



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

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

ANEXO RP-10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Assistência à Infância Planeta Azul

CNPJ: 59.026.765/0001-43

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

CEP: 13.920-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Helena Ronchi

CPF: 016.167.948-01

OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças na área de Educação Infantil

EXERCÍCIO: Setembro/ 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	9561/2025	30/09/2025
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	9560/2025	30/09/2025
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	0097/08	30/09/2025
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 143.835,90
(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\$ 273.398,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 273.398,06



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	46.143,00		46.143,00	46.143,00	
Impostos:					
FGTS	5.377,26	-	5.377,26	5.377,26	-
GPS	19.303,62		19.303,62	19.303,62	
IR	959,69		959,69	959,69	
PIS	646,58		646,58	646,58	
Recursos humanos		-			-
Férias	4.901,46		4.901,46	4.901,46	
Sindicato Bem Estar	703,00		703,00	703,00	
Rescisão	1.593,22		1.593,22	1.593,22	
Sindicato	4.071,32		4.071,32	4.071,32	
Vale Alimentação	16.182,50		16.182,50	16.182,50	
1ª parcela 13º salário	5.275,00		5.275,00	5.275,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	3.116,15		3.116,15	3.116,15	
Açougue	1.213,33		1.213,33	1.213,33	
Leite	1.568,50		1.568,50	1.568,50	
Sustentare	221,60		221,60	221,60	
Varejão	1.246,84		1.246,84	1.246,84	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	558,53		558,53	558,53	
Material Limpeza/Consumo	7.187,57		7.187,57	7.187,57	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Escritório	890,00		890,00	890,00	
Nutricionista	533,15		533,15	533,15	
Exames Médicos	393,80		393,80	393,80	
Eletricista	-		-	-	
Jardineiro	380,00		380,00	380,00	
Segurança do Trabalho	-		-	-	
Outros serviços	3.331,76		3.331,76	3.331,76	
Locação de imóveis	4.787,25	-	4.787,25	4.787,25	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.883,27		1.883,27	1.883,27	
Água	735,47		735,47	735,47	
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	49,25		49,25	49,25	
IR s/ aluguel	274,91		274,91	274,91	
Imp. Retido fonte	-		-	-	
TOTAL	140.795,25	-	140.795,25	140.795,25	-



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
ref. 2025	01/09/2025	Boleto	Sindicato das Int. Benef. Filant. E Religiosas SP	Folha de Pagamento - Sindicato	2.035,66
22/08/2025	02/09/2025	NF 2191	Depósito de Gás Pedreira Ltda	Gás	430,00
25/08/2025	02/09/2025	NF 43947	Ompakto Come. De Espumas Ltda	Material de Consumo	4.250,00
20/08/2025	02/09/2025	NF 7151	Jl Bertevello & Cia Ltda	Material de Consumo	378,00
04/08/2025	03/09/2025	NF 10666	Du E Batata Materiais para Construção	Material de Consumo	186,95
REF. 2025	04/09/2025	Rescisão	Joziane Rodrigues dos Santos Souza	Folha de Pagamento - Rescisão	1.593,22
03/09/2025	04/09/2025	NF 1089	Papelaria E Grafica Rapida Estudantil Ltda	Serviços de Terceiros	24,41
ref. 09/2025	05/09/2025	Recibo	Imobiliaria XV	Aluguel	4.787,25
04/09/2025	05/09/2025	NF 43947	Aline de Oliveira Maciel	Serviços de Terceiros - Site	100,00
09/09/2025	08/09/2025	NF 6299	Kid Net Brinquedos Ltda	Material de Consumo	89,97
ref. 2025	10/09/2025	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	487,00
ref. 2025	10/09/2025	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	3.410,00
ref. 2025	10/09/2025	Holerite	Maria Alice Meneghel	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	388,00
ref. 2025	10/09/2025	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	990,00
ref. 09/2025	10/09/2025	Boleto	Central Clube de Seguros	Sindicato - Folha de Pagamento	703,00
01/09/2025	10/09/2025	NF 12624	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	500,00
01/09/2025	10/09/2025	NF 202	Four Assessoria Empresarial	Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
ref. 09/2025	10/09/2025	Boleto	Companhia Jaguar de Energia	Energia	1.883,27
10/09/2025	11/09/2025	NF 168	Helio Aparecido Recanelli	Jardinagem	380,00
ref. 09/2025	15/09/2025	Boleto	Desktop S.A	Internet	109,99
28/08/2025	15/09/2025	NF 39088	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	558,53
30/08/2025	15/09/2025	NF 1484	Azevedo E Camargo Med. do Trab. Ltda	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	393,86
ref. 2024/2025	15/09/2025	Recibo	Roseli Luiza Avelar	Férias	2.461,54
ref. 2024/2025	15/09/2025	Recibo	Suelen Francisca da Costa	Férias	2.439,92
05/09/2025	15/09/2025	NF 1114	Varejão Amparense Ltda	Alimentação	1.246,84
ref. 08/2025	15/09/2025	Boleto	SAAE	Água	735,47
02/09/2025	15/09/2025	NF 32289	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. Ltda	Serviços de Terceiros - Impressora	160,00
02/09/2025	18/09/2025	NF 41987	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	1.568,50
02/09/2025	18/09/2025	NF 41989	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	3.116,15
02/09/2025	18/09/2025	NF 41988	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/Limpeza	2.073,65
29/08/2025	19/09/2025	NF 29766	Liian Regina Cunha de Sena ME	Material de Consumo	209,00
19/09/2025	19/09/2025	NF 229	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	1.213,33
ref. 08/2025	19/09/2025	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	216,02
ref. 08/2025	19/09/2025	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	19.087,60
ref. 08/2025	19/09/2025	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	959,69
ref. 08/2025	19/09/2025	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	646,58
ref. 08/2025	19/09/2025	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	274,91
ref. 08/2025	19/09/2025	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	5.377,26
15/05/2025	22/09/2025	NF 15688	Rodrimafer Ind. E Com. De Perfilados Ltda	Material Permanente - 4ª parcela	5.960,00
ref. 04/2025	22/09/2025	Boleto	Unimed Amparo Coop. De Trabalho ME	Serviços de Terceiros	710,49
ref. 03/2025	22/09/2025	Boleto	Unimed Amparo Coop. De Trabalho ME	Serviços de Terceiros	982,24
ref. 06/2025	22/09/2025	Boleto	Unimed Amparo Coop. De Trabalho ME	Serviços de Terceiros	581,04
ref. 08/2025	23/09/2025	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	49,25
24/09/2025	24/09/2025	NF 98	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	133,15
28/08/2025	25/09/2025	NF 14830	Dedetizadora e Limpadora Pedreira Ltda	Serviços de Terceiros - Dedetização	673,58
ref. 09/2025	29/09/2025	Boleto	Telefônica Brasil S.A	Telefone	107,17
01/09/2025	29/09/2025	NF 2366	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentação	221,60



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

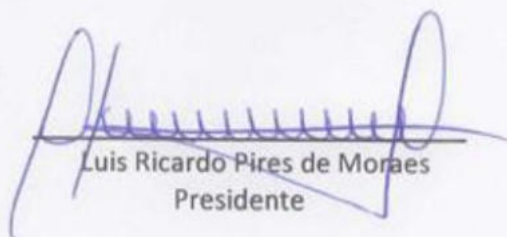
Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

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

ref. 2025	30/09/2025	Boleto	Sindicato das Int. Benef. Filant. E Religiosas SP	Folha de Pagamento - Sindicato	2.035,66
09/09/2025	30/09/2025	NF 15597	Luiz Carlos Ferro	Serviços de Terceiros - Recarga Extintores	260,00
30/09/2025	30/09/2025	NF 101	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	400,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento	1.909,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	2.018,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Anna Flávia Aymbere	Folha de Pagamento	945,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento	2.019,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	2.018,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	1.477,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.219,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	2.377,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	5.515,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	2.019,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	2.018,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	2.018,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Marcela Sabino	Folha de Pagamento	156,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	1.782,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Maria Alice Meneghek	Folha de Pagamento	1.743,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento	1.362,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento	1.113,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.872,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	2.019,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	1.177,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	1.177,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Sueli Aparecida de Oliveira Assis	Folha de Pagamento	383,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	2.019,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento	1.894,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento	1.894,00
30/09/2025	30/09/2025	NF 435581	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	16.180,00
30/09/2025	30/09/2025	NF 435582	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 140.795,25
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 140.521,86
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 140.521,86

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 Outubro de 2025


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030857241295009
03/10/2025 09:01:12

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4 CASA ASS INF PLANETA AZUL
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SIND INST BENEFICIENTES	90.101	5.277,09 D	
01/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.277,09 C	0,00 C
02/09/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 02/09 14:57 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA	552.427.000.028.663	430,00 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LT	90.201	4.250,00 D	
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/09 14:57 J I BERTEVELLO & CIA LTDA	90.202	378,00 D	
02/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.058,00 C	0,00 C
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA	90.301	186,95 D	
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	186,95 C	0,00 C
04/09/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 04/09 10:16 JOZIANE RODRIGUES S SOUZ	552.427.000.024.168	1.593,22 D	
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 10:16 PAPELARIA E INFORMATICA A	90.401	24,41 D	
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.617,63 C	0,00 C
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 14:02 59 774 637 ALINE DE OLIVEI	90.502	100,00 D	
05/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/09 IMOBILIARIA XV LTDA	242.700.000.025.823	4.787,25 D	
05/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.887,25 C	0,00 C
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/09 11:58 MAGALUPAY	90.801	89,97 D	
08/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	89,97 C	0,00 C
10/09/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 10/09 08:17 ANA C SILVA COUTO	550.456.000.075.914	487,00 D	
10/09/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 10/09 08:17 NEIVA D MESSIAS FANTE	552.427.000.047.198	990,00 D	
10/09/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 10/09 08:17 MARIA A MENEGHEL	552.427.000.053.396	388,00 D	

10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Four Assessoria Empresarial Ltda	91.001	690,00 D	
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOMASINI PAVAN LTDA	91.002	500,00 D	
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/09 08:16 DENISE APARECIDA DEFENDIA	91.003	3.410,00 D	
10/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	91.004	1.883,27 D	
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	91.005	2.516,00 D	
10/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11.064,27 C	0,00 C
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 15:05 Helio Aparecido Recanelli	91.101	380,00 D	
11/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	380,00 C	0,00 C
15/09/2025	2427	99015	470 Transferência enviada 15/09 09:23 ROSELI LUIZA AVELAR	552.427.000.026.206	2.461,54 D	
15/09/2025	2427	99015	470 Transferência enviada 15/09 09:23 SUELEN FRANCISCA DA COST	552.427.000.046.770	2.439,92 D	
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA	91.501	393,86 D	
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA ESTRELA LTDA	91.502	558,53 D	
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DESKTOP S.A.	91.503	109,99 D	
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A COPIADORA COM E S XER LT EPP	91.504	160,00 D	
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME	91.505	1.246,84 D	
15/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE PEDREIRA	91.506	735,47 D	
15/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.106,15 C	0,00 C
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	91.801	1.568,50 D	
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	91.802	3.116,15 D	
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	91.803	2.073,65 D	
18/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.758,30 C	0,00 C
19/09/2025	2427	99015	470 Transferência enviada 19/09 16:46 R A SAVANI PEDREIRA ME	552.427.000.016.773	1.213,33 D	
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME	91.901	209,00 D	
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.902	55.880,92 D	
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 09:19 CEF MATRIZ	91.903	14.878,98 D	
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.904	216,02 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

19/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72.398,25 C	0,00 C
			Rende Fácil			
22/09/2025	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.000.389	28.119,32 C	
			22/09 08:56 CASA A I PLANETA AZUL			
22/09/2025	8193	99015	870 Transferência recebida	558.193.000.001.544	24.590,40 C	
			22/09 08:59 CASA A I P AZUL			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	5.960,00 D	
			RODRIMAFER IND COM PERF LT EPP			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.202	710,49 D	
			UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE T			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.203	581,04 D	
			UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE T			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.204	982,24 D	
			UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE T			
22/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	44.475,95 D	0,00 C
			Rende Fácil			
23/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.301	50,24 D	
			IPTU PREF MUN PEDREIRA			
23/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	50,24 C	0,00 C
			Rende Fácil			
24/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.401	133,15 D	
			24/09 16:08 LARISSA MELRO PAZINI ALVE			
24/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	133,15 C	0,00 C
			Rende Fácil			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	673,58 D	
			DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA			
25/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	673,58 C	0,00 C
			Rende Fácil			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	221,60 D	
			FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA			
29/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.902	107,17 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
29/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	328,77 C	0,00 C
			Rende Fácil			
30/09/2025	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	91.107,75 C	
			30/09 15:34 PREF M PEDREIRA EDUCACAO			
30/09/2025	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	5.062,16 C	
			30/09 15:34 PREF M PEDREIRA EDUCACAO			
30/09/2025	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	33.392,25 C	
			30/09 15:34 PREF M PEDREIRA EDUCACAO			
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.384	38.570,00 D	
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	5.277,09 D	
			SIND INST BENEFICIENTES			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	260,00 D	
			LUIZ CARLOS FERRO			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	16.182,50 D	
			2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.004	400,00 D	
			30/09 14:07 LARISSA MELRO PAZINI ALVE			
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.005	5.515,00 D	

			30/09 15:24 Denise Aparecida Defendi		
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.006	945,00 D
			30/09 15:55 Anna Flavia Aymbere		
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.007	1.113,00 D
			30/09 15:55 MARIA LUISA ROSA DE MORAES		
30/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	61.299,57 D
			Rende Facil		
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
2427-9

Conta
6506-4

Cliente
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
PLANETA AZUL

CNPJ
59.026.765/0001-43

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 144.633,37
Aplicações no mês:	R\$ 105.775,52
Resgates líquidos no mês:	R\$ 117.009,60
Imposto sobre resgates no mês:	R\$ 41,28
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 8,10
Rendimentos no mês:	R\$ 127,15
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 133.477,06

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 144.520,29	R\$ 113,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2025	Resgate	R\$ 5.269,88	R\$ 9,30	R\$ 2,09	R\$ 0,00	R\$ 5.277,09
02/09/2025	Resgate	R\$ 5.050,87	R\$ 9,19	R\$ 2,06	R\$ 0,00	R\$ 5.058,00
03/09/2025	Resgate	R\$ 186,67	R\$ 0,35	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 186,95
04/09/2025	Resgate	R\$ 1.615,21	R\$ 3,11	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 1.617,63
05/09/2025	Resgate	R\$ 4.879,74	R\$ 9,69	R\$ 2,18	R\$ 0,00	R\$ 4.887,25
08/09/2025	Resgate	R\$ 89,83	R\$ 0,18	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 89,97
09/09/2025	Resgate	R\$ 11.045,84	R\$ 23,77	R\$ 5,34	R\$ 0,00	R\$ 11.064,27
10/09/2025	Resgate	R\$ 379,35	R\$ 0,83	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 380,00
15/09/2025	Resgate	R\$ 1.467,42	R\$ 3,40	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 1.470,06
15/09/2025	Resgate	R\$ 6.627,02	R\$ 11,70	R\$ 2,63	R\$ 0,00	R\$ 6.636,09
18/09/2025	Resgate	R\$ 6.748,20	R\$ 13,03	R\$ 2,93	R\$ 0,00	R\$ 6.758,30
19/09/2025	Resgate	R\$ 39.978,60	R\$ 79,42	R\$ 17,86	R\$ 0,00	R\$ 40.040,16
19/09/2025	Resgate	R\$ 32.343,57	R\$ 26,75	R\$ 4,21	R\$ 8,02	R\$ 32.358,09
22/09/2025	Aplicação	R\$ 44.475,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.475,95

data	Historico	Capital	Rendimento	IR	IUF	Valor Liquido
3/09/2025	Resgate	R\$ 50,20	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,24
4/09/2025	Resgate	R\$ 133,05	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,01	R\$ 133,15
5/09/2025	Resgate	R\$ 673,09	R\$ 0,70	R\$ 0,14	R\$ 0,07	R\$ 673,58
9/09/2025	Resgate	R\$ 328,47	R\$ 0,38	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 328,77
0/09/2025	Aplicação	R\$ 61.299,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.299,57
0/09/2025	Saldo Final	R\$ 133.428,80	R\$ 48,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 03/10/2025 às 09:02

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	14.878,98	5.377,26	5.202,97	4.298,75
GPS	56.096,94	19.303,62	16.555,04	16.438,80
DARF PIS		646,58	587,80	482,77
DARF IR		959,69	716,39	131,34
DARF IR SOBRE ALUGUEL		274,91	0,00	0,00
SINDICATO - CONTR. PATRONAL 1ª parcela	5.277,09	2.035,66	2.010,56	1.230,87
SINDICATO - CONTR. PATRONAL 2ª parcela	5.277,09	2.035,66	2.010,56	1.230,87
SINDICATO - BEM ESTAR	2.516,00	703,00	1.036,00	777,00
		28.119,32		24.590,40

22/09/2025, 08:59

Banco do Brasil

G331220854208741012
22/09/2025 08:59:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CASA A I P AZUL

Agência

8193-0

Conta corrente

1544-X

Creditado

Nome

CASA ASS INF PLANETA AZUL

Agência

2427-9

Conta corrente

6506-4

Valor

24.590,40

Destinação

0

Data

Nesta data

22/09/2025, 08:56

Banco do Brasil

G333220851200797011
22/09/2025 08:56:38

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

28.119,32

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JB876019 MARIA HELENA RONCHI

22/09/2025 08:54:56

JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

22/09/2025 08:56:38

Transação efetuada com sucesso.

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

BENEFICIÁRIO
SINDICATO DAS
INSTITUIÇÕES
BENEFICENTES
FILANTROPICAS E
RELIGIOSAS DE SP

AGÊNCIA/COD BENEFIC
0095-7/0241090-7

NOSSO NÚMERO
00000617911-0

NÚMERO DOCUMENTO
00000617911

VENCIMENTO
31/08/2025

VALOR DOCUMENTO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
DIOCESE DE AMPARO

 **237-2** 23790.09505 90000.061797 11024.109008 2 119000000000100

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

VENCIMENTO 31/08/2025

BENEFICIÁRIO

AGÊNCIA/COD BENEFICIÁRIO 0095-7/0241090-7

SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEF, FILANTROPICAS E RELIG. SP

DATA DOCUMENTO 24/07/2025* NÚMERO DOCUMENTO 00000617911 PARC./PLANO 02/2 ACEITE N DATA PROCESS 23/07/2025 NOSSO NÚMERO 09/00000617911-0

USO BANCO CIP CARTEIRA 09 ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR VALOR DOCUMENTO R\$ 5.277,09

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL ANO 2025 – PARCELA 2/2
NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS JUROS DE MORA.
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE 1% a.m. DE MORA
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL PREVISTA NA
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE..

PAGADOR

DIOCESE DE AMPARO CNPJ: 02561130003063
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA 305 CENTRO
13920-970 PEDREIRA SP

SEQ: 00512 CARNE: 00256

Recibo do Sacado



ATENTICAÇÃO MECÂNICA-Ficha de Compensação
Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

 Banco do Brasil - Central de Pendências

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:28
24/702477

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA ASS INF FLAUCIA AZUL
AGÊNCIA 3427-9 CONTA 8.506-4
Banco do Brasil S.A.

23790.09505 90000.061797 11024.109008 2 119000000000100

BENEFICIÁRIO
SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES
FILANTROPICAS E RELIGIOSAS DE SP
NOME FANTASIA
SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES
CNPJ 02.561.130/0003-63

BENEFICIÁRIO FINAL
SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES
CNPJ 02.561.130/0003-63

PAGADOR
DIOCESE DE AMPARO
CNPJ 02.561.130/0003-63

Nº DOCUMENTO 90.161
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1,00
OUTROS ACRÉSCIMOS 5.276,09
VALOR COBRADO R\$ 5.277,09

Nº AUTENTICAÇÃO F.561.826.725.178.132

Central de Atendimento BB
4024-0001 Capital e Regiões Metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB
0800 729 0225
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços

Opções
0800 729 0478
Reclamações não solucionadas, reclamações, informações, SAC e demais canais de atendimento

Atendimento a Delinquentes, Autorizados ou de Fala
0800 729 0028
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de crédito

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.191 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 22/08/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 430,00		
DATA DE RECEBIMENTO 22-08-25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.191 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0802 0726 3800 0163 5500 1000 0021 9111 0065 1023 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252402720676 22/08/2025 08:14:50 CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributária		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 22/08/2025
ENDEREÇO Rua Pe. Francisco Salvino, 254		BAIRRO / DISTRITO Santa Rita	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)3893-4611	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	VALOR
001	12/09/2025	430,00	

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

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] [61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022] I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -Não GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI Não SUJEITO à RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$51,6(12%) FONTE IBPT TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023'	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

02/09/2025 14:54:04

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

02/09/2025 14:57:42

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 043.947

Série 1



IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTDA

Rua Astrogildo Lucas Garcia, 032, ANEXO I, JD ADRIANA, Guarulhos - SP - 07.135-070

Fone (11) 2471-2157

WWW.IMPAKT.COM.COM.BR

contato@impaktcom.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 043.947

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0824 1981 7700 0102 5500 1000 0439 4719 3486 9907

135252445286631 - 25/08/2025 19:03:09

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 de mercadoria para PJ (RPA)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252445286631 - 25/08/2025 19:03:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127754178110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

São Paulo

CNPJ

24.198.177/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Casa de Assistência à Infância Planeta Azul

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

25/08/2025

ENDEREÇO

Rua Padre Francisco Salvino, 254

BAIRRO

Santa Rita

CEP

13.923-224

DATA SAÍDA

25/08/2025

MUNICÍPIO

Pedreira

FONE/FAX

(11) 97054-2772

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

19:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180

BAIRRO

Santa Cruz

CEP

13.927-062

MUNICÍPIO

Pedreira

UF

SP

FONE/FAX

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

043947/1

01/09/2025

4.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.250,00

765,00

0,00

0,00

4.250,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

9 - Sem Ocorrência de Transporte

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VLR. UNIT.

VLR. TOTAL

BC ICMS

VLR. ICMS

VLR. IPI

%ICMS

%IPI

CFOP5102

colchonetes 120 x 60 x 4 Confort- azul royal

94042100

000

5.102

Un

100,000

42,50

4.250,00

4.250,00

765,00

0,00

18,00

0,00

Nossos colchonetes são revestido com napa impermeável que possui tratamento anti-ácaro e antialérgico. Acabamento selado, sem zíper.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Tributos aproximados: R\$ 571,63 (Federal) e R\$ 510,00 (Estadual). Fonte: IBPT 81AAFF

Frete grátis

Prazo de entrega 10 a 12 dias úteis após confirmação.

7ddi

Termo de colaboração 18/2023

Nº Pedido: 58248

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025



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

PAGADOR:

Casa de Assistência à Infância Planeta Azul: 59026765000143
Rua Padre Francisco Salvino, 254, Santa Rita, Pedreira, SP
CEP: 13923224

INTERMEDIADO POR:

Celcoin Instituição de Pagamento - SA
13.935.893/0001-09

REFERENTE A:

Favorecido IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTDA / CNPJ: 24198177000102

NOTA FISCAL:

1043947/01

PAGUE VIA PIX

Você também pode pagar este boleto via Pix

[acessar dados do Pix](#)



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

VENCIMENTO:

01/09/2025

VALOR:

R\$ 4.250,00

LINHA DIGITÁVEL:

50990.00001 00000.000000 00022.667604 7 11910000425000

Corte da linha pontilhada

olist

509-6 50990.00001 00000.000000 00022.667604 7 11910000425000

Local de pagamento: Aceita pagamento em todos os Bancos					Vencimento: 01/09/2025
Beneficiário: IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTDA					Agência/Código beneficiário 0001 / 3005408467823
Data do documento 25/08/2025	Nº documento 2266760	Espécie doc.	Aceite N	Data processamento 25/08/2025	Nosso número 2266760
Carteira 001		Espécie R\$	Parcela	Valor	(=) Valor documento 4.250,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
Este boleto pode ser pago em qualquer banco, mesmo que vencido, desde que não ultrapasse 30 dia(s) da data do vencimento (sujeito a multa e juros).					
Pagador Casa de Assistência à Infância Planeta Azul / 59026765000143 Rua Padre Francisco Salvino, 254, Santa Rita 13923224 - Pedreira - SP					

Beneficiário final: IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTDA

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

09/09/2025 BANCO DO BRASIL 11:40:07
242702427 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL *
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN

5099000001000000000000022667684711910006425000
BENEFICIARIO:
IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LT
NOME FANTASIA:
IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTDA
CNPJ: 24.198.177/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTDA
CNPJ: 24.198.177/0001-02
PAGADOR:
Casa de Assistencia A Infancia Plan
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 90.201
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 4.250,00
VALOR CORRADO 4.250,00

NR. AUTENTICACAO 4.80C.066.500.EC3.CCE
Central de Atendimento BB
0804 6001 Capitalis 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.
Duidoria
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 Duidoria.

Recebemos de J. I. BERTEVELLO & CIA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/08/2025 Dest/Rem: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 378,00

NF-e
Nº 000.007.151
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J. I. BERTEVELLO & CIA LTDA EPP



AVENIDA DR SILVIO DE AGUIAR MAIA,
536 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP:
13920-000
Fone: (19)3893-1920 - FAX: (19)3893-1920

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.151
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0852 4783 6900 0108 5500 1000 0071 5110 0180 0587

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252377834954 20/08/2025 11:15:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519007974112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
52.478.369/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0001-43

DATA DA EMISSÃO
20/08/2025

ENDEREÇO
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

BAIRRO / DISTRITO
SANTA RITA

CEP
13920-000

DATA DA SAÍDA
20/08/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:15:08

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 7151 - Valor Original: R\$ 378,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 378,00

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 19/09/2025

Valor R\$ 378,00

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
378,00	68,04	0,00	0,00	23,36 (6,18 %)	378,00
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	378,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Q TDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %
78545	PANELA DE PRESSAO 10L POL. FECHAMENTO EXT 16803 - NACIONAL Valor Aprox Tributos R\$ 18,48 (6,18%) Fonte: IBPT	7899763568031	76151000	000	5102	UN	1,00	299,00	0,00	299,00	299,00	53,82	0,00	18,00
67283	CANEAÇO CABO MADEIRA NR 22 HOTEL 83 ALUMINIOS SAO JORGE Valor Aprox Tributos R\$ 4,88 (6,18%) Fonte: IBPT		76151000	000	5102	UN	1,00	79,00	0,00	79,00	79,00	14,22	0,00	18,00
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006
ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITO DE IPI

Pagamento somente atraves de boleto bancario (nao efetuar deposito sem autorizacao)

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 20/08/2025 11:15:55 - 27619 - MBERTEVELLO

www.rssolutions.com.br - ERP Manager Gold Versão 1.5.9

Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber?

J J I BERTEVELLO & CIA LTDA
52.478.369/0001-08

Valor a ser pago Instituição
R\$ 378,00 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 52478369000108

Data do Pagamento
02/09/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.010.666 SÉRIE 000
EMIÇÃO: 04/08/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL* - VALOR TOTAL: R\$ 186,95		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.666 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0869 3523 1800 0138 5500 0000 0106 6611 0426 1013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO .135252181414497 04/08/2025 11:41:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 69.352.318/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL*	CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43
ENDEREÇO R: TERCILIA TREVISAN, 322	DATA DA EMISSÃO 04/08/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	Bairro / DISTRITO SAO PEDRO
FONE / FAX (19)3893-4611	CEP 13923-224
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/09/2025	186,95									

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		186,95	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR (VOLUMES TRANSPORTADOS)		VALOR DO IPI		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		0,00		0,00		186,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	ESPECIE
	MARCA
	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

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	
000535	BUCHA PVC ROSCA 3/4X1/2	39174090	0500	5405	PC	1,00	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000962	ENGATE AMANCO PLASTICO 40 CM	39174090	0500	5405	PC	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001207	REPARO DECA P/VALVULA HYDRA (MAX) 4686.325	84818099	0500	5405	PC	1,00	72,70	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
096837	REPARO P/VALVULA HYDRA RETENTOR 4162.020	84818099	0102	5102	PC	1,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101812	BASE FACIL DECA GAVETA 3/4	84818093	0500	5405	PC	1,00	90,70	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$56,37(30,15%) FONTE IBPT 'TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023'	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA				CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38		Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4	
Endereço do cedente ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA				UF SP		CEP 13920000	
Data do documento 04/08/2025	Nº do documento NF 10666	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 04/08/2025		Nosso Número 14/900000000004004-5	
Sacado CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PL						CPF/CNPJ 59.026.765/0001-43	
Endereço do sacado R TERCILIA TREVISAN - 322 - SAO PEDRO - PEDREIRA						UF SP	
						CEP 13923-224	
Sacador/avalista						CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 3,74 A PARTIR DE : 03/09/2025
JUROS DE R\$: 0,62 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 03/09/2025	Valor do Documento 186,95	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	--

Recebimento através do cheque n.

do Banco

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



104-0

10496.36929 94900.100044 00000.400408 4 11930000018695

Local de pagamento REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 03/09/2025	
Sacado DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA					CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	
Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4					Nosso Número 14/900000000004004-5	
Data do documento 04/08/2025	Nº do documento NF 10666	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 04/08/2025	Valor do Documento 186,95	
so do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto	
MULTA DE R\$: 3,74 A PARTIR DE : 03/09/2025					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
JUROS DE R\$: 0,62 AO DIA					(+/-) Mora/Multa/Juros	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado: **CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PL**
R TERCILIA TREVISAN - 322 - SAO PEDRO
PEDREIRA

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43

UF: SP CEP: 13923-224

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:40:07
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000400400411930000018695

BENEFICIARIO:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA C

NOME FANTASIA:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 90.301

DATA DE VENCIMENTO 03/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 186,95

VALOR COBRADO 186,95

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 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvldoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvldoria.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 59026765000143	02 Razão Social / Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,				04 Bairro SANTA RITA
05 Município PEDREIRA	06 UF SP	07 CEP 13920-000	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12820195239	11 Nome do Empregado JOZIANE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) CARLOS EDUARDO SCAVAZZA, 120,				13 Bairro SANTA EDWIRGES
14 Município Pedreira	15 UF SP	16 CEP 13920-000	17 CTPS (nº, série, UF) 27065175812	18 CPF 27065175812
19 Data de Nascimento 04/04/1978	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.994,72	24 Data de Admissão 03/09/2014	25 Data do Aviso Prévio 27/08/2025	26 Data de Afastamento 28/08/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 001	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05646867000132 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28 / dias de Salário (líquido de 1 / faltas e DSR)	1.761,48	51 Comissões 0.00	0,00	52 Gratificação 0.00	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Hora Extra - 100% 4.00	71,17	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 4.00	11,86	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 8.00 / 12 avos	1.319,83	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6.00 /12 avos	993,63
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a 6.00	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	331,21	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vinculo Pat 1.00	315,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	4.804,18

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	978,60
103 Aviso Prévio Indenizado 31.00 dias	1.957,75	112.1 Previdência Social	140,03	112.2 Prev Social - 13º Salário	98,99
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.4 Atrasos 4.00	35,59
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	3.210,96
	0,00		0,00	TOTAL LÍQUIDO	1.593,22

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
59026765000143

02 Razão Social / Nome
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
12820195239

11 Nome
• JOZIANE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA

17 CTPS (nº, série, UF)
27065175812

18 CPF
27065175812

19 Data de Nascimento
04/04/1978

20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
03/09/2014

25 Data do Aviso Prévio
27/08/2025

26 Data de Afastamento
28/08/2025

27 Cód. Afast.
SJ1

29 Pensão Aliment. (%) FGTS
0,00%

30 Categoria do Trabalhador
1 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.593,22, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de ____ de ____.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOZIANE RODRIGUES S SOUZA
Agência 2427-9
Conta corrente 24168-7
Valor 1.593,22
Destinação 0
Data Nesta data

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

04/09/2025 10:08:44
04/09/2025 10:16:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do Inquilino

Contrato: 0339/03

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

Período: 13/08/2025
a 12/09/2025

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 (AGO/2025)		5.515,57	13/09/2025
BONUS 10/12	1.291,57		
IR 9/12	274,91		
SEG.INCENDIO 1/5		139,44	
SEGURO FIANÇA 33/36		698,72	
TOTAL			4.787,25

(QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

RECIBO SÓ TERÁ VÁLIDADE APÓS COMPENSAÇÃO BANCARIA

PEDREIRA, 09/09/2025 14:50 hs

Carência: 18/09/2025

Recibo 142

Imobiliária XV



G334
0:

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: 4.787,25
Destinação: 0
Data: 05/09/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI

02/09/2025 14:53:33

JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

02/09/2025 14:57:42

Transação efetuada com sucesso.

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



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1089

Código de Verificação de Autenticidade

N39H26XMN

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/09/2025 às 21:00:35

Chave de Acesso

15372700SFJQWTQ7DCH0CLVI6ETLTUK3

Criada em substituição à NFS-e 1088

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Competência
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	03/09/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10.798.275/0001-76	519105708110	34000009087	000014183	PAPELARIA E GRAFICA RAPIDA ESTUDANTIL LTDA
Logradouro	Complemento	Bairro		
RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 277		CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
13920-021	PEDREIRA-SP	0038522500	admestudantil@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
13920-000	PEDREIRA - SP	3537107	19 38934611
			crecheceal@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	fotocopia ccolorida	25,00	R\$ 25,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.08

Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	2,37%	0000140000008			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 0,59	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 24,41

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

Informações Complementares

termo de colaboração 18/2023

RECEBI(EMOS) DE PAPELARIA E GRAFICA RAPIDA ESTUDANTIL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1089 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO N39H26XMN.

Data

CPF/RG

Assinatura

Conta de débito

Agência 2427
Conta 6506

Quem vai receber?

P PAPELARIA E INFORMATICA A
10.798.275/0001-76

Valor a ser pago R\$ 24,41
Instituição PAGSEGURO INTERNET IP S.A

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix 10798275000176

Data do Pagamento
04/09/2025

Chave de Acesso da NFS-e

3509502225977463700018800000000004325096762233634

Número da NFS-e

43

Competência da NFS-e

31/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/09/2025 11:39:54

Número da DPS

44

Série da DPS

900 *

Data e Hora da emissão da DPS

04/09/2025 11:39:54



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

59.774.637/0001-88

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

59.774.637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAE

E-mail

-

Endereço

NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA

Município

Campinas - SP

CEP

13060-565

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0001-43

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 AGOSTO/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Campinas - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
05/09/2025

RECEBEMOS DE KID NEXT BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 6299 SÉRIE: 3																	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																	
KID NEXT BRINQUEDOS LTDA Rua Toshio Uenishi N 60 Vila Nova Bonsucesso Guarulhos - SP Fone: 551129776207 Cep: 07175540		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 6299 SÉRIE 3 PÁGINA 1 DE 1																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CONTROLE DO FISCO																	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que		 CHAVE DE ACESSO 3525.0944.0344.8800.0143.5500.3000.0062.9913.2883.7379 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252627280812 09/09/2025 04:52:31																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.																	
127704481110		CNPJ 44.034.488/0001-43																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE																			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF																	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43																	
DATA EMISSÃO		09/09/2025 04:52																	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO																	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO Nr 254		SANTA RITA																	
CEP		13923224																	
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL																	
PEDREIRA		HORA ENTRADA / SAÍDA 04:52																	
FONE / FAX		UF																	
19199980909		SP																	
RETIRADA																			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF																	
300 - MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		24.230.747/0002-85																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		421050989113																	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO																	
RODOVIA DOS BANDEIRANTES , 00		RIO ABAIXO																	
CEP		13290000																	
MUNICÍPIO		UF																	
Louveira		SP																	
FONE / FAX																			
CÁLCULO DO IMPOSTO																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS																	
89.97		3.60																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.																	
0.00		0.00																	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		89.97																	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO																	
0.00		0.00																	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS																	
0.00		0.00																	
VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA																	
0.00		89.97																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA																	
Magalu Entregas		Emitente 0																	
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO																	
UF		CNPJ / CPF																	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO																	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																	
QUANTIDADE		ESPÉCIE																	
3		CX																	
MARCA		NUMERAÇÃO																	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																	
0.300		0.300																	
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI						
5886140	Escova Para Mamadeira Com Limpador De Bico Azul 12728 - Buba	96039000	100	5106	UN	3,0000	29,99	89,97	89,97	3,60		4,00							
CÁLCULO DO ISSQN				INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS																			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																			
Nota fiscal de retorno simbólico n 6298, emitida em 09/09/2025, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: 300 - MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA, CNPJ: 24230747000285 saindo do endereço: RODOVIA DOS BANDEIRANTES, Numero: 00, Complemento: . KM 68 E 760 METROS SETOR L, Bairro: RIO ABAIXO, Cidade: Louveira, Cep: 13290000, Estado: SP, Pais: BR. RETIRADA: RODOVIA DOS BANDEIRANTES Nr 00, KM 68 E 760 METROS SETOR L Bairro: RIO ABAIXO, Louveira-SP Cep:13290000																			
RESERVADO AO FISCO																			

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Sua compra foi realizada com sucesso.

Agradecemos por escolher o magazineluiza.com.br. Este é o comprovante de recebimento da sua compra.

Detalhes do Pedido

Número: 1468370245235343
Data: 08/09/2025 às 11:48:52

Informações Cadastrais

Nome: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Rua Padre Francisco Salvino - Pedreira/SP
CEP: 13923-224
E-mail: ctexinfo@gmail.com

Forma de pagamento

Pix

Sacola

Preço

Entrega 01 de 01 por Mais Barato Brinquedos2
03 Escova Para Mamadeira Com Limpador De Bico Azul 12728 - Buba (ggh2cj54j6)
R\$ 89,97

Receba amanhã

Frete grátis

Endereço para a entrega 01: Rua Padre Francisco Salvino, 254, creche com portão colorido - Creche Planeta Azul - Pedreira/SP
Destinatário: Denise Ap. Defendi Amaro

Total

R\$ 89,97

Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

• •

M	MAGALUPAY
	13.884.775/0001-19

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 89,97	MAGALUPAY INSTITUIÇÃO DE

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	37ea8e36-0cf4-4eb3-9a45-255a7d11b13e

Data do Pagamento
08/09/2025

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43	Data Admissão 11/07/2025	
Empregado ANA CLAUDIA SILVA COUTO		Cargo / Profissão Cozinheiro geral		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6,00	486,11	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,89	0,00
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 487,00	Total Descontos 0,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 487,00	
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 486,11	FGTS do Período 38,89	Base Cál. IRRF 0,00
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
10/09/25 Ana Claudia S. Couto ASSINATURA				30/09/2025
Data do Recebimento				



G333
10

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA C SILVA COUTO
Agência 456-1
Conta corrente 75914-7
Valor 487,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

10/09/2025 08:12:57

10/09/2025 08:17:27

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 06/01/2015
Empregado DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO		Cargo / Profissão Gerente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	3.409,79	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,21	0,00
12/09/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Total Rendimentos 3.410,00		Total Descontos 0,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		
		Líquido.....R\$ 3.410,00		
Salário Base 6.053,40	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 3.409,79	FGTS do Período 272,78	Base Cál. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
10 / 09 / 25 Data do Recebimento				30/09/2025
ASSINATURA				

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTODENDIMENTO - 08.16.54
2427 02427 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
IDENT. PIX: E000000002025091011033249093153
FAVORECIDO: DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO
CPF: ***.988.778.**
BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.
AGENCIA - CONTA
0328 - 000000000002024921-3
VALOR: 3.410,00
DOCUMENTO: 091003
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025		1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 24/07/2025	
Empregado MARIA ALICE MENEGHEL		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5,00	387,39	0,00	
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,61	0,00	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 388,00	Total Descontos 0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 388,00		
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 387,39	FGTS do Período 30,99	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
10.09.2025 Data do Recebimento					30/09/2025
ASSINATURA					

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA A MENEGHEL
Agência 2427-9
Conta corrente 53396-3
Valor 388,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 10/09/2025 08:13:13
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 10/09/2025 08:17:27

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 17/04/2023
Empregado NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	989,54	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,46	0,00
07/09/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Total Rendimentos 990,00		Total Descontos 0,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Líquido.....R\$ 990,00
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 989,54	FGTS do Período 79,16	Base Cál. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
10/09/2025 Data do Recebimento				30/09/2025
ASSINATURA				

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NEIVA D MESSIAS FANTE
Agência 2427-9
Conta corrente 47198-4
Valor 990,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

10/09/2025 08:13:30

JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

10/09/2025 08:17:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 01153.720014 7 12000000251600

Valor R\$: 2516,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397118 01153.720014 7 12000000251600	
Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			4030 / 0643971	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
29/08/2025		1151861	10/09/2025	2516,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43				
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita				
PEDREIRA SP - CEP: 13920000				
Demonstrativo			Autenticação mecânica	

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397118 01153.720014 7 12000000251600	
Local do pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			10/09/2025	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
29/08/2025		1151861	DM	NAO
Data processam.		Nosso número		
29/08/2025		1011537-2		
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	1	R\$		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+)Mora/Multa/Juros
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2025)				(+) Outros Acréscimos
Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				(=)Valor Cobrado
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43				
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita				
PEDREIRA SP - CEP: 13920000				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:18:11
242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.596-4

BANCO SICCOB S.A.

75691403090106439711801153720014712000000251500

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 91.005

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.516,00

VALOR COBRADO 2.516,00

NR. AUTENTICACAO 7.02E.F7B.09C.7CC.DFF

Central de Atendimento BB

0804 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 ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284, SANTA RITA, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 500,00		Nº 12624
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 TOMASINI & PAVAN LTDA RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO PEDREIRA - SP CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 12624 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0953 8590 5400 0173 5500 1000 0126 2412 4306 1507 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 53.859.054/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	01/09/2025
ENDEREÇO R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284		BAIRRO / DISTRITO SANTA RITA	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/09/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13923-224	UF SP	FONE / FAX (19) 3893-4611
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 07:43:32	

CÁLCULO 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

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

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS IPI
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: 100842, 91779, 95438, 95533, 98317	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Banco do Brasil - Central de Pendências

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:16
242762427 0006
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL *
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

ITAU UNIBANCO S.A.

3419189080003000001428321886002612000000050000

BENEFICIARIO:

TOMASINI PAVAN LTDA

NOME FANTASIA:

TOMASINI PAVAN LTDA

CNPJ: 53.859.054/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

TOMASINI PAVAN LTDA

CNPJ: 53.859.054/0001-73

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	91.002
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000012624

Valor: R\$ 500,00, Vencimento: 10/09/2025 34191.09008 00830.000014 20321.080002 6 12000000050000

(assinatura do recebedor)

CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00830.000014 20321.080002 6 12000000050000			
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00008300-0	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000012624	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/09/2025	Valor Documento R\$ 500,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0001-43, R PADRE FRANCISCO SALVINO, nº: 284 - CEP: 13923224 - SANTA RITA - PEDREIRA							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 10 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague sua						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00830.000014 20321.080002 6 12000000050000			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/09/2025	
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Agência / Código Beneficiário 0012/03210-8	
Data do Documento 01/09/2025	Nº do Documento 000000012624	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2025	Nosso Número 109/00008300-0		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 500,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$10,00 E JUROS DE R\$1,65 POR DIA DE ATF						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa / Juros	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0001-43 SANTA RITA - PEDREIRA / SP R PADRE FRANCISCO SALVINO, nº: 284 - CEP: 13923224							
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



Número da NFS-e
202
Código de Verificação de Autenticidade
17AD941YE

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/09/2025 às 10:48:43

Chave de Acesso

1534764FLTM0H0XJ7CQVHGC7S0SUEB8B

Criada em substituição à NFS-e 201

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 01/09/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.458.269/0001-05	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 84000006841	Cadastro 000093847	Nome/Razão Social FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP
Logradouro AVENIDA TIRADENTES, 559		Complemento	Bairro JARDIM TRIUNFO	
CEP 13920-204	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 19 9834-9144	E-mail empresarial.four@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 56000008611	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Logradouro RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		Complemento	Bairro STA RITA
CEP/Cod. Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 38934611
			E-mail crecheceal@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 08/2025	815,83	R\$ 815,83

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

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.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **202** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **17AD941YE**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 890,00



Vencimento
10/09/2025

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ 49.458.269/0001-05



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Ref. Honorários Contábeis



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013
43747.859015 7 12000000089000

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Após o vencimento

R\$ 17,80 1,00%

multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 31/07/2025

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 43747.859015 7 12000000089000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/09/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Four Assessoria Empresarial Ltda		49.458.269/0001-05		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
31/07/2025	143747859	DV	N	494582690143747859	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
01	01	R\$			890,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 17,80 e juros de 1,00% ao mês.				(-) Desconto	
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Casa De Assistência A Infância Planeta Azul - CNPJ 59.026.765/0001-43					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:34
242702427 0001
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL * *
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

CORA SCFI

40390000074945826901343747859015712600000089000

BENEFICIARIO:

Four Assessoria Empresarial Lt

NDRE 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 91.001
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 890,00
VALOR COBRADO 890,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 041045220 Série C
Data de Emissão: 09/09/2025
Data de Apresentação: 10/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 410000858024
Leitura Próximo Mês: 08/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	PDRBU006-00000149	08A95960	704516235	C479.59FD.0A58.DCAB.F36D.7A91.014A.E6DC

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 CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704516235	INSTALAÇÃO 3061006275	SET/2025	17/09/2025	1.883,27

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,19%	COFINS 5,45%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 917701195327												
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSO	SET/25	1.802,000	kWh	0.57821865	1.041,95	1.041,95	18,00	187,55	854,40	10,17	46,56	Vermelha P2
0801	Consumo - TE	SET/25	1.802,000	kWh	0.32139845	579,16	579,16	18,00	104,25	474,91	5,66	25,88	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				185,41	185,41	18,00	33,37	152,04	1,81	8,29	Vermelha P2
	Total Distribuidora					1.806,52							09 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/25				76,75							

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Total Consolidado	1.883,27	1.806,52	325,17	1.481,35	17,63	80,73
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTORICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 SET	1802 33	Consumo TUSO TE	Nº Energia Leitura 09/09/2025 07/08/2025 Fator Multipl. ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%] Leitura Próximo Mês
AGO	1868 31	Consumo kWh 0.442895000 0.24605000	08A95960 Ativa 85151 83349 1,00 1.802 08/10/2025
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		

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\$ 14,61 TE R\$ -33,43

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 041045220 Série CCódDébAut-Banco
410000858024Total a Pagar (R\$)
1.883,27Data de Vencimento
17/09/2025

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

CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP
FARMACIA SÃO JOSE
MERCEARIA DO DAVIDR ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO
RUA 15 DE NOVENBRO 875 - CENTRO
R ANA FRANCISCA OLIVEIRA 565 A - JD ALZIRA

836000000189 832700523158 636478887046 100008580241



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.17.28
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	83600000018-9	83270052315-8
	63647888704-6	10000858024-1

Data do pagamento	10/09/2025
Valor em Dinheiro	1.883,27
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.883,27

=====

DOCUMENTO: 091004
AUTENTICACAO SISBB:
3.BD5.944.77E.0D2.CFB

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

10/09/2025 08:14:57
10/09/2025 08:17:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e

3537107222197157600017600000000016825099644973721

Número da NFS-e
168

Competência da NFS-e
10/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
10/09/2025 08:00:52

Número da DPS
177

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
10/09/2025 08:00:52



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

21.971.576/0001-76

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3853-2211

Nome / Nome Empresarial

HELIO APARECIDO RECANELLI 29160174889

E-mail

CIDINHA.JMCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Endereço

CARLOS EDUARDO SCAVASSA, 165, JARDIM SANTA EDWIRGES

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-000

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3893-4611

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

Crecheai@hotmail.com

Endereço

PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA

Município

Pedreira - SP

CEP

13923-224

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço prestado de jardinagem

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Pedreira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 380,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 380,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 380,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Termo de colaboração 18/2023



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
11/09/2025



OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00034896761101400102

Referente ao serviço prestado em
Agosto / 2025

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1741774

Vencimento

15/09/2025

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 109,99

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

- Nos Boleto da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" ou "341". Isso indica que o boleto foi emitido pelo Banco do Brasil ou Itaú, respectivamente.
- No momento do pagamento, verifique se o nome do beneficiário é a Desktop e que o CNPJ se inicia com 08.170.849.
- Se mesmo assim tiver dúvidas sobre a autenticidade do seu boleto, pode nos acionar pelo nosso WhatsApp - (19) 3514-3100

Total

R\$ 109,99



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021220900014br.gov.br:plv2588qrco:depx.blu.com.br:plv2/co:br/3586cd0f-d29c-4b0d-bf31-742f810e42b45204000053039965406109.995802BR5807DESKTOP6011MOVA DBESSA63070503***6304060F

Consulte a sua fatura online
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



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

00190.00009 03489.676118 01400.102172 6 12050000010999



02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:34
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BANCO DO BRASIL

0619060099348967611001400102172612050000010999

BENEFICIARIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP - SIGHANET COMUNICACAO MULT

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

Casa Assistencia Infancia Planeta A

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 91.503

NOSSO NUMERO 34896761101400102

CONVENIO 03489676

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 109,99

VALOR COBRADO 109,99

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

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

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

Estrela
PAPELARIA

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

0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	

Nº 000.039.088
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0861 0933 8100 0195 5500 1000 0390 8810 0341 1630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.093.381/0001-95

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252497737679 29/08/2025 08:37:22

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43		DATA DA EMISSÃO 28/08/2025
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		BAIRRO / DISTRITO ESTANCIA SANTA RITA	CEP 13920-000	DATA DA SAÍDA 28/08/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3893-4611	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 39088 - Valor Original: R\$ 558.53 - Valor Desconto: R\$ 0.00 - Valor Líquido: R\$ 558.53
-----------------	---

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	188,35 (33,72 %)	558,53
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	558,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 25	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local Entrega: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA (RICCI)

Obs: TERMO DE COLABORACAO N 18/2023

Total Aprox. Tributos: R\$ 188,35 (33,72 % FONTE IBPT)

****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIACódigo: 1313

RESERVADO AO FISCO

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

 Banco do Brasil		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/09/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Data do Documento 28/08/2025		Número do Documento NL 39088/1		CNPJ: 61093381000195	
Especie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 29/08/2025	
Uso do Banco 17		Especie R\$		Nosso Número 30009190000030557	
Quantidade				Valor (=) Valor do Documento 558,53	

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
30009190000030557

Assinatura		Data Entrega	
		/ /	

 Banco do Brasil		001-9		Ficha da Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/09/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Data do Documento 28/08/2025		Número do Documento NL 39088/1		CNPJ: 61093381000195	
Especie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 29/08/2025	
Uso do Banco 17		Especie R\$		Nosso Número 30009190000030557	
Quantidade				Valor (=) Valor do Documento 558,53	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,93 por dia de atraso para pagamento após 15/09/2025				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL(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 30009190000030557	
				Autenticação mecânica	

 Banco do Brasil		001-9		00190.00009 03000.919005 00030.557177 6 12050000055853	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/09/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Data do Documento 28/08/2025		Número do Documento NL 39088/1		CNPJ: 61093381000195	
Especie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 29/08/2025	
Uso do Banco 17		Especie R\$		Nosso Número 30009190000030557	
Quantidade				Valor (=) Valor do Documento 558,53	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,93 por dia de atraso para pagamento após 15/09/2025				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL(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 30009190000030557	
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:34
242702427 0008

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000090300091900500030557177612050000055053

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 91.502
NOSSO NUMERO 30009190000030557
CONVENIO 03000919
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 550,53
VALOR CORRADO 550,53

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Denais 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.



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1484

Código de Verificação de Autenticidade
6KMOH5GWO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/08/2025 às 09:25:43

Chave de Acesso
1533903NAG9FYGADNAKQPO9GAW24646K

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/08/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
27,00	UN	Mensalidade	15,00	R\$ 405,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04,03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,7505%	0000040000003	8630502		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 405,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405,00	R\$ 11,14	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\$ 393,86**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$54,47 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,74%) R\$11,10

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 15/09/2025 R\$ 393,86 Doc: 1484 Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

RECEBI(EMOS) DE **AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1484** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6KMOH5GWO**.

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



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
51.165.414/0001-01 - AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO 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	15/09/2025	393,86
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/296125660	00019/112/9041857232-0	



077-9

07790.00116 12085.501893 04185.723204 6 12050000039386

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/09/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
51.165.414/0001-01 - AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA					00019/296125660
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/09/2025	NF1484	DM	NÃO	01/09/2025	00019/112/9041857232-0
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			393,86
Informações de responsabilidade do beneficiário Multa de 5% em 16/09/2025. Mora de 5% a partir de 16/09/2025. Mensalidade Agosto 2025 3 Data Limite para pagamento: 14/11/2025					(-) 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: 01/08/2025 a 31/08/2025							
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	27
Valor p/ Func. PCMSO		Valor Total PCMSO		Valor p/ Func. PPP		Valor Total PPP	Valor p/ Func. PPRA
15,00		405,00		0,00		0,00	0,00
Taxa:				0,00		Índice CH:	0,00
Exames							
				Tipo de Exame		Data de Atendto	Valor
				Total geral dos exames		0	0,00
				Total geral da empresa + Taxa Administrativa		405,00	
				Total Geral da empresa		405,00	
Total geral (Todas as empresas)						1	405,00

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:34
142762427 0006
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BANCO INTER

07790001161200550189304185723204612050000039386
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 91.501
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 393,86
VALOR COBRADO 393,86

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

Central de Atendimento BB
0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0808
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSELI LUIZA AVELAR
Agência 2427-9
Conta corrente 26206-4
Valor 2.461,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	15/09/2025 09:22:09
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	15/09/2025 09:23:40

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

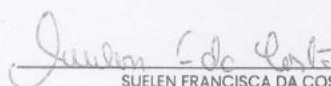
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

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: SUELEN FRANCISCA DA COSTA		Ctps/Série: 37930283801 - 0000	
Endereço: Rua Luiz Geremias		Número: 343	Complemento:
Bairro: Jardim Andrade		Cidade: Pedreira	UF: SP
Data Admissão: 18/10/2024	Função: MONITORA	Departamento: PLANETA AZUL	
Período Aquisitivo: 18/10/2024 a 17/10/2025	Período de Gozo das Férias: 17/09/2025 a 16/10/2025	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 1.957,20 + média: 32,54 = 1.989,74	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	32,54	0,00
411438	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	10,85	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,13	0,00	213,07
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.652,99	213,07
			Líquido... R\$	2.439,92

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\$ 2.439,92**, a ser paga até o dia **15 de setembro de 2025**.

PEDREIRA - SP, ____/____/____.


SUELEN FRANCISCA DA COSTA

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

PEDREIRA - SP, ____/____/____.

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

SUELEN FRANCISCA DA COSTA

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



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 2.439,92
Destinação 0
Data Nesta data

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
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

15/09/2025 09:21:53

15/09/2025 09:23:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/09/2025 Dest/Re:me: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.246,84

NF-e
Nº 000.001.114
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.114
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0964 6449 2500 0158 5500 1000 0011 1410 0033 5530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252583526261 05/09/2025 08:36:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168025064110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
64.644.925/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0001-43

DATA DA EMISSÃO
05/09/2025

ENDEREÇO
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

BAIRRO / DISTRITO
SANTA RITA

CEP
13920-000

DATA DA SAÍDA
05/09/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1114 - Valor Original: R\$ 1.246,84 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.246,84

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 15/09/2025

Valor : R\$ 1.246,84

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	378,37 (30,35 %)	1.246,84
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	1.246,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
224

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1	ABACATE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,74 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	5,700	5,99	0,00	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ABACAXI PEROLA B Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,79 (31,45 % FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	6,000	8,90	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA ITALIA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,09 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	9,038	3,90	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,94 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	1,000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 53,78 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	38,000	4,50	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	BATATA BONECA COMUM Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,82 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	11,180	4,50	0,00	50,31	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,77 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	6,850	5,00	0,00	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,29 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	040	5102	KG	4,310	3,90	0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEBOLA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,67 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	1,180	4,50	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,70 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	9,540	3,90	0,00	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CHEIRO VERDE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,89 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	040	5102	UN	2,000	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254 SANTA RITA PEDREIRA 13920-000
Obs: TERMO DE COLABORACAO 18/2023
Total Aprox.Tributos: R\$ 378,38 (30,35 % FONTE IBPT)
Código: 892

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/09/2025
Beneficiário VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR, S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5
Data do Doc. 05/09/2025	Nº do documento 1114	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/09/2025	Nosso número 09/52/480000018-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.246,84
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 892 CNPJ/CPF: 059.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA 13923-224 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/09/2025
Beneficiário VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR - S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5
Data do Doc. 05/09/2025	Nº do documento 1114	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/09/2025	Nosso número 09/52/480000018-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.246,84
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 892 CNPJ/CPF: 059.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA 13923-224 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:16
242702427 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BCO BRADESCO S.A.

23790453819524000000218008042105512050000124684

BENEFICIARIO:

VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME

NOME FANTASIA:

VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME

CNPJ: 64.644.925/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME

CNPJ: 64.644.925/0001-58

PAGADOR:

CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 8

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 91.505

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.246,84

VALOR COBRADO 1.246,84

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 Denais 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 denais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CODIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	CAT/ECON	MÊS DE CONSUMO
00010158-3	01.02.082.094.1.001	07/0001	08/2025

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

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

ENDEREÇO DA ENTREGA: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254
SANTA RITA

MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCÁRIA: PEDREIRA-SP
13923-224

CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00102082094101-8

Nº DO HODÔMETRO	LEIT. ANTERIOR Nº	LEIT. ATUAL Nº	CONSUMO Nº	DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL
NH000910	6394	6506	112/112	11/07/2025	12/08/2025
OCCORRÊNCIA				DATA PREV. PROX. LEITURA	NÚMERO DE DIAS
				11/09/2025	32

ÚLTIMOS CONSUMOS	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
MÊS / ANO	CONSUMO			
07/2025	79	468,50	0001	385,34
06/2025	80	327,22	0002	328,67
05/2025	72	298,64	0002	41,46
04/2025	81	330,79		
03/2025	83	337,94		
02/2025	76	320,08		

CONS. MÉDIO	QUANT. MESES	VENCIMENTO	VALOR
79	6	15/09/2025	735,47

SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, C.C. FEDERAL, ITAU, BRASDESCO, E LOTERISICAS. Parâmetros da Água Tratada: PH=7,3 cor=3 uc TURBIDEZ=0,25 NTU CLORO=2,8 ppm FLUOR=4,78 mg/l FENOL=0,000 mg/l ESCHEMICHIA COLI = menos de 100 ml

GIARDIA < 9,1 ciste / litro CRYPTOSPORIDIUM < 9,1 Oocisto / litro ESGOTO < 2 Intensidade, ODOR < 2 Intensidade

AVISO DE CORTE
Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

DESIGNAÇÃO

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

CODIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	COMPOSIÇÃO DA FATURA
00010158-3	01.02.082.094.1.001	VENCIMENTO VALOR
MÊS DE CONSUMO	HODÔMETRO	
08/2025	NH000910	15/09/2025 735,47

8267000007-6 35471316202-3 50915080000-1 10158202508-2



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.11.55
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 82670000007-6 35471316202-3
50915080000-1 10158202508-2
Data do pagamento 15/09/2025
Valor em Dinheiro 735,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 735,47
=====

DOCUMENTO: 091506
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.

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

05/09/2025 13:54:18
05/09/2025 14:11:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

G332
0!

**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 N° 00032289**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 02/09/2025**Vencimento:** 15/09/2025**DESTINATÁRIO****Cliente** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**Nome Fantasia** CRECHE PLANETA AZUL**Endereço** RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254**Bairro** SANTA RITA**Cidade** PEDREIRA**UF** SP**Cep** 13.920-000**CNPJ** 59.026.765/0001-43**Inscr. Estad.** ISENT0**Telefone** (19) 3893-4611 / (19) 3893- ()**Fax** ()**Email** crecheceai@hotmail.com**Detalhamento da locação****Unidade****Quant.****Preço Unit.****Subtotal**FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 1700 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/08/2025 à 31/08/2025

UN

1

R\$ 160,00

R\$ 160,00

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

Este documento é baseado na Lei Complementar Federal N° 116/03 e na LC Municipal N° 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 N°
00032289**



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 55201
Pág.1
Emissão: 02/09/2025

Dados do Cliente

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

Nome Fantasia CRECHE PLANETA AZUL
Bairro SANTA RITA
Email crecheceal@hotmail.com

CNPJ 59.026.765/0001-43
Cidade PEDREIRA
Cep 13.920-000

Inscr.Estad. ISENT0

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	Dest.
02/09/25	SCX - 5637	2494	2494-ZSWIBJDC7001AWE	107.317	109.017	1.700	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 1.700		Produção		100,00 %							

Total Equip. 1

Total Páginas 1.700

Produção 100,00 %

Nº 57071 CONTRATO MULTI FRANQUIA TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Período de Fechamento	Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág.	Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic.	Insusos	Adicional	Outros Acréc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 01/08/2025 à 31/08/2025		BOLETO BANCÁRIO	15/09/2025	1.700	*****	0		R\$ 0,00000	R\$ 160,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	R\$ 0,00000	R\$ 160,00

Total de Equipamentos: 1

Discriminação:

Demonstrativo comparativo de últimos faturamentos.

Período de	Total de
01/07/2025 à 31/07/2025	Páginas 1.361
01/06/2025 à 30/06/2025	Total de 1.338
01/05/2025 à 31/05/2025	Páginas Total 1.629
01/04/2025 à 30/04/2025	Total de 1.548

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

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

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

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/09/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP: 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
02/09/2025	00124406	DM	N	03/09/2025	109/00124406-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 55201						
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / (19) 3893-4611					109/00124406-3	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica	
Esta outilação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/09/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP: 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
02/09/2025	00124406	DM	N	03/09/2025	109/00124406-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 55201						
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / (19) 3893-4611					109/00124406-3	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica	
Esta outilação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/09/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP: 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
02/09/2025	00124406	DM	N	03/09/2025	109/00124406-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 55201						
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / (19) 3893-4611					109/00124406-3	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
Esta outilação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



Banco do Brasil - Central de Pendências

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:14:52
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081244863002357164080004412050000016000

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 91.504

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 160,00

VALOR COBRADO 160,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outras 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@supermercadoaolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000041987
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250943460336000654550010000419871013218493

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252542298386 02/09/2025 09:34:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

02/09/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/09/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:34:43

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
						1.617,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		48,50				1.568,50

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	
41270	LEITE LV SHEFA IL INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 48,50	04012010	060	5929	KG	300,000	5,39	1.617,00				ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 304 - COO: 13856 / NFC-e: 316 - COO: 5110
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Corte na linha abaixo

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000041989
SÉRIE 1
FOLHA 1/5
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250943460336000654550010000419891013218609
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF
59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO
02/09/2025

ENDEREÇO
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

Bairro/DISTRITO
SANTA RITA

CEP
13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA
02/09/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE/FAX
3893-4611

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
09:44:18

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
998,14

VALOR DO ICMS
164,64

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.200,45

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO
84,30

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
3.116,15

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 1,43	19030000	000	5929	UN	4,000	11,90	47,60	46,17	8,31		18,00	
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 2,50	17019900	060	5929	UN	20,000	4,15	83,00					
642040	HORTI OVOS RAIZES BRANCO C/20 Desconto em item: 642040 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	04072100	040	5929	UN	4,000	11,90	47,60					
234887	M TOM OLE REF SACHET 300G Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto R\$: 1,11	21032010	060	5929	UN	22,000	1,69	37,18					
248419	MAC SEMOLA GALO 500G SHOW ALFABETO Desconto em item: 248419 - Valor Total do Desconto R\$: 3,23	19021900	020	5929	UN	23,000	4,69	107,87	61,04	7,32		12,00	
599061	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G + Desconto em item: 599061 - Valor Total do Desconto R\$: 1,11	04029900	060	5929	UN	6,000	6,24	37,44					
698917	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G Desconto em item: 698917 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	04015021	060	5929	UN	2,000	2,99	5,98					
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R\$: 2,16	17019900	020	5929	UN	4,000	17,99	71,96	27,15	4,89		18,00	
224598	ARROZ BIJU T1 5KG Desconto em item: 224598 - Valor Total do Desconto R\$: 2,27	10063021	040	5929	UN	4,000	18,90	75,60					
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 6,23	19059090	000	5929	UN	22,000	9,49	208,78	202,55	36,46		18,00	
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 13,45	07133399	040	5929	UN	82,000	5,49	450,18					
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 4,15	21069010	000	5929	UN	18,000	7,69	138,42	134,27	24,17		18,00	
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 3,30	21069010	000	5929	UN	22,000	4,99	109,78	106,48	19,17		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: 3.116,15 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 000041989		
DATA DE RECEBIMENTO / /		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000041989 SÉRIE 1 FOLHA 2/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA						
								CHAVE DE ACESSO 35250943460336000654550010000419891013218609 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252542459299 02/09/2025 09:44:18						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43			DATA EMISSÃO 02/09/2025			
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA			CEP 13923-224			DATA ENTRADA/SAÍDA 02/09/2025		
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 09:44:18		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
545938	MAC SEMOLADO GALO 500G PENA Desconto em item: 545938 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	19021900	020	5929	UN	5,000	3,19	15,95	9,01	1,08		12,00
701860	MAC SEMOLADO GALO 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 701860 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	19021900	020	5929	UN	5,000	3,19	15,95	9,01	1,08		12,00
701853	MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA Desconto em item: 701853 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	19021900	020	5929	UN	4,000	3,19	12,76	7,21	0,87		12,00
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 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 R\$: 0,71	11010010	020	5929	UN	6,000	3,89	23,34	13,20	1,58		12,00
51965	MAC SEMOLA GALO 500G CONCHA 1 Desconto em item: 51965 - Valor Total do Desconto R\$: 2,11	19021900	020	5929	UN	15,000	4,69	70,35	39,80	4,78		12,00
59381	CHOC GRANULADO DORI 500G Desconto em item: 59381 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	18069000	060	5929	UN	2,000	13,49	26,98				
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 1,56	09012100	060	5929	UN	2,000	25,98	51,96				
117272	MILHO PIPOCA SANJER 400G NAC Desconto em item: 117272 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	10059010	000	5929	UN	6,000	3,99	23,94	23,22	4,18		18,00
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 2,46	11022000	020	5929	UN	15,000	5,49	82,35	31,07	5,59		18,00
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	12,225	3,99	48,78				
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN	2,000	3,99	7,98				
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	3,835	10,99	42,15				
4664	HORTI MANGA TOMY KG	08045020	040	5929	KG	4,480	4,99	22,36				
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	3,525	4,99	17,59				
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	4,231	2,99	12,65				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: 3.114,15 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 000041989		
DATA DE RECEBIMENTO / /		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041989 SÉRIE 1 FOLHA 3/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35250943460336000654550010000419891013218609 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252542459299 02/09/2025 09:44:18		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL										CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43		
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI		BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA				CEP 13923-224		DATA EMISSÃO 02/09/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 09:44:18				
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5180	HORTI MANDIOQUINHA KG	07019000	000	5929	KG	2,615	10,90	28,50	28,50	5,13		18,00
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	4,090	3,99	16,32				
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,590	2,99	10,73				
4718	HORTI MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	3,410	4,99	17,02				
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	3,435	7,99	27,44				
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	1,000	12,90	12,90				
165532	HORTI ALFACE CADA (CRESPA/LISA/MIMOSA)	07051900	040	5929	UN	2,000	3,49	6,98				
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	3,615	9,90	35,79				
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	2,605	5,99	15,60				
4589	HORTI GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	1,575	6,99	11,01				
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	10,235	3,99	40,84				
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	2,000	7,99	15,98				
442374	CR LEITE ITALAC TP 200G Desconto em item: 442374 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27	04015021	060	5929	UN	3,000	2,99	8,97				
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	15171000	060	5929	UN	2,000	13,95	27,90				
66037	M POM FUGINI TRAD SACHET 300G Desconto em item: 66037 - Valor Total do Desconto R\$: 2,75	21032010	060	5929	UN	66,000	1,39	91,74				
584715	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PARAFUSO Desconto em item: 584715 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	19021100	020	5929	UN	10,000	2,99	29,90	16,92	2,03		12,00
368506	BISC AGUA E SAL RENATA 360G Desconto em item: 368506 - Valor Total do Desconto R\$: 0,49	19053100	020	5929	UN	3,000	5,39	16,17	6,10	1,10		18,00
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto R\$: 8,55	10063021	040	5929	UN	15,000	18,99	284,85				
48927	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G ARG Desconto em item: 48927 - Valor Total do Desconto R\$: 1,71	19059090	000	5929	UN	6,000	9,49	56,94	55,23	9,94		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: 3.116,15
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 000041989

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRONICA
Nº 000041989
SÉRIE 1
FOLHA 4/5
0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250943460336000654550010000419891013218609
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252542459299 02/09/2025 09:44:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
519001415113

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
ENDEREÇO
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI
MUNICÍPIO
PEDREIRA

BAIRRO/DISTRITO
SANTA RITA
UF
SP

CNPJ/CPF
59.026.765/0001-43
CEP
13923-224
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA EMISSÃO
02/09/2025
DATA ENTRADA/SAÍDA
02/09/2025
HORA SAÍDA
09:44:18

FONE/FAX
3893-4611

FATURA/ DUPLICATA

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
NOME/ RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
Sem Transporte
CÓD. ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT. ICMS	ALÍQUOT. IPI	II
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 1,83	19021900	020	5929	UN	18,000	3,39	61,02	34,53	4,14		12,00		
503594	MAC SEMOLA DALLAS 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 503594 - Valor Total do Desconto R\$: 1,53	19021900	020	5929	UN	15,000	3,39	50,85	28,77	3,45		12,00		
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 0,92	15079011	060	5929	UN	4,000	7,69	30,76						
229326	ALHO PICADO GARLIC FOODS 1KG Desconto em item: 229326 - Valor Total do Desconto R\$: 1,76	20059900	020	5929	UN	3,000	19,60	58,80	22,18	3,99		18,00		
722124	ACUCAR REF PURINHA 1KG Desconto em item: 722124 - Valor Total do Desconto R\$: 1,25	17019900	060	5929	UN	10,000	4,15	41,50						
584708	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PENNE Desconto em item: 584708 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	19021900	020	5929	UN	2,000	2,99	5,98	3,38	0,41		12,00		
349529	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML Desconto em item: 349529 - Valor Total do Desconto R\$: 0,14	22090000	020	5929	UN	2,000	2,25	4,50	1,70	0,31		18,00		
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto R\$: 0,33	32030030	000	5929	UN	1,000	10,90	10,90	10,57	1,90		18,00		
126090	CAFE PRIMAVERA 500G Desconto em item: 126090 - Valor Total do Desconto R\$: 3,89	09012100	060	5929	UN	5,000	25,90	129,50						
117210	FARINHA MILHO SANJER 1KG Desconto em item: 117210 - Valor Total do Desconto R\$: 0,29	11022000	020	5929	UN	1,000	9,79	9,79	3,69	0,66		18,00		
47593	MAC OVOS ADRIA 500G ARGOLA Desconto em item: 47593 - Valor Total do Desconto R\$: 1,47	19021100	020	5929	UN	10,000	4,90	49,00	27,72	3,33		12,00		
48903	BISC POLVILHO CASSINI SALG 100G Desconto em item: 48903 - Valor Total do Desconto R\$: 0,64	19059090	000	5929	UN	4,000	5,29	21,16	20,52	3,69		18,00		
285100	BISC MAIZENA RENATA 360G Desconto em item: 285100 - Valor Total do Desconto R\$: 0,97	19053100	020	5929	UN	6,000	5,39	32,34	12,20	2,20		18,00		

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: 3.116,15 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 000041989	
DATA DE RECEBIMENTO _/_/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1	
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041989 SÉRIE 1 FOLHA 5/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35250943460336000654550010000419891013218609 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252542459299 02/09/2025 09:44:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54				
DESTINATÁRIO/ REMETENTE											
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43		DATA EMISSÃO 02/09/2025			
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				BAIRRO/ DISTRITO SANTA RITA		CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/09/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 09:44:18			
FATURA/ DUPLICATA											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS											
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
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	
285117		BISC LEITE RENATA 360G Desconto cm item: 285117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,97		19053100		020		5929		UN	
								QUANT.		6,000	
								VALOR UNITÁRIO		5,39	
								VALOR TOTAL		32,34	
								BC ICMS		12,20	
								VALOR ICMS		2,20	
								VALOR IPI			
								ALÍQUOTAS ICMS		18,00	
								ALÍQUOTAS IPI			
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 10764 / NFC-e: 310 - COO: 8171, 8172 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO			



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000041988
SÉRIE 1
FOLHA 1/5
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250943460336000654550010000419881013218547
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE			135252542378248 02/09/2025 09:39:29		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE		CNPJ DO EMITENTE	
519001415113				43.460.336/0006-54	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE						
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43		DATA EMISSÃO 02/09/2025
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI			BAIRRO/ DISTRITO SANTA RITA		CEP 13923-224	DATA ENTRADA/SAÍDA 02/09/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 3893-4611	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 09:39:29

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
646,01		116,30				2.137,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		64,13				2.073,65

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	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
147538	ESCOVA P/VASO SANIT SANTA MARIA C/ESTOJO Desconto em item: 147538 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	96039000	000	5929	UN	2,000	19,99	39,98	38,78	6,98		18,00	
339988	SODA CAUSTICA INDAIA 1KG Desconto em item: 339988 - Valor Total do Desconto R\$: 1,39	28151100	000	5929	UN	3,000	15,50	46,50	45,11	8,12		18,00	
476010	DESINF CANDURA 2L PINHO FLORAL Desconto em item: 476010 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	38085910	000	5929	UN	1,000	6,75	6,75	6,55	1,18		18,00	
702096	ALCOOL TAUPE 46° 1L TRAD+BICARBONATO Desconto em item: 702096 - Valor Total do Desconto R\$: 2,04	34029090	060	5929	UN	12,000	5,65	67,80					
87681	CORDA P/VARAL STENDA BETTANIN 15M Desconto em item: 87681 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	56074900	000	5929	UN	3,000	9,49	28,47	27,63	4,97		18,00	
546218	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA 1L LAVANDA Desconto em item: 546218 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	34025000	060	5929	UN	3,000	16,75	50,25					
142052	LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO Desconto em item: 142052 - Valor Total do Desconto R\$: 3,00	34025000	060	5929	UN	10,000	9,99	99,90					
386999	PRODUTOS DE R\$ 3,99 (TRIBUTADOS) Desconto em item: 386999 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	39249000	000	5929	UN	12,000	3,99	47,88	46,44	8,36		18,00	
84673	OLEO MOV PEROBA KING TRAD 500ML Desconto em item: 84673 - Valor Total do Desconto R\$: 1,28	27101999	000	5929	UN	1,000	42,50	42,50	41,22	7,42		18,00	
492454	LUSTRA MOV POLIFLOR LAV 500ML C/20% DESC Desconto em item: 492454 - Valor Total do Desconto R\$: 1,38	34052000	000	5929	UN	2,000	22,95	45,90	44,52	8,01		18,00	
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/S Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 2,99	39232190	060	5929	UN	15,000	6,65	99,75					
723237	TOALHA UM BABY STAR L+P-140 1S/ALCOOL 9CMX12CM Desconto em item: 723237 - Valor Total do Desconto R\$: 1,26	34011190	060	5929	UN	6,000	6,99	41,94					
652056	PAPEL HIG FD MIRAFIORI C/12 20MTS Desconto em item: 652056 - Valor Total do Desconto	48181000	060	5929	UN	19,000	14,54	276,31					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: 2.873,65 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000041988 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 N° 000041988 SÉRIE 1 FOLHA 2/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250943460336000654550010000419881013218547 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252542378248 02/09/2025 09:39:29		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43		DATA EMISSÃO 02/09/2025				
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA		CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/09/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 09:39:29			
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	RS: 8,25											
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 5,19	39232190	060	5929	UN	26,000	6,65	172,90				
84765	OLEO MÓV PEROLA KING TRAD 200ML Desconto em item: 84765 - Valor Total do Desconto R\$: 0,71	27101999	000	5929	UN	1,000	23,50	23,50	22,79	4,10		18,00
593571	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 4KG MACIEZ SACHE Desconto em item: 593571 - Valor Total do Desconto R\$: 3,60	34025000	060	5929	UN	3,000	39,90	119,70				
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,76	34025000	060	5929	UN	6,000	4,18	25,06				
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				
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 2,15	34025000	060	5929	UN	3,000	23,90	71,70				
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 2,99	39232190	060	5929	UN	17,000	5,85	99,45				
227094	LIMP MULTIUSO YPE 500ML TIRA MANCHA Desconto em item: 227094 - Valor Total do Desconto R\$: 0,76	34025000	060	5929	UN	6,000	4,18	25,06				
595551	AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML VANILLA COM COCO Desconto em item: 595551 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	33074900	000	5929	UN	1,000	14,70	14,70	14,26	2,57		18,00
122085	BRINQ DIVERSOS R\$ 13,90 Desconto em item: 122085 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	49030000	041	5929	UN	2,000	13,90	27,80				
92654	FOLHA ALUM WYDA 7,5MX45CM Desconto em item: 92654 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	76071110	000	5929	UN	1,000	8,69	8,69	8,43	1,52		18,00
66396	DESINF SANOL 2L PINHO ORIGINAL Desconto em item: 66396 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	38089419	000	5929	UN	1,000	6,80	6,80	6,60	1,19		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: 1.073,65
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000041988

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO

PEDREIRA / SP

CEP: 13920-000

FONE: (19)38528080

E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000041988

SÉRIE 1

FOLHA 3/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250943460336000654550010000419881013218547

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252542378248 02/09/2025 09:39:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

02/09/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/09/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:39:29

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
147439	ESPONJA STA MARIA ESFRELUX I. PESADA C/4 Desconto em item: 147439 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	68053090	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
552370	PRENDEDOR DE MADEIRA GABOARDI PEQUENO 12UN Desconto em item: 552370 - Valor Total do Desconto R\$: 0,49	44219900	000	5929	UN	6,000	2,70	16,20	15,71	2,83		18,00	
640923	GEL NY LOOKS 240G AZUL N.4 FIX.MEGA FORTE Desconto em item: 640923 - Valor Total do Desconto R\$: 0,93	33059000	060	5929	UN	4,000	7,79	31,16					
93644	PILHA RAYOVAC AMAR.PEQ C/4 AA SM Desconto em item: 93644 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	85061020	000	5929	UN	3,000	8,39	25,17	24,42	4,40		18,00	
147835	ESCOVA BETTANIN P/ UNHAS SKOVA Desconto em item: 147835 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19	96032900	060	5929	UN	1,000	6,50	6,50					
78214	LIMP MULTIUSO YPE 500ML NATUREZA Desconto em item: 78214 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	34025000	060	5929	UN	4,000	4,49	17,96					
122108	BRINQ DIVERSOS R\$ 19,90 Desconto em item: 122108 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	95030080	000	5929	UN	2,000	19,90	39,80	38,60	6,95		18,00	
79464	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	36050000	000	5929	UN	5,000	3,99	19,95	19,35	3,48		18,00	
66358	DESINF SANOL 2L FLORAL Desconto em item: 66358 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	38089419	000	5929	UN	1,000	6,80	6,80	6,60	1,19		18,00	
595568	AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML ALGODAO Desconto em item: 595568 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	33074900	000	5929	UN	1,000	14,70	14,70	14,26	2,57		18,00	
150477	RALO MAX REDINHA VALVULA Desconto em item: 150477 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	84818011	060	5929	UN	4,000	3,49	13,96					
175722	AGUA SANIT BE 2L Desconto em item: 175722 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	28289011	060	5929	UN	3,000	5,29	15,87					
66389	DESINF SANOL 2L OCEAN Desconto em item: 66389 - Valor Total do Desconto	38089419	000	5929	UN	1,000	6,80	6,80	6,60	1,19		18,00	

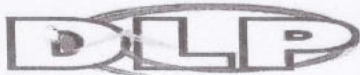
RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: 2.873,65 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000041988			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1			
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041988 SÉRIE 1 FOLHA 4/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250943460336000654550010000419881013218547 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252542378248 02/09/2025 09:39:29			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL										CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43		DATA EMISSÃO 02/09/2025	
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA				CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/09/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 09:39:29			
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
	RS: 0,20												
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto RS: 1,43	34025000	060	5929	UN	2,000	23,90	47,80					
150781	CADEADO MAX 30MMº Desconto em item: 150781 - Valor Total do Desconto RS: 2,01	83011000	000	5929	UN	3,000	22,39	67,17	65,16	11,73		18,00	
662505	TOALHA UM MEU CARINHO PG100/LV140UN 20CMX13CM Desconto em item: 662505 - Valor Total do Desconto RS: 1,44	34011190	060	5929	UN	6,000	7,99	47,94					
586412	SABAO YPE BARRA UNID 160G NEUTRO Desconto em item: 586412 - Valor Total do Desconto RS: 0,20	34011900	000	5929	UN	2,000	3,19	6,38	6,18	1,11		18,00	
172523	COND SKALA 1KG CERAMIDAS G3 Desconto em item: 172523 - Valor Total do Desconto RS: 0,68	33059000	060	5929	UN	2,000	11,39	22,78					
43830	BAND AID C/40 TRANSP. Desconto em item: 43830 - Valor Total do Desconto RS: 0,58	30051090	060	5929	UN	1,000	19,29	19,29					
322959	ACESSORIOS VARIADOS BRINK BIJU Desconto em item: 322959 - Valor Total do Desconto RS: 3,00	71171900	000	5929	UN	25,000	3,99	99,75	96,75	17,42		18,00	
443616	RELOGIO PAREDE PLASMOTECNICA RED CINZA DEC Desconto em item: 443616 - Valor Total do Desconto RS: 0,99	91052900	000	5929	UN	1,000	32,90	32,90	31,91	5,74		18,00	
264006	PILHA RAYOVAC AMAR.PALITO C/4 SM Desconto em item: 264006 - Valor Total do Desconto RS: 0,56	85061020	000	5929	UN	2,000	9,35	18,70	18,14	3,27		18,00	
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto RS: 0,40	73231000	060	5929	UN	3,000	4,50	13,50					
555586	COLHER PLAST INFANTIL C/ 6PC ERCA Desconto em item: 555586 - Valor Total do Desconto RS: 0,84	39241000	060	5929	UN	7,000	3,99	27,93					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: 2.073,65										NF-e 000041988																											
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.																																					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1																											
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041988 SÉRIE 1 FOLHA 5/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35250943460336000654550010000419881013218547 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																															
NATUREZA DE OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO																											
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										135252542378248 02/09/2025 09:39:29																											
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		02/09/2025																											
ENDEREÇO				BARRIO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA																													
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				SANTA RITA		13923-224		02/09/2025																													
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA																												
PEDREIRA			3893-4611		SP		ISENTO		09:39:29																												
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. ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF																											
				Sem Transporte																																	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																											
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																																					
<table><tr><th>CÓD. PRODUTO</th><th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th><th>NCM/SH</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UNID</th><th>QUANT.</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>BC ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>VALOR IPI</th><th>ALÍQUOTAS ICMS IPI</th></tr><tr><td colspan="13"></td></tr></table>												CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI																									
DADOS ADICIONAIS																																					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO																													
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 10765 / NFC-e: 306 - COO: 11344 / NFC-e: 310 - COO: 8173 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal																																					

Corte na linha abaixo

FICHA DE COMPENSAÇÃO





LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.029.766

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0805 7818 2000 0181 5500 1000 0297 6612 5054 7683

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252503347152 - 29/08/2025 14:41:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.095.359.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

05.781.820/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA DA EMISSÃO

29/08/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

C.E.P.

13.920-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/08/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

(19) 3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:40:42

FATURA / DUPLICATA

F-012413/1 19/09/2025 209,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		209,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	8,77
								VALOR TOTAL DA NOTA	209,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
000186	BOTA PVC BRANCA CANO CURTO N.37 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 2,60 (4,20%) Federal	64019200	0102	5102	UN	1,00	62,00	62,00				LCMS	I.P.L.
000189	BOTA PVC BRANCA CANO CURTO N.38 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 2,60 (4,20%) Federal	64019200	0102	5102	UN	1,00	62,00	62,00					
002347	ESPANADOR DE PENNA PEQUENO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 2,14 (4,20%) Federal	96039000	0102	5102	UN	3,00	17,00	51,00					
002046	PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 1,43 (4,20%) Federal	39241000	0102	5102	UN	4,00	8,50	34,00					

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025

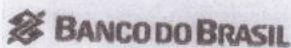
BOLETO
ANEXO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; Fechamento: 12413	



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil

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

Vencimento
19/09/2025Agência / Código Beneficiário
2427-9/18621-XData do Documento
29/08/2025Número do Documento
bF-012413/1Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
29/08/2025Nosso Número
14648830000016393

Uso do Banco

Carteira
17/19Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
209,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Boleto 1/1 referente a NFe: 000.029.766

Protestar no 5º dia útil após o vencimento

Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/09/2025.

Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 20/09/2025.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
59.026.765/0001-43

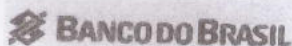
Código de Baixa

Beneficiário

Final:

Autenticação Mecânica

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



001-9

00190.00009 01464.883006 00016.393175 8 12090000020900

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil

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

Vencimento
19/09/2025Agência / Código Beneficiário
2427-9/18621-XData do Documento
29/08/2025Número do Documento
bF-012413/1Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
29/08/2025Nosso Número
14648830000016393

Uso do Banco

Carteira
17/19Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
209,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Boleto 1/1 referente a NFe: 000.029.766

Protestar no 5º dia útil após o vencimento

Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/09/2025.

Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 20/09/2025.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
59.026.765/0001-43

Código de Baixa

Beneficiário

Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:17:04
242702427 0004 *
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL *
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.566-4

=====

BANCO DO BRASIL

=====

001900000000146488300600016393175012090000020900

BENEFICIARIO:

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -

NOME FANTASIA:

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME

CNPJ: 05.781.020/0001-81

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 91.901

NOSSO NUMERO 14648830000016393

CONVENIO 01464883

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 209,00

VALOR COBRADO 209,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

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

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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 1.213,33
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

19/09/2025 16:45:34

19/09/2025 16:46:26

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 59.026.765/0001-43	Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25262.4384271-2	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000385058358			Valor Total do Documento 216,02

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

85800000002 0 16020385252 4 62071625262 0 43842712160 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 16020385252 4 62071625262 0 43842712160 7



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

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

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

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	19/09/2025 16:43:06
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	19/09/2025 16:46:26

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 59.026.765/0001-43	Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.9664849-6	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384707082			Valor Total do Documento 55.880,92

Composição do Documento de Arrecadação

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

17/09/2025 15:55:08

85800000558 7 80920385252 9 62071625260 3 96648496346 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000558 7 80920385252 9 62071625260 3 96648496346 5



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

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 13.734,71	R\$ 10.680,95
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 34.293,67	R\$ 34.293,67
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 7.318,24	R\$ 7.318,24
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 2.082,33	R\$ 2.082,33
PIS	R\$ 1.505,73	R\$ 1.505,73
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 58.934,68	R\$ 55.880,92

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

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

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

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 17/09/2025 15:39:09

Nº do recibo de entrega 0000050000384707082

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025



G334
16

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000558-7 80920385252-9
62071625260-3 96648496346-5
Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25260.9664849-6
Valor Total 55.880,92
=====

DOCUMENTO: 091902

Pagamento agendado.

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

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025

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

18/09/2025 10:37:23

18/09/2025 10:38:56

Transação efetuada com sucesso.

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

CPF/CNPJ do Empregador 59.026.765	Nome/Razão Social do Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	Pagar este documento até 19/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125091792761671-2	Tag 17/09/2025 16:06
		Valor a recolher 14.878,98

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: 14.878,98

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Observações

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





Conta de débito

Agência 2427 Conta 6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

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

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

Data do Pagamento
19/09/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

RODRIMA FER IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA  AV. IRACY BEREZOSKI CAYRES, 127 GETULIO VARGAS II MOGI GUACU SP CEP: 13849104 TELEFONE: 1938612905		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - 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 455066692113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.022.856/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FIS e COFINS com exclusão do ICMS Destacado, Parecer SEI nr. 14483/2 021/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	20/09/2025	Valor do documento	5.960,00
Pagador		Beneficiário			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		RODRIMAFER IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA			
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					
AV. IRACY BEREZOSKI CAYRES, 127 GETULIO VARGAS II MOGI GUACU					
Agência / Código Beneficiário		Nosso Número	Nº Documento	CNPJ	
0025/81305-6		109/00020214-1	0000015688	00.022.856/0001-68	

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 02021.410028 58130.560004 7 02100000596000

Local de Pagamento				Vencimento	20/09/2025
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
RODRIMAFER IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA				0025/81305-6	
Data do documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/05/2025	0000015688	DM	N	15/05/2025	109/00020214-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			5.960,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos / Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 11,72 AO DIA					
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 298,00					
TÍTULO SERÁ PROTESTADO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora / Multa
Após o vencimento do boleto, não aceitaremos depósito em conta.					
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CPF/CNPJ - 59.026.765/0001-43	
Endereço: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 SANTA RITA PEDREIRA SP					
Pagador Avalista:					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:34
242762427
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
ITAU UNIBANCO S.A.
34191090080202141002858130560004702100000596000
BENEFICIÁRIO:
RODRIMAFER IND COM PERIF LT EPP
NOME FANTASIA:
RODRIMAFER IND COM PERIF LT EPP
CNPJ: 00.022.856/0001-68
BENEFICIÁRIO FINAL:
RODRIMAFER IND COM PERIF LT EPP
CNPJ: 00.022.856/0001-68
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 59.026.765/0001-43
NR. DOCUMENTO 92.201
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 5.960,00
VALOR COBRADO 5.960,00
PAGAMENTO AGERANDO:
A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.
Ouvidoria
0800 729 5578
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

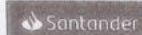


033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					22/09/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO ME - 65.422.339/0001-21					3584 / 000208469
AV DA SAUDE, 369 - CENTRO - CEP: 13900-570 - AMPARO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/09/2025	165176	DS	Não	22/09/2025	0000000027585
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápido com Registro	REAL	1		710,49
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 23/09/2025 R\$ 14,20					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,23					(=) Valor Cobrado
BOLETO REFERENTE A ABRIL DE 2025					

Pagador	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A - 59.026.765/0001-43
	RUA PE FRANCISCO SALVINO
	PEDREIRA / SP - 13923-224
Beneficiário Final	
Autenticação Mecânica	



033-7

Corte na Linha Pontilhada

03399.02082.46900.000004.02758.501015.1.12120000071049

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					22/09/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO ME - 65.422.339/0001-21					3584 / 000208469
AV DA SAUDE, 369 - CENTRO - CEP: 13900-570 - AMPARO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/09/2025	165176	DS	Não	22/09/2025	0000000027585
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápido com Registro	REAL	1		710,49
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 23/09/2025 R\$ 14,20					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,23					(=) Valor Cobrado
BOLETO REFERENTE A ABRIL DE 2025					

Pagador	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A - 59.026.765/0001-43
	RUA PE FRANCISCO SALVINO
	PEDREIRA / SP - 13923-224
Beneficiário Final	



Autenticação Mecânica

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:38:10
742702427 0003

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

8339902982469000000402758501015112120000071049

BENEFICIÁRIO:

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE T

NOME FANTASIA:

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABAL

CNPJ: 65.422.339/0001-21

BENEFICIÁRIO FINAL:

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABAL

CNPJ: 65.422.339/0001-21

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 92.202

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 710,49

VALOR COBRADO 710,49

=====

NR. AUTENTICACAO 7.BE9.BCA.4F3.74E.AAD

=====

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

22/09/2025

Beneficiário

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO ME - 65.422.339/0001-21

Agência / Cod. Beneficiário

3584 / 000208469

AV DA SAUDADE, 369 - CENTRO - CEP: 13900-570 - AMPARO - SP

Data do Documento

22/09/2025

No. do Documento

165176

Espécie doc.

DS

Aceite

Mão

Data Processamento

22/09/2025

Nosso Número

0000000027584

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

982,24

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 23/09/2025 R\$ 19,64

JUROS DIARIO DE R\$ 0,32

BOLETO REFERENTE A MARCO DE 2025

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Valor Cobrado

Pagador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A - 59.026.765/0001-43

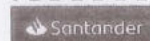
RUA PE FRANCISCO SALVINO

PEDREIRA / SP - 13923-224

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.02082.46900.000004.02758.401018.6.12120000098224

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

22/09/2025

Beneficiário

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO ME - 65.422.339/0001-21

Agência / Cod. Beneficiário

3584 / 000208469

AV DA SAUDADE, 369 - CENTRO - CEP: 13900-570 - AMPARO - SP

Data do Documento

22/09/2025

No. do Documento

165176

Espécie doc.

DS

Aceite

Mão

Data Processamento

22/09/2025

Nosso Número

0000000027584

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

982,24

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 23/09/2025 R\$ 19,64

JUROS DIARIO DE R\$ 0,32

BOLETO REFERENTE A MARCO DE 2025

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Valor Cobrado

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Pagador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A - 59.026.765/0001-43

RUA PE FRANCISCO SALVINO

PEDREIRA / SP - 13923-224

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:38:10
242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339962082469000000402758401018612126000098224

BENEFICIARIO:

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE T

NOME FANTASIA:

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABAL

CNPJ: 65.422.339/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABAL

CNPJ: 65.422.339/0001-21

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.204

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 982,24

VALOR COBRADO 982,24

NR. AUTENTICACAO D.039.482.070.8EC.28C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Denais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e denais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

22/09/2025

Beneficiário

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO ME - 65.422.339/0001-21
AV DA SAUDADE, 369 - CENTRO - CEP: 13900-570 - AMPARO - SP

Agência / Cod. Beneficiário

3584 / 000208469

Data do Documento

22/09/2025

No. do Documento

165176

Espécie doc.

DS

Aceite

NÃO

Data Processamento

22/09/2025

Nosso Número

0000000027586

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

581,04

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 23/09/2025 R\$ 11,62

JUROS DIARIO DE R\$ 0,19

BOLETO REFERENTE A JUNHO DE 2025

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Valor Cobrado

Pagador

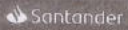
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A - 59.026.765/0001-43

RUA PE FRANCISCO SALVINO

PEDREIRA / SP - 13923-224

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



033-7

Corte na Linha Pontilhada

03399.02082.46900.000004.02758.601013.2.12120000058104

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

22/09/2025

Beneficiário

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO ME - 65.422.339/0001-21
AV DA SAUDADE, 369 - CENTRO - CEP: 13900-570 - AMPARO - SP

Agência / Cod. Beneficiário

3584 / 000208469

Data do Documento

22/09/2025

No. do Documento

165176

Espécie doc.

DS

Aceite

NÃO

Data Processamento

22/09/2025

Nosso Número

0000000027586

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

581,04

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 23/09/2025 R\$ 11,62

JUROS DIARIO DE R\$ 0,19

BOLETO REFERENTE A JUNHO DE 2025

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Valor Cobrado

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Pagador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A - 59.026.765/0001-43

RUA PE FRANCISCO SALVINO

PEDREIRA / SP - 13923-224

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:30:10
242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339902082469000000040275860101321212000058104

BENEFICIARIO:

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE T

NOME FANTASIA:

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABAL

CNPJ: 65.422.339/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABAL

CNPJ: 65.422.339/0001-21

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.203

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 581,04

VALOR COBRADO 581,04

NR. AUTENTICACAO C.940.1C0.4EC.009.75C

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



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

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

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 1.455,00	3	23/09/2025	8/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo			Receita Principal
2-890725-1-8	56000008611	2 - MOBILIÁRIO			202 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 49,25	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 50,24	

Impresso em: 22/09/2025 16:31:23 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				CPF/CNPJ	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01				59.026.765/0001-43	
Logradouro			Número	Complemento	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO			00254		
CEP	Bairro		Cidade		
13923-224	SANTA RITA		PEDREIRA-SP		
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal	
23/09/2025	2-890725-1-8	56000008611	2 - MOBILIÁRIO	202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
R\$ 49,25	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 50,24	

Autenticação Mecânica

81690000000-0 50243224202-7 50923020120-4 00890725008-1



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Cálculo	Aliquota	Valor ISS
AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.165.414/0001-01	1484	R\$ 405,00	2,75 %	R\$ 11,14
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	5800	R\$ 350,00	3,34 %	R\$ 11,69
DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP	01.333.177/0001-72	14830	R\$ 700,00	3,77 %	R\$ 26,42
Total de notas: 3					R\$ 49,25

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G338
25

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.58.08
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 81690000000-0 50243224202-7
50923020120-4 00890725008-1

Data do pagamento 23/09/2025
Valor em Dinheiro 50,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 50,24
=====

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB:
F.708.3AF.56D.184.4E0

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 23/09/2025 09:57:12
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 23/09/2025 09:58:08

Transação efetuada com sucesso.

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



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



Número da NFS-e
98
Código de Verificação de Autenticidade
3WLUV4IOM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/09/2025 às 12:16:36
Chave de Acesso
15457018XPPDWQ6I9TFDUBD7JNEASWR

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/09/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICAÇÃO/TREINAMENTO	149,61	R\$ 149,61

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.10	Construção Civil					
Nutrição	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	0,00%	0000040000010	8650002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 149,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,61	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 133,15

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

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **98** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3WLUV4IOM**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago
R\$ 133,15

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519999940801

Data do Pagamento
24/09/2025



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
14830
Código de Verificação de Autenticidade
7E1GONNQV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/08/2025 às 12:34:18
Chave de Acesso
1532929NQZUWD26II31EPUJFBB6JAQYK

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/08/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01.333.177/0001-72	RG/Inscrição Estadual 519023029118	Inscrição Municipal 54000004162	Cadastro 000015535	Nome/Razão Social DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP
Logradouro AVENIDA DOUTOR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 00410	Complemento 410-A	Bairro CENTRO	CEP 13920-057	Cidade PEDREIRA-SP
Telefone 0038932818	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA.	700,00	R\$ 700,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.13	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	3,7741%	0000070000013	8122200		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 26,42	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\$ 673,58			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$94,15 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$29,05 - Fonte: IBPT		

Informações Complementares

VENCIMENTO 25/09/2025.

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 25/09/2025	
Beneficiário DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.333.177/0001-72 AV DR SILVIO DE AGUIAR MYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário 2427-9/80641-2	
Data do Documento 28/08/2025	Numero do Documento bOS-024172/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/08/2025	Nosso Número 17004600506-1	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 673,58	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,15 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/09/2025. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 26/09/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 - SANTA RITA, PEDREIRA / SP - 13920000					CPF / CNPJ 59.026.765/0001-43	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

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

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 25/09/2025	
Beneficiário DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.333.177/0001-72 AV DR SILVIO DE AGUIAR MYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário 2427-9/80641-2	
Data do Documento 28/08/2025	Numero do Documento bOS-024172/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/08/2025	Nosso Número 17004600506-1	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 673,58	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,15 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/09/2025. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 26/09/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 - SANTA RITA, PEDREIRA / SP - 13920000					CPF / CNPJ 59.026.765/0001-43	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:14:52
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BANCO DO BRASIL

00191700426005062427300000641178912150000067358

BENEFICIARIO:

DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDRE

NOME FANTASIA:

DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA L

CNPJ: 01.333.177/0001-72

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.501

NOSSO NUMERO 17004600506

CONVENIO 00170046

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 673,58

VALOR COBRADO 673,58

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da

validacao das condicoes de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

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

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

Central de Atendimento BB

4004 8001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
PLANETA AZUL
CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número da Conta: 8999 5017 8374 DV: 1
Data de Emissão: 09/09/2025
Número da Fatura: 1988460373-0
Período de Utilização: 09/08/2025 a 08/09/2025
E-mail: crechevadirce@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
09/2025

VENCIMENTO
27/09/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 107,17

PÁGINA: 1/3

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 Eletrônica	-
TOTAL GERAL A PAGAR	107,17

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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/telecomoscoempresas. 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

Informamos que a partir de 01/10/2025, o serviço de Voz Fixa terá um novo valor promocional. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/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 e 765/2023. 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

27/09/2025

Número da Conta

8999 5017 8374

Cód. Débito Automático

899950178374-1

Número da Fatura

1988460373-0

Valor a Pagar (R\$)

107,17

Pagar
via PIX



84660000001 8 07170082089 8 99501783741 1 98846037399 2



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000001-8 07170082089-8
99501783741-1 98846037399-2
Data do pagamento 29/09/2025
Valor Total 107,17

DOCUMENTO: 092902
Pagamento agendado.

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

19/09/2025 16:44:08

19/09/2025 16:46:26

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		NF-e Nº 000002366 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: CRECHE PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 221,60	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002366 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Venda Produtos Adq. Terceiros		3525 0930 1170 3400 0121 5500 2000 0023 6611 0117 1052	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
519061287115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		135252557729252 03/09/2025 10:37:04	
		CNPJ / CPF	
		30.117.034/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CRECHE PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	01/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		SANTA RITA	13923-224
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	SP		
FONE / FAX			
3893-4611			

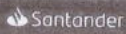
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2025	221,60			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
		DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	221,60
				VALOR TOTAL DA NOTA	221,60

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	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
000059	GELATINA LIMA 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
000054	GELATINA ABACAXI 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
000278	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU TECNUTRI 1,01 KG	18061000	0102	5102	PC	1,00	38,00	38,00	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 NACIONAL II - NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI III - APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$2,77 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006 NaO SUJEITO a RETENCaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$66,48(30%) FONTE IBPT ' TERMO COLABORACaO 18/2023'	RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento 29/09/2025

Beneficiário

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21

Agência / Cod. Beneficiário 0298 / 000098132

R STA ARMEJIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13923-256 - PEDREIRA - SP

Data do Documento

15/09/2025

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

15/09/2025

Nosso Número

000000000961

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(=) Valor do Documento

221,60

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 30/09/2025 R\$ 14,40

JUROS DIARIO DE R\$ 0,40

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

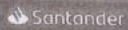
CRECHE PLANETA AZUL - 59.026.765/0001-43

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254

PEDREIRA / SP - 13923-224

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



033-7

Corte na Linha Pontilhada

03399.00987.13200.000001.00096.101019.4.12190000022160

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento 29/09/2025

Beneficiário

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21

Agência / Cod. Beneficiário 0298 / 000098132

R STA ARMEJIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13923-256 - PEDREIRA - SP

Data do Documento

15/09/2025

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

15/09/2025

Nosso Número

000000000961

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(=) Valor do Documento

221,60

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 30/09/2025 R\$ 14,40

JUROS DIARIO DE R\$ 0,40

(-) 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



17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:17:04
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900987132000000100096101019412190000022160

BENEFICIARIO:

FLAVIA HAISA ANASTACIO DE OLIV

NOME FANTASIA:

FLAVIA HAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

FLAVIA HAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

PAGADOR:

CRECHE PLANETA AZUL

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	92.901
DATA DE VENCIMENTO	29/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	221,60
VALOR COBRADO	221,60

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

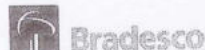
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

BENEFICIÁRIO SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES FILANTROPICAS E RELIGIOSAS DE SP
AGÊNCIA/COD BENEFIC 0095-7/0241090-7
NOSSO NUMERO 00000621375-0
NUMERO DOCUMENTO 00000621375
VENCIMENTO 30/09/2025
VALOR DOCUMENTO
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA
(=) VALOR COBRADO
PAGADOR CASA ESPIR ASSIST INFANCIA PLANETA AZUL



237-2

23790.09505 90000.062134 75024.109003 4 12200000000100

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO 30/09/2025	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						
BENEFICIÁRIO SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEF, FILANTROPICAS E RELIG. SP - CNPJ: 65.718.751/0001-93						
DATA DOCUMENTO 24/07/2025		NUMERO DOCUMENTO 00000621375		PARC/PLANO 01/2	ACEITE N	DATA PROCESS 23/07/2025
USO BANCO	CIP	CARTEIRA 09	ESPÉCIE OUT	QUANTIDADE	VALOR	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						VALOR DOCUMENTO R\$ 5.277,09
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL ANO 2025 - PARCELA 1/2 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS JUROS DE MORA. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE 1% a.m. DE MORA PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL PREVISTA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.						(-) DESCONTO/ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR CASA ESPIR ASSIST INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59026765000143 RUA PE, FRANCISCO SALVINO 254 CONCORVADO 13920-000 PEDREIRA SP						SEQ: 00511 CARNE: 00256

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA-Ficha de Compensação

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Recibo do Sado

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:35
242702427 0001
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BCO BRADESCO S.A.

23790095059000006213475024109003412200000000100
BENEFICIÁRIO:
SIND INST BENEFICIENTES
NOME FANTASIA:
SIND INST BENEFICIENTES
CNPJ: 65.718.751/0001-93
BENEFICIÁRIO FINAL:
SIND INST BENEFICIENTES
CNPJ: 65.718.751/0001-93
PAGADOR:
CASA ESPIR ASSIST INFANCIA PLANETA
CNPJ: 59.026.765/0001-43

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

PAGAMENTO AGENDADO.

A 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

0800 0801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0801 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 0808
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série 15597 NfSe Emissão 09/09/2025 14:37:51 Incidência Jaguariúna (SP) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 09/09/2025 Código de verificação 2QZ1.SS0T.O51N.YRVX Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços



Nome/Razão Social: LUIZ CARLOS FERRO

CPF / CNPJ: 21.491.559/0001-31

Reg.: Simples

Endereço: LD JORGE THEODORO LIMA, 199 - Bairro: LOTEAMENTO CRUZEIRO DO SUL - Cep: 13917136

Telefone:

Município: Jaguariúna - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 550514273

Cod. Mob.: 010673

Insc. Est.: 395.047.740.115

Email:

Nome Fant.: *-**-*-**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Casa de assistência à infância Planeta Azul

CPF / CNPJ: 59.026.765/0001-43

Reg.:

Endereço: R. PE FRANCISCO SALVINO, 254 - Bairro: Santa Rita - Cep: 13920-000

Telefone:

Município: Pedreira - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Isento

Email:

Código do Serviço/Atividade

14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO(EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS) (5,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG	R\$ 40,00	2,00	R\$ 80,00
RECARGA DE EXTINTOR PQS 12 KG	R\$ 120,00	1,00	R\$ 120,00
RECARGA DE EXTINTOR AP 10 Lts	R\$ 30,00	2,00	R\$ 60,00

Observações

BOLETO BANCÁRIO: VENCIMENTO 30/09/2025

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
260,00	13,00	0,00	260,00	5,00 %
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 260,00	
0,00	0,00			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:LUIZ CARLOS FERRO

Recebi(emos) de LUIZ CARLOS FERRO, os serviços constantes da nota fiscal Nº 15597, série NfSe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2QZ1.SS0T.O51N.YRVX>

Data: / /

Assinatura:



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					30/09/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
LUIZ CARLOS FERRO			21491559000131		3027.06.16881	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
09/09/2025	15597	DMI	N	09/09/2025	25/101189-0	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL	..				R\$260,00	
Instruções PROTESTAR APOS 04 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,52.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL - 59026765000143						
PEDREIRA SP 13920000						
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 -						
Beneficiário Final						

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Código de Baixa



748-X

74891.12511 01189.030271 06168.811013 2 12200000026000

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					30/09/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
LUIZ CARLOS FERRO			21491559000131		3027.06.16881	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
09/09/2025	15597	DMI	N	09/09/2025	25/101189-0	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL	..				R\$260,00	
Instruções PROTESTAR APOS 04 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,52.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL - 59026765000143						
PEDREIRA SP 13920000						
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 -						
Beneficiário Final						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:10:11

0803

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

Banco COOPERATIVO SICREDI S.A.

748912511011890302710616881101312200000026000

BENEFICIÁRIO:

LUIZ CARLOS FERRO

NOME FANTASIA:

LUIZ CARLOS FERRO

CNPJ: 21.491.559/0001-31

BENEFICIÁRIO FINAL:

LUIZ CARLOS FERRO

CNPJ: 21.491.559/0001-31

PAGADOR:

CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO

93.002

DATA DE VENCIMENTO

30/09/2025

DATA DO PAGAMENTO

30/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO

260,00

VALOR COBRADO

260,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

sua conta-corrente às 23:59h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 8001 Capitais e regiões metropolitanas

8000 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

8000 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

8000 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

8000 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.



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



Número da NFS-e
101
Código de Verificação de Autenticidade
2EQW931PP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/09/2025 às 09:06:16
Chave de Acesso
1548454UWSUWS6N7ZZK3QOABXLHRN60

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/09/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (449,44 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$22,47					

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **101** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2EQW931PP**.

Data

CPF/RG

Assinatura



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
30/09/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		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	
0062	HORA EXTRA - 70%	1,00	14,06	0,00	
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	4,00	2,16	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,88	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,61	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	142,49	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.052,10	Total Descontos 143,10	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.909,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.836,22	1.836,22	146,90	1.229,02	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
Data do Recebimento				06/10/2025	
ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	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 REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,09	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,91	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.172,29	Total Descontos 154,29	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.018,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
Data do Recebimento				06/10/2025	
ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		19/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 19/09/2025
Empregado ANNA FLAVIA AYMBERE		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	13,00	788,67	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,48	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	59,15
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 1.004,15		Total Descontos 59,15
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS		Líquido.....R\$ 945,00		
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 788,67	Base Cál. FGTS 788,67	FGTS do Período 63,09	Base Cál. IRRF 181,47
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/09/2025 Data do Recebimento				06/10/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	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 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
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,47	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,29
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.172,67		Total Descontos 153,67
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 2.019,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/09/25 Data do Recebimento				06/10/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		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	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,10	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,92
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.172,30		Total Descontos 154,30
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 2.018,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30/09/2025</u> <u>Claudineia F. Almeida</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 04/02/2013
Empregado CRISTINA ALFREDO DA SILVA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	21,00	1.370,04	0,00
0222	FÉRIAS NORMAIS	9,00	587,16	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,30	195,72	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	9,00	11,17	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,30	3,72	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,19	1,55	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,06	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,74
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 63,42	8,14	0,00	64,97
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	9,00	0,00	732,80
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,95	0,00	108,91
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.384,42		Total Descontos 907,42
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 1.477,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.167,81	Base Cál. FGTS 2.167,81	FGTS do Período 173,42	Base Cál. IRRF 762,84
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30/09/2025</u> <u>Cristina Alfredo da Silva</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		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	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,62	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,19
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	20,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,79	0,00	291,32
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 3.531,50	Total Descontos 312,50
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 3.219,00	
Salário Base 3.315,88	Sal. Contr. INSS 3.315,88	Base Cál. FGTS 3.315,88	FGTS do Período 265,27	Base Cál. IRRF 2.708,68
				Faixa IRRF 7,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/09/2025 Data do Recebimento				06/10/2025
Cristiane C. Fagundes ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 03/03/2014
Empregado DANIELE DE GODOY CREMASCO		Cargo / Profissão Agente pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.349,90	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,96	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,14
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,03	0,00	188,72
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.565,86	Total Descontos 188,86
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.377,00	
Salário Base 2.349,90	Sal. Contr. INSS 2.349,90	Base Cál. FGTS 2.349,90	FGTS do Período 187,99	Base Cál. IRRF 1.742,70
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30, 09, 2025 Data do Recebimento				06/10/2025
Daniele C ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 06/01/2016
Empregado DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO		Cargo / Profissão Gerente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	6.053.40	0.00
0226	GRATIFICAÇÃO	1.00	600.00	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.62	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.06
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27.50	0.00	612.89
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11.14	0.00	741.07
12/09/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Total Rendimentos 6.869,02		Total Descontos 1.354,02
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\$ 5.515,00		
Salário Base 6.053,40	Sal. Contr. INSS 6.653,40	Base Cál. FGTS 6.653,40	FGTS do Período 532,27	Base Cál. IRRF 5.533,15
Faixa IRRF 27,50				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30,09,25 Data do Recebimento				06/10/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		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	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,82	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,64
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.173,02		Total Descontos 154,02
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 2.019,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30,09,25 Data do Recebimento				06/10/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	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 REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0,09	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,91
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0,00	153,38
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.172,29	Total Descontos 154,29
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.018,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 06/10/2025
30/09/25 Data do Recebimento		FABIANA DA CUNHA CAMPOS ASSINATURA		

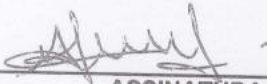
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 29/05/2019
Empregado JANE GRAZIELA TADEO		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0,17	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0,00	153,38
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.172,37	Total Descontos 154,37
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.018,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 06/10/2025
20/09/2025 Data do Recebimento		JANE GRAZIELA TADEO ASSINATURA		

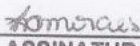
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 16/10/2024		
Empregado MARCELA SABINO		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	23.00	1.500.52	0.00			
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.77	500.17	0.00			
0001	SALÁRIO BASE	7.00	456.88	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00			
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	23.00	20.95	0.00			
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.77	6.98	0.00			
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.11	4.05	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.63	0.00			
0109	ATRASOS	0.42	0.00	3.71			
0150	FALTAS	1.00	0.00	65.24			
0157	DSR SOBRE FALTAS	1.00	0.00	65.24			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.20			
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 161.07	8.13	0.00	165.12			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos	Total Descontos			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:			
30/09/25		Marcela Sabino			06/10/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025		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			
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	23.00	0.00	1.863.50			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.02	0.00	25.87			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1.00	0.00	360.10			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos	Total Descontos			
			2.704,98	2.548,98			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 156,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	2.330,16	2.351,11	188,09	0,00	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:			
30/09/25		Marcela Sabino			06/10/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 02/08/2024		
Empregado MARCELI DE ALMEIDA					Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	28.00	1.698,67	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00			
0222	FÉRIAS NORMAIS	2.00	121.33	0.00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0.07	40.44	0.00			
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	2.00	2.33	0.00			
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0.07	0.78	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.67	0.00			
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.30	0.50	0.00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.71			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 12.82	8.08	0.00	13.32			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	2.00	0.00	151.56			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.78	0.00	132.13			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.079,72	Total Descontos 297,72			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.782,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.820,00	1.863,55	1.863,55	149,08	1.091,47	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:			
30.9.25 <i>Marceli de Almeida</i>				06/10/2025			
Data do Recebimento				ASSINATURA			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			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 REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0062	HORA EXTRA - 70%	1,00	14,06	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	4,00	2,16	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,43	0,00			
0150	FALTAS	2,00	0,00	121,33			
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	60,67			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,54			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	126,11			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.051,65	Total Descontos 308,65			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.743,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.820,00	1.654,22	1.654,22	132,34	1.047,02	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:			
30.09.2025 <i>Maria Alice Meneghel</i>				06/10/2025			
Data do Recebimento				ASSINATURA			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 06/06/2016
Empregado MARIA ANGELICA DEGASPERI		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0,07	0,00
0150	FALTAS	1.00	0,00	65,24
0157	DSR SOBRE FALTAS	1.00	0,00	65,24
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,41
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	141,63
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1.00	0,00	360,76
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1.00	0,00	176,99
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.172,27	Total Descontos 810,27
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.362,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.826,72	Base Cál. FGTS 1.826,72	FGTS do Período 146,14	Base Cál. IRRF 1.219,52
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 06/10/2025
30 / 09 / 2025 Data do Recebimento		 ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		17/09/2025 a 30/09/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 17/09/2025
Empregado MARIA LUISA ROSA DE MORAES		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	16.00	970,67	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0,13	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	72,80
05/09/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 1.185,80	Total Descontos 72,80
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.113,00	
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 970,67	Base Cál. FGTS 970,67	FGTS do Período 77,65	Base Cál. IRRF 363,47
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 06/10/2025
30 / 09 / 2025 Data do Recebimento		 ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a
30/09/20251ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
02/08/2021Empregado
MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHOCargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,54	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,15
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	147,21

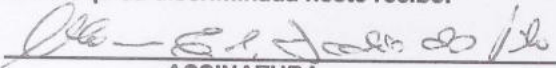
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.172,74Total Descontos
300,74Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 1.872,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

30/09/2025 
Data do Recebimento ASSINATURA

06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a
30/09/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
17/04/2023Empregado
NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTECargo / Profissão
SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,60	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,42
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38

07/09/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos
2.172,80Total Descontos
153,80Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZULCASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

Líquido.....R\$ 2.019,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

30/09/25 
Data do Recebimento ASSINATURA

06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 14/04/2023	
Empregado ROSELI LUIZA AVELAR		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	16.00	1.043.84	0.00	
0222	FÉRIAS NORMAIS	14.00	913.36	0.00	
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0.62	304.45	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00	
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	14.00	24.63	0.00	
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0.62	8.21	0.00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.14	1.78	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.11	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.15	
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 100.15	8.15	0.00	101.93	
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	14.00	0.00	1.148.72	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.01	0.00	83.58	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.511,38	Total Descontos 1.334,38	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.177,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.294,49	2.294,49	183,56	436,64	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>30/09/25</u> <u>Roseli L. Avelar</u>					06/10/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 18/10/2024	
Empregado SUELEN FRANCISCA DA COSTA		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	16.00	1.043.84	0.00	
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	14.00	913.36	0.00	
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.62	304.45	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00	
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	14.00	15.19	0.00	
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.62	5.06	0.00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.13	1.66	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.07	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.11	
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 97.77	8.13	0.00	99.43	
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	14.00	0.00	1.138.63	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.00	0.00	83.46	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.498,63	Total Descontos 1.321,63	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.177,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.266,71	2.281,90	182,55	436,64	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>30/09/25</u> <u>Suelen F. da Costa</u>					06/10/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a
30/09/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CE/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
12/01/2024Empregado
TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZACargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957,20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.65	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.47
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.172,85Total Descontos
153,85Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 2.019,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

30/09/2025
Data do Recebimento

ASSINATURA

06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a
30/09/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CE/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
09/06/2025Empregado
VANESSA DA SILVA LOPESCargo / Profissão
SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.820.00	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.07	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.04
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.75	0.00	141.03

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.035,07Total Descontos
141,07Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS

Líquido.....R\$ 1.894,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

Data do Recebimento

ASSINATURA

06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEVCPF 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			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,23	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,20			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	141,03			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.035,23	Total Descontos 141,23			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.894,00				
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.820,00	Base Cál. FGTS 1.820,00	FGTS do Período 145,60	Base Cál. IRRF 1.212,80	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
<u>30/09/2025</u> <u>Vitoria Souza</u> Data do Recebimento ASSINATURA					06/10/2025		

Empresa: Casa de Assistência A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.set.2025 15:19:04**Data Pagamento:** 30/09/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Valor Total:** R\$ 38.570,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 22**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 30/09/2025 15:23:31

Luis Ricardo Pires De Moraes 30/09/2025 15:24:57

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roseli Luiza Avelar	004.966.199-00	2427-9 / 26206-4	Agendado	Salário	R\$ 1.177,00
2	Marceli de Almeida	068.664.498-04	2427-9 / 38394-5	Agendado	Salário	R\$ 1.782,00
3	Neiva Donizetti Messias Fante	182.094.648-76	2427-9 / 47198-4	Agendado	Salário	R\$ 2.019,00
4	Maria Alice Meneghel	190.903.058-90	2427-9 / 53396-3	Agendado	Salário	R\$ 1.743,00
5	Daniele de Godoy Cremasco	224.813.178-07	2427-9 / 31913-9	Agendado	Salário	R\$ 2.377,00
6	Miriam Eliane Cristina Tadeo D	267.713.828-00	2427-9 / 43272-5	Agendado	Salário	R\$ 1.872,00
7	Fabiana da Cunha Campos	267.958.538-02	2427-9 / 45505-9	Agendado	Salário	R\$ 2.018,00
8	Claudineia Francisco Costa De	303.732.678-60	2427-9 / 49780-0	Agendado	Salário	R\$ 2.018,00
9	Cristina Alfredo da Silva	304.918.718-21	2427-9 / 28216-2	Agendado	Salário	R\$ 1.477,00
10	Cristiane da Cunha Fagundes	324.482.568-02	2427-9 / 106429-0	Agendado	Salário	R\$ 3.219,00
11	Jane Graziela Tadeo	342.358.488-28	2427-9 / 38271-X	Agendado	Salário	R\$ 2.018,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/09/2025 às 15:25:01, por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

12	Aretusa Niero Polizel	350.700.898-03	2427-9 / 21117-6	Agendado	Salário	R\$ 2.019,00
13	Ana Claudia Zamboni	352.549.568-44	2427-9 / 196345-7	Agendado	Salário	R\$ 2.018,00
14	Sueli Aparecida de Oliveira As	358.201.928-42	2427-9 / 52179-5	Agendado	Salário	R\$ 383,00
15	Suelen Francisca da Costa	379.302.838-01	2427-9 / 46770-7	Agendado	Salário	R\$ 1.177,00
16	Tatiane Fatima Barbosa Faria D	379.551.568-89	2427-9 / 106071-6	Agendado	Salário	R\$ 2.019,00
17	Maria Angelica Degasperri	386.746.868-00	2427-9 / 105617-4	Agendado	Salário	R\$ 1.362,00
18	Vanessa da Silva Lopes	418.331.728-25	2427-9 / 53205-3	Agendado	Salário	R\$ 1.894,00
19	Marcela Sabino	429.543.628-39	2427-9 / 43292-X	Agendado	Salário	R\$ 156,00
20	Ana Claudia Silva Couto	464.422.408-19	456-1 / 75914-7	Agendado	Salário	R\$ 1.909,00
21	Vitoria Segantin de Souza	537.980.628-70	2427-9 / 53131-6	Agendado	Salário	R\$ 1.894,00
22	Eva Beatriz da Costa	569.924.888-99	2427-9 / 49796-7	Agendado	Salário	R\$ 2.019,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/09/2025 às 15:25:01 , por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

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

Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago Instituição
R\$ 5.515,00 NU PAGAMENTOS - IP

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

Data do Pagamento
30/09/2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.45
2427 02427 0004

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020250930182930182780996
FAVORECIDO: Anna Flavia Aymberé
CPF: ***.048.648-**
BANCO : 323 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA - CONTA
0001 - 0000000009307360149-8
VALOR: 945,00

DOCUMENTO: 093006
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assin que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.
=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.46
2427 02427 0003

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020250930182900544549185
FAVORECIDO: MARIA LUISA ROSA DE HORAE
CPF: ***.258.758-**
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
0015 - 000000000000030924-0
VALOR: 1.113,00

DOCUMENTO: 093007
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assin que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.
=====



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série
000000435581 - 1

Autenticidade
R1G0-4ECR

Data de Emissão
30/09/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400
Bairro: VILA SANTA MARTA
Município: Itapira UF: SP E-mail: escritorio.itapirense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43 IM: IE: ISENT0 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\$ 120,00) total de (R\$ 120,00)
- 1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 270,00) total de (R\$ 270,00)
- 1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 360,00) total de (R\$ 360,00)
- 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\$ 600,00) total de (R\$ 600,00)
- 2 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 630,00) total de (R\$ 1.260,00)
- 17 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 660,00) total de (R\$ 11.220,00)
- 1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 710,00) total de (R\$ 710,00)
- 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	16.180,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.180,00



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000435582 - 1

Autenticidade

465Z-G2CX

Data de Emissão

30/09/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523258

Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP: 13920000

Bairro: VALE VERDE

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e Não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	2,50	3,000%	0,07	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50



SEICON - FATURA

Beneficiário EICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 30/09/2025	
Data do Documento 30/09/2025	Número do Documento 297160	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
=) Valor do Documento 16.182,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000297160-P	
=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000297160-P			

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 90000.029711 60000.178909 8 02200001618250

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 30/09/2025	
Beneficiário EICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 30/09/2025	Número do Documento 297160	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2025	Nosso Número 09/00000297160-P		
Isso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 16.182,50		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Non					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43		
Pagador: CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE PLANETA AZUL PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP					Código de Baixa 09/00000297160-P		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

30/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 146736
24270427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA 2427-9 CONTA 6 506-4
BDO BRADESCO S.A.

23796517060003029711600017960802230001618280

BENEFICIÁRIO
TITULO SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA
TITULO SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ 08.307.849/0001-14

BENEFICIÁRIO FINAL
TITULO SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ 08.307.849/0001-14

PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA

CNPJ 09.025.765/0001-43

NR DOCUMENTO 62.063

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 16.182,50

VALOR COBRADO 16.182,50

NR AUTENTICACAO 0 OFC 981.530.730.17A

Central de Atendimento BB

Atendimento em todas as regiões metropolitanas

Atendimento em todas as localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC 08

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços

0800 729 5478

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025