verificação de Autenticidade
LF74TC8JF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/08/2025 às 11:55:24

Chave de Acesso
1533504Q4XIBJ7ZZ6C7ISPI68HV56AK3

Criada em substituição à NFS-e 94

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/08/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
59.026.765/0001-43	**ISENTO**	**56000008611**	**CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		**STA RITA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13920-000	**PEDREIRA - SP**	**3537107**	**19 38934611**	**crecheceai@hotmail.com**

Discriminação dos Serviços

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.10**
Nutrição

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 449,44	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 449,44**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 400,00

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

Informações Complementares

TERMO DE COLABORACAO 18/2023

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **97** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LF74TC8JF**.

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

Banco do Brasil - Central de Pendencias

Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago	Instituição
R$ 400,00	BANCO DO BRASIL S.A.
Forma de pagamento Conta corrente	Chave Pix +5519999940801
Data do Pagamento 29/08/2025	

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago	Instituição
R$ 400,00	BANCO DO BRASIL S.A.
Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	+5519999940801
Data do Pagamento	
29/08/2025	

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a 31/08/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43 — **Data Admissão** 11/07/2025

Empregado
ANA CLAUDIA SILVA COUTO

Cargo / Profissão Cozinheiro geral

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.820.00	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	2.00	130.00	0.00
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	66.18	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5.00	12.73	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.61	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.39
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.80	0.00	148.13

02/08/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

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

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

Total Rendimentos 2.244,52 — Total Descontos 148,52

Líquido.....**R$ 2.096,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.898,91	1.898,91	151,91	1.291,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 05/09/2025

29 / 08 / 25 — Ana Claudia Silva Couto

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a 31/08/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43 — **Data Admissão** 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 REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	315.00	0.00
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	71.17	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5.00	13.69	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.91	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.95
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.88	0.00	161.02

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

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

Total Rendimentos 2.357,97 — Total Descontos 161,97

Líquido.....**R$ 2.196,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.042,06	2.042,06	163,36	1.434,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 05/09/2025

29 / 08 / 25 — Ana Claudia Zamboni

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a 31/08/2025 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43

Data Admissão
11/07/2025

Empregado
ARETUSA NIERO POLIZEL

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,29	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,33
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	161,02

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

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

Total Rendimentos: 2.257,35
Total Descontos: 161,35

Líquido.....**R$ 2.096,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.042,06	2.042,06	163,36	1.434,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 05/09/2025

___/___/___
Data do Recebimento

Aretusa Niero Polizel
ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a 31/08/2025 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43

Data Admissão
08/05/2024

Empregado
CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA

Cargo / Profissão
MONITORA

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	315,00	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,92	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,96
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	161,02

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

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

Total Rendimentos: 2.357,98
Total Descontos: 161,98

Líquido.....**R$ 2.196,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.042,06	2.042,06	163,36	1.434,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

29/08/2025
Data do Recebimento

Claudineia F C Almeida
ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a 31/08/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 2

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43 — **Data Admissão** 04/02/2013

Empregado
CRISTINA ALFREDO DA SILVA

Cargo / Profissão MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0222	FÉRIAS NORMAIS	21.00	1.370.04	0.00
0001	SALÁRIO BASE	9.00	587.16	0.00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0.93	456.68	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	315.00	0.00
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	71.17	0.00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	21.00	26.06	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5.00	13.69	0.00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0.93	8.69	0.00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.04	0.79	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.74	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.11
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.10	0.00	54.44
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R$ 150.80	8.14	0.00	151.59

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

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

Total Rendimentos ---- — Total Descontos ----

Líquido.....R$ ----

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
—	—	—	—	—	—

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/08/2025 — Cristina Alfredo da Silva

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 05/09/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a 31/08/2025	2ª Via: Empregado	Página 2 / 2

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43 — **Data Admissão** 04/02/2013

Empregado
CRISTINA ALFREDO DA SILVA

Cargo / Profissão MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	21.00	0.00	1.709.88

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

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

Total Rendimentos 2.850,02 — Total Descontos 1.916,02

Líquido.....**R$ 934,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.533,49	2.533,49	202,68	64,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/08/2025 — Cristina Alfredo da Silva

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 05/09/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a 31/08/2025 | 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	315,00	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	120,58	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	23,19	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,19	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,56
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15,00	0,00	33,71
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,92	0,00	308,57

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

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

Total Rendimentos: 3.774,84
Total Descontos: 342,84

Líquido.....**R$ 3.432,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.315,88	3.459,65	3.459,65	276,77	2.852,45	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29 / 08 / 25
Data do Recebimento

Cristiane C. Fagundes
ASSINATURA

Vencimento: 05/09/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a 31/08/2025 | 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 REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	315.00	0.00
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	85.45	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5.00	16.43	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.14	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.03
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.07	0.00	197.89

25/08/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

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

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

Total Rendimentos: 2.766,92
Total Descontos: 197,92

Líquido.....**R$ 2.569,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.349,90	2.451,78	2.451,78	196,14	1.844,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29 / 08 / 2025
Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento: 05/09/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a 31/08/2025 | 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	GRATIFICACÃO	1.00	600.00	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	315.00	0.00
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	220.12	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5.00	42.33	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.06	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.14
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27.50	0.00	674.95
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11.25	0.00	777.82

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

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

Total Rendimentos: 7.230,91
Total Descontos: 1.452,91

Líquido.....**R$ 5.778,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.053,40	6.915,85	6.915,85	553,27	5.758,85	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29 / 08 / 25
Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento: 05/09/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a 31/08/2025 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43

Data Admissão
22/05/2024

Empregado
EVA BEATRIZ 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	315,00	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,64	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,68
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	161,02

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

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

Total Rendimentos: 2.357,70
Total Descontos: 161,70

Líquido.....**R$ 2.196,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.042,06	2.042,06	163,36	1.434,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29 / 08 / 25
Data do Recebimento

Eva Beatriz da Costa
ASSINATURA

Vencimento: 05/09/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a 31/08/2025 | 2ª Via: Empregado | Página 1 / 1

Empregador: **CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**
CNPJ/CEI/CPF: **59.026.765/0001-43**
Data Admissão: **04/05/2022**

Empregado: **FABIANA DA CUNHA CAMPOS**
Cargo / Profissão: **MONITORA**

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	315.00	0.00
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	71.17	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5.00	13.69	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.91	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.95
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.88	0.00	161.02

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

Total Rendimentos: 2.357,97
Total Descontos: 161,97

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

Líquido.....**R$ 2.196,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.042,06	2.042,06	163,36	1.434,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 05/09/2025

29/08/25
Data do Recebimento

ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a 31/08/2025 | 2ª Via: Empregado | Página 1 / 1

Empregador: **CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**
CNPJ/CEI/CPF: **59.026.765/0001-43**
Data Admissão: **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 REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	315.00	0.00
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	71.17	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5.00	13.69	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.99	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.87
0109	ATRASOS	1.33	0.00	11.86
0157	DSR SOBRE FALTAS	1.00	0.00	65.24
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	154.08

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

Total Rendimentos: 2.358,05
Total Descontos: 232,05

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

Líquido.....**R$ 2.126,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.964,96	1.964,96	157,20	1.357,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 05/09/2025

29/08/2025
Data do Recebimento

ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a 31/08/2025 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 2

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

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	21,00	1.370,04	0,00
0001	SALÁRIO BASE	9,00	587,16	0,00
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,93	456,68	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	21,00	26,26	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,93	8,76	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,04	3,09	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,85	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,58
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,09	0,00	54,38
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R$ 148.53	8,13	0,00	151,62

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

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

Total Rendimentos: ----
Total Descontos: ----

Líquido.....R$ ----

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
---	---	---	202,70	---	---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/08/2025 Jessica Quadrado
Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento: 05/09/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a 31/08/2025 | 1ª Via: Empregador | Página 2 / 2

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

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	21,00	0,00	1.710,12

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

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

Total Rendimentos: 2.852,70
Total Descontos: 1.916,70

Líquido.....**R$ 936,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.507,50	2.533,76	202,70	64,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/08/2025 Jessica Quadrado
Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a 31/08/2025 | 2ª Via: Empregado | Página 1 / 2

Empregador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ/CEI/CPF: 59.026.765/0001-43
Data Admissão: 16/10/2024

Empregado: MARCELA SABINO
Cargo / Profissão: MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	23.00	1.500.52	0.00
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	7.00	456.68	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	315.00	0.00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	3.00	195.00	0.00
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.31	152.23	0.00
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	71.17	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5.00	13.69	0.00
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	7.00	6.37	0.00
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.31	2.13	0.00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.17	1.59	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.20	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.92
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R$ 48.66	8.13	0.00	50.25

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 Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
---	---	---	---	---	---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 05/09/2025

___/___/___ Marcela Sabino
Data do Recebimento **ASSINATURA**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a 31/08/2025 | 2ª Via: Empregado | Página 2 / 2

Empregador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ/CEI/CPF: 59.026.765/0001-43
Data Admissão: 16/10/2024

Empregado: MARCELA SABINO
Cargo / Profissão: MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.96	0.00	126.25
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	7.00	0.00	567.16

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

Total Rendimentos: 2.714,58
Total Descontos: 744,58

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

Líquido.....**R$ 1.970,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.196,42	2.202,79	176,22	891,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 05/09/2025

___/___/___ Marcela Sabino
Data do Recebimento **ASSINATURA**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a 31/08/2025 | 2ª Via: Empregado | Página 1 / 2

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF: **59.026.765/0001-43**

Data Admissão: **02/08/2024**

Empregado
MARCELI DE ALMEIDA

Cargo / Profissão: **SERVICOS GERAIS**

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0222	FÉRIAS NORMAIS	28.00	1.698.67	0.00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1.24	566.23	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	315.00	0.00
0001	SALÁRIO BASE	2.00	121.33	0.00
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	66.18	0.00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	28.00	32.58	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5.00	12.73	0.00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1.24	10.86	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.71	0.00
0202	INSS COMPLEMENTAR DESCONTO	0.01	0.00	0.30
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.45
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.09	0.00	16.20
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R$ 186.80	8.08	0.00	186.50

20/08/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos: ---

Total Descontos: ---

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

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

Líquido.....**R$ ----**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
---	---	---	---	---	---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 05/09/2025

29/8/25 Marceli de Almeida

Data do Recebimento **ASSINATURA**

31/08/2025 | Empregado | 2 / 2

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF: **59.026.765/0001-43**

Data Admissão: **02/08/2024**

Empregado
MARCELI DE ALMEIDA

Cargo / Profissão: **SERVICOS GERAIS**

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	28.00	0.00	2.121.84

20/08/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos: 2.824,29

Total Descontos: 2.325,29

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

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

Líquido.....**R$ 499,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.508,58	2.508,58	200,69	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 05/09/2025

29/8/25 Marceli de Almeida

Data do Recebimento **ASSINATURA**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a 31/08/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43 — **Data Admissão** 24/07/2025

Empregado
MARIA ALICE MENEGHEL

Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.820.00	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	66.18	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5.00	12.73	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.54	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.32
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.80	0.00	148.13

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

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

Total Rendimentos 2.114,45 — Total Descontos 148,45

Líquido.....**R$ 1.966,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.898,91	1.898,91	151,91	1.291,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 05/09/2025

29/08/2025
Data do Recebimento — **ASSINATURA**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a 31/08/2025	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 REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	315.00	0.00
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	71.17	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5.00	13.69	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.41	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.97
0150	FALTAS	1.00	0.00	65.24
0157	DSR SOBRE FALTAS	1.00	0.00	65.24
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.81	0.00	149.27
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1.00	0.00	176.99
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1.00	0.00	360.76

14/08/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos 2.357,47 — Total Descontos 818,47

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$ 1.539,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.911,58	1.911,58	152,93	1.304,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 05/09/2025

29/08/2025
Data do Recebimento — **ASSINATURA**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a 31/08/2025 | 2ª Via: Empregado | Página 1 / 1

Empregador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ/CEI/CPF: 59.026.765/0001-43
Data Admissão: 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 REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	315.00	0.00
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	71.17	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5.00	13.69	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.15	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.19
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.88	0.00	161.02

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

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

Total Rendimentos: 2.357,21
Total Descontos: 161,21

Líquido.....**R$ 2.196,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.042,06	2.042,06	163,36	1.434,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 05/09/2025

29/08/25 — Roseli L. Avelar
Data do Recebimento — **ASSINATURA**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a 31/08/2025 | 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 REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	315.00	0.00
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	71.17	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5.00	13.69	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.11	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.15
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.88	0.00	161.02

04/08/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

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

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

Total Rendimentos: 2.357,17
Total Descontos: 161,17

Líquido.....**R$ 2.196,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.042,06	2.042,06	163,36	1.434,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 05/09/2025

29/08/25 — Suelen F. da Costa
Data do Recebimento — **ASSINATURA**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a 31/08/2025 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43

Data Admissão
26/03/2025

Empregado
SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS

Cargo / Profissão
FAXINEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	66,18	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	12,73	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,94	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,62
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	110,57
0157	DSR SOBRE FALTAS	2,00	0,00	121,33
0150	FALTAS	5,00	0,00	303,33

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

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

Total Rendimentos: 2.214,85
Total Descontos: 535,85

Líquido.....**R$ 1.679,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.474,25	1.474,25	117,94	867,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/08/2025 Sueli aparecida Oliveira assis

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento: 05/09/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a 31/08/2025 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43

Data Admissão
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	315,00	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,47	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,51
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	161,02

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

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

Total Rendimentos: 2.357,53
Total Descontos: 161,53

Líquido.....**R$ 2.196,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.042,06	2.042,06	163,36	1.434,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/08/25 Tatiane F.B. de Souza

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a 31/08/2025	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 SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.820.00	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	240.00	0.00
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	66.18	0.00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	1.00	65.00	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5.00	12.73	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.04	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.82
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.80	0.00	148.13

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

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

Total Rendimentos 2.203,95 — Total Descontos 148,95

Líquido.....**R$ 2.055,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.898,91	1.898,91	151,91	1.291,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 05/09/2025

___/___/___ Vanessa da Silva Lopes
Data do Recebimento **ASSINATURA**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a 31/08/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43 — **Data Admissão** 01/08/2025

Empregado
VITORIA SEGANTIN DE SOUZA

Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.820.00	0.00
0045	DIFERENCA DE SALÁRIO	4.00	242.67	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.20	0.00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.90	0.00	162.87

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

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

Total Rendimentos 2.277,87 — Total Descontos 162,87

Líquido.....**R$ 2.115,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.062,67	2.062,67	165,01	1.455,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 05/09/2025

29 / 08 / 2025 Vitoria Souza
Data do Recebimento **ASSINATURA**

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 29/08/2025

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 29.ago.2025 10:58:44

Data Pagamento: 29/08/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4

Valor Total: R$ 43.871,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 22

Assinaturas válidas:
Maria Helena Ronchi 29/08/2025 11:04:38
Luis Ricardo Pires De Moraes 29/08/2025 11:28:46

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$ 2.196,00
2	Marceli de Almeida	068.664.498-04	2427-9 / 38394-5	Agendado	Salário	R$ 499,00
3	Neiva Donizetti Messias Fante	182.094.648-76	2427-9 / 47198-4	Agendado	Salário	R$ 2.196,00
4	Maria Alice Meneghel	190.903.058-90	2427-9 / 53396-3	Agendado	Salário	R$ 1.966,00
5	Daniele de Godoy Cremasco	224.813.178-07	2427-9 / 31913-9	Agendado	Salário	R$ 2.569,00
6	Miriam Eliane Cristina Tadeo D	267.713.828-00	2427-9 / 43272-5	Agendado	Salário	R$ 1.930,00
7	Fabiana da Cunha Campos	267.958.538-02	2427-9 / 45505-9	Agendado	Salário	R$ 2.196,00
8	Claudineia Francisco Costa De	303.732.678-60	2427-9 / 49780-0	Agendado	Salário	R$ 2.196,00
9	Cristina Alfredo da Silva	304.918.718-21	2427-9 / 28216-2	Agendado	Salário	R$ 934,00
10	Cristiane da Cunha Fagundes	324.482.568-02	2427-9 / 106429-0	Agendado	Salário	R$ 3.432,00
11	Jane Graziela Tadeo	342.358.488-28	2427-9 / 38271-X	Agendado	Salário	R$ 2.126,00

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 29/08/2025 às 11:28:52 , por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

12	Aretusa Niero Polizel	350.700.898-03	2427-9 / 21117-6	Agendado	Salário	R$ 2.096,00
13	Ana Claudia Zamboni	352.549.568-44	2427-9 / 196345-7	Agendado	Salário	R$ 2.196,00
14	Suelen Francisca da Costa	379.302.838-01	2427-9 / 46770-7	Agendado	Salário	R$ 2.196,00
15	Tatiane Fatima Barbosa Faria D	379.551.568-89	2427-9 / 106071-6	Agendado	Salário	R$ 2.196,00
16	Maria Angelica Degasperi	386.746.868-00	2427-9 / 105617-4	Agendado	Salário	R$ 1.539,00
17	Vanessa da Silva Lopes	418.331.728-25	2427-9 / 53205-3	Agendado	Salário	R$ 2.055,00
18	Jessica Fernanda Silva Quadrad	428.540.348-05	2427-9 / 50458-0	Agendado	Salário	R$ 936,00
19	Marcela Sabino	429.543.628-39	2427-9 / 43292-X	Agendado	Salário	R$ 1.970,00
20	Ana Claudia Silva Couto	464.422.408-19	456-1 / 75914-7	Agendado	Salário	R$ 2.096,00
21	Vitoria Segantin de Souza	537.980.628-70	2427-9 / 53131-6	Agendado	Salário	R$ 2.155,00
22	Eva Beatriz da Costa	569.924.888-99	2427-9 / 49796-7	Agendado	Salário	R$ 2.196,00

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 29/08/2025 às 11:28:52 , por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago	Instituição
R$ 5.778,00	NU PAGAMENTOS - IP

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

Data do Pagamento
29/08/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

G338
29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SUELI A OLIVEIRA ASSIS
Agência	2427-9
Conta corrente	52179-5
Valor	1.679,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	29/08/2025 14:31:37
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	29/08/2025 14:34:05

Transação efetuada com sucesso.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
000000429822 - 1

Autenticidade
OCX6-58ZH

Data de Emissão
29/08/2025

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
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R$ 420,00) total de (R$ 420,00)
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R$ 570,00) total de (R$ 570,00)
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R$ 630,00) total de (R$ 630,00)
20 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R$ 660,00) total de (R$ 13.200,00)
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R$ 760,00) total de (R$ 760,00)
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R$ 1.070,00) total de (R$ 1.070,00)

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	16.650,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.650,00

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
000000429823 - 1

Autenticidade
EKYH-RWEZ

Data de Emissão
29/08/2025

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

eneficiário EICON CNPJ 08.307.849/0001-14							Vencimento 29/08/2025
ata do Documento 29/08/2025	Número do Documento 294308	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2025	Carteira 009	Espécie R$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
=) Valor do Documento 16.652,50	(-) Desconto / Abatimento			(+) Mora / Multa			Nosso Número 09/00000294308-8
=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000294308-8			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSITENCIA 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/

SEICON | **237-2** | 23790.51705 90000.029430 08000.178908 8 01880001665250

ocal de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 29/08/2025
eneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
ata do Documento 29/08/2025	Número do Documento 294308	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2025		Nosso Número 09/00000294308-8
so do Banco	Carteira 009	Espécie R$	Quantidade	Valor x		(=) Valor do Documento 16.652,50

nstruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
Não receber após vencimento.

Taxa de licença de software: R$ 2,50

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

ódigo de baixa:_____ Data recebimento:_____/_____/_____ Nom

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
09/00000294308-8

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:28:53
242762477 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-6 CONTA: 6.506-4
==========
BCO BRADESCO S.A.

23796517089000302943008000178908801880001665250
BENEFICIARIO
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
BENEFICIARIO FINAL
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
PAGADOR
CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA
CNPJ: 39.326.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	82.901
DATA DE VENCIMENTO	29/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	16.652,50
VALOR COBRADO	16.652,50

==========
NR AUTENTICACAO 7.438 489.045 352 DEC
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025