



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: Outubro/ 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\$)
30/10/2025	93.531,05	30/10/2025	10596/2025	93.531,05
30/10/2025	30.968,95	30/10/2025	10597/2025	30.968,95
30/10/2025	5.062,16	30/10/2025	0097/09	5.062,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 140.521,86
(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\$ 270.084,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 270.084,02



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	48.405,00		48.405,00	48.405,00	
Impostos:					
FGTS	5.917,23	-	5.917,23	5.917,23	-
GPS	18.982,32		18.982,32	18.982,32	
IR	609,04		609,04	609,04	
PIS	708,66		708,66	708,66	
Recursos humanos		-			-
Férias	6.406,90		6.406,90	6.406,90	
Sindicato Bem Estar	925,00		925,00	925,00	
Rescisão	761,35		761,35	761,35	
Sindicato	-		-	-	
Vale Alimentação	16.752,50		16.752,50	16.752,50	
1ª parcela 13º salário	911,00		911,00	911,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	2.020,13		2.020,13	2.020,13	
Açougue	1.465,30		1.465,30	1.465,30	
Leite	1.568,49		1.568,49	1.568,49	
Varejão	2.607,80		2.607,80	2.607,80	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	479,35		479,35	479,35	
Material Limpeza/Consumo	2.816,85		2.816,85	2.816,85	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Escritório	890,00		890,00	890,00	
Nutricionista	400,00		400,00	400,00	
Exames Médicos	513,34		513,34	513,34	
Eletricista	-		-	-	
Jardineiro	550,00		550,00	550,00	
Segurança do Trabalho	338,27		338,27	338,27	
Outros serviços	867,16		867,16	867,16	
Locação de imóveis	4.787,25	-	4.787,25	4.787,25	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.497,09		1.497,09	1.497,09	
Água	597,94		597,94	597,94	
Gás	860,00		860,00	860,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Telefone	111,40		111,40	111,40	
Combustível	100,00	-	100,00	100,00	-
Bens e materiais permanentes	5.960,00	-	5.960,00	5.960,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	11,51		11,51	11,51	
IR s/ aluguel	274,91		274,91	274,91	
TOTAL	129.365,78	-	129.365,78	129.365,78	-



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
12/09/2025	03/10/2025	NF 2204	Depósito de Gás	Gás	430,00
05/09/2025	06/10/2025	NF 10788	Du e Batata Materiais para Construção	Material de Consumo	159,20
ref. 2025	03/10/2025	Rescisão	Jessica Fernanda Silva Quadrado	Rescisão - Folha de Pagamento	761,35
25/09/2025	08/10/2025	NF 2212	Depósito de Gás	Gás	430,00
30/09/2025	08/10/2025	NF 49	Alice de Oliveira Mizael	Serviços de Terceiros - Site	100,00
06/10/2025	08/10/2025	NF 173	Helio Aparecido Recanelli	Jardineiro	550,00
ref. 09/2025	10/10/2025	Boleto	Central Clube de Seguros	Sindicato	925,00
01/10/2025	10/10/2025	NF 12710	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	100,00
01/10/2025	10/10/2025	NF 221	Four Assessoria Empresarial	Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
06/10/2025	13/10/2025	NF 1096	Papelaria e Grafica Rapida Estudantil	Serviços de Terceiros	117,16
13/10/2025	13/10/2025	NF 7508	Magazine Luiza S/A	Material de Consumo	284,91
ref. 2025	13/10/2025	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	911,00
ref. 2024/2025	13/10/2025	Recibo	Cristiane da Cunha Fagundes	Férias	3.956,30
ref. 2024/2025	13/10/2025	Recibo	Jane Graziela Tadeo	Férias	2.450,60
08/10/2025	15/10/2025	NF 6089	Sergio L. P. de Azevedo e Cia Ltda	Serviços de Terceiros - Segurança do Trabalho	338,27
ref. 09/2025	15/10/2025	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	11,51
03/10/2025	15/10/2025	NF 32839	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xerografico	Serviços de Terceiros - Impressora	160,00
ref. 10/2025	15/10/2025	Boleto	Desktop S.A.	Internet	109,99
29/09/2025	15/10/2025	NF 1540	Azevedo & Camargo Medicina do Trabalho	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	513,34
27/09/2025	15/10/2025	NF 39274	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	479,35
ref. 09/2025	15/10/2025	Boleto	SAAE	Água	597,94
01/10/2025	16/10/2025	NF 1182	Varejão Amparense Ltda	Alimentação	2.607,80
16/09/2025	16/10/2025	NF 745	Nieri & Nobrega Comercio de Materiais Eletricos	Material de Consumo	793,60
ref. 10/2025	16/10/2025	Boleto	Companhia Jaguari de Energia	Energia	1.497,09
02/10/2025	20/10/2025	NF 42433	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	1.568,49
02/10/2025	20/10/2025	NF 42436	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Limpeza/Consumo	1.517,14
02/10/2025	20/10/2025	NF 42435	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	2.020,13
15/05/2025	20/10/2025	NF 15688	Rodrimafer Ind. E Com. De Perfilados Ltda	Material Permanente - 5ª parcela	5.960,00
30/09/2025	20/10/2025	NF 29859	Lilian Regina Cunha de Sena ME	Material de Consumo	62,00
ref. 09/2025	20/10/2025	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	18.982,32
ref. 09/2025	20/10/2025	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	708,66
ref. 09/2025	20/10/2025	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	609,04
ref. 09/2025	20/10/2025	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	274,91
ref. 09/2025	20/10/2025	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	5.917,23
ref. 09/2025	21/10/2025	Boleto	Telefonica Brasil S.A	Telefone	111,40
06/10/2025	21/10/2025	NF 67	Patricia Cristina Lixandrão	Serviços de Terceiros	650,00
21/10/2025	28/10/2025	NF 235	Ricardo Aparecido Savani	Alimentação	1.465,30
ref. 09/2025	28/10/2025	Recibo	Imobiliaria XV	Aluguel	4.787,25
30/10/2025	30/10/2025	NF 440799	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	16.750,00
30/10/2025	30/10/2025	NF 440800	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
30/10/2025	30/10/2025	nf 104	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	400,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento	1.816,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	1.961,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Anna Flávia Aymbere	Folha de Pagamento	1.729,00



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

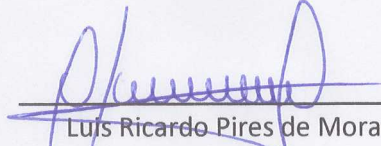
Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

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

ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento	1.841,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	1.960,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	1.961,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	2.488,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	2.376,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	5.514,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	1.960,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.961,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	998,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Larissa Cristina Corazin	Folha de Pagamento	1.781,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Marcela Sabino	Folha de Pagamento	1.455,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	1.839,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Maria Alice Meneghek	Folha de Pagamento	1.729,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento	1.304,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento	1.961,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.813,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	1.960,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	1.058,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	1.058,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	1.960,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento	1.961,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento	1.961,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 129.365,78
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 129.365,78
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 140.718,24

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 novembro de 2025


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331190851253957010
19/11/2025 08:55:09

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4 CASA ASS INF PLANETA AZUL
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 03/10 09:00 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA	552.427.000.028.663	430,00 D	
03/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 03/10 09:00 JESSICA F SILVA QUADRADO	552.427.000.050.458	761,35 D	
03/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.191,35 C	0,00 C
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA	100.601	159,20 D	
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	159,20 C	0,00 C
08/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 08/10 09:27 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA	552.427.000.028.663	430,00 D	
08/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 09:26 Helio Aparecido Recanelli	100.801	550,00 D	
08/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 09:26 59 774 637 ALINE DE OLIVE	100.802	100,00 D	
08/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.080,00 C	0,00 C
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOMASINI PAVAN LTDA	101.001	100,00 D	
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto Four Assessoria Empresarial Ltda	101.002	890,00 D	
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	101.003	2.516,00 D	
10/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.506,00 C	0,00 C
13/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 13/10 09:37 JANE GRAZIELA TADEO	552.427.000.038.271	2.450,60 D	
13/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 13/10 09:37 CRISTIANE DA CUNHA FAGUN	552.427.000.106.429	3.956,30 D	
13/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 13/10 09:37 ANA CLAUDIA ZAMBONI	552.427.000.196.345	911,00 D	
13/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/10 09:21 MAGALUPAY	101.301	284,91 D	
13/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/10 09:36 PAPELARIA E INFORMATICA A	101.302	117,16 D	
13/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.719,97 C	0,00 C

15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA ESTRELA LTDA	101.501	479,35 D	
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA	101.502	513,34 D	
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DESKTOP S.A.	101.503	109,99 D	
15/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE PEDREIRA	101.504	597,94 D	
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A COPIADORA COM E S XER LT EPP	101.505	160,00 D	
15/10/2025	0000	13105	375 Impostos IPTU PREF MUN PEDREIRA	101.506	11,51 D	
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LTDA	101.507	289,95 D	
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/10 10:50 CEF MATRIZ	101.508	15.842,58 D	
15/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	18.004,66 C	0,00 C
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME	101.601	2.607,80 D	
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS	101.602	793,60 D	
16/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	101.603	1.497,09 D	
16/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.898,49 C	0,00 C
17/10/2025	2427	99015	870 Transferência recebida 17/10 12:48 CASA A I PLANETA AZUL	552.427.000.000.389	24.033,77 C	
17/10/2025	8193	99015	870 Transferência recebida 17/10 12:49 CASA A I P AZUL	558.193.000.001.544	20.537,96 C	
17/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	44.571,73 D	0,00 C
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME	102.001	62,00 D	
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RODRIMAFER IND COM PERF LT EPP	102.002	5.960,00 D	
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	102.003	2.020,13 D	
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	102.004	1.517,14 D	
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	102.005	1.568,49 D	
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.006	53.630,31 D	
20/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	64.758,07 C	0,00 C
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/10 14:44 PATRICIA CRISTINA LIXANDR	102.101	650,00 D	
21/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	102.102	111,40 D	
21/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	761,40 C	0,00 C

			Rende Facil				
28/10/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.016.773	1.465,30 D		
			28/10 08:24 R A SAVANI PEDREIRA ME				
28/10/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.025.823	4.787,25 D		
			28/10 08:08 IMOBILIARIA XV LTDA				
28/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.252,55 C	0,00 C	
			Rende Facil				
30/10/2025	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	5.062,16 C		
			30/10 09:55 PREF M PEDREIRA EDUCACAO				
30/10/2025	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	30.968,95 C		
			30/10 10:02 PREF M PEDREIRA EDUCACAO				
30/10/2025	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	93.531,05 C		
			30/10 10:02 PREF M PEDREIRA EDUCACAO				
30/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.387	42.891,00 D		
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	16.752,50 D		
			2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT				
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.002	5.514,00 D		
			30/10 11:06 DENISE APARECIDA DEFENDI				
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.003	400,00 D		
			30/10 13:51 LARISSA MELRO PAZINI ALVE				
30/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	64.004,66 D	0,00 C	
			Rende Facil				
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

Dados do Cliente

Agência	Conta
2427-9	6506-4
Cliente	CNPJ
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 133.477,06
Aplicações no mês:	R\$ 108.576,39
Resgates líquidos no mês:	R\$ 108.331,69
IR sobre resgates no mês:	R\$ 25,49
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 12,17
Rendimentos no mês:	R\$ 137,62
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 133.821,72

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 133.428,80	R\$ 48,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2025	Resgate	R\$ 1.190,07	R\$ 1,64	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 1.191,35
06/10/2025	Resgate	R\$ 159,02	R\$ 0,22	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 159,20
08/10/2025	Resgate	R\$ 1.078,71	R\$ 1,66	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00
10/10/2025	Resgate	R\$ 3.501,51	R\$ 5,79	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 3.506,00
13/10/2025	Resgate	R\$ 7.709,75	R\$ 13,18	R\$ 2,96	R\$ 0,00	R\$ 7.719,97
15/10/2025	Resgate	R\$ 14.014,22	R\$ 25,51	R\$ 5,73	R\$ 0,00	R\$ 14.034,00
15/10/2025	Resgate	R\$ 3.968,43	R\$ 3,72	R\$ 0,64	R\$ 0,85	R\$ 3.970,66
16/10/2025	Resgate	R\$ 4.895,47	R\$ 4,86	R\$ 0,87	R\$ 0,97	R\$ 4.898,49
17/10/2025	Aplicação	R\$ 44.571,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.571,73
20/10/2025	Resgate	R\$ 35.612,05	R\$ 39,28	R\$ 8,30	R\$ 2,35	R\$ 35.640,68
20/10/2025	Resgate	R\$ 29.105,71	R\$ 22,47	R\$ 3,38	R\$ 7,41	R\$ 29.117,39
21/10/2025	Resgate	R\$ 761,05	R\$ 0,62	R\$ 0,09	R\$ 0,18	R\$ 761,40
28/10/2025	Resgate	R\$ 6.247,52	R\$ 6,89	R\$ 1,45	R\$ 0,41	R\$ 6.252,55
30/10/2025	Aplicação	R\$ 64.004,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.004,66

data	Historico	Capital	rendimento"	IR	IOF	valor Liquido
1/10/2025	Saldo Final	R\$ 133.761,68	R\$ 60,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 19/11/2025 às 08:56

Despesas Pagas

OUTUBRO

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	15.842,58	5.917,23	5.495,26	4.430,09
GPS	53.630,31	18.982,32	16.528,94	14.777,93
DARF PIS		609,04	588,13	486,17
DARF IR		708,66	533,44	140,77
DARF IR SOBRE ALUGUEL		274,91	0,00	0,00
SINDICATO - BEM ESTAR	2.516,00	925,00	888,00	703,00
		24.033,77		20.537,96



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 20.537,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 17/10/2025 12:47:32
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 17/10/2025 12:49:06

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 24.033,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 17/10/2025 12:46:47
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 17/10/2025 12:48:17

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 12/09/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 430,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.204

SÉRIE 001

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 000.002.204 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0902 0726 3800 0163 5500 1000 0022 0411 0065 1027

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Substituicao Tributaria

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252677189010 12/09/2025 09:11:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519024503110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
02.072.638/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0001-43

DATA DA EMISSÃO
12/09/2025

ENDEREÇO
Rua Pe. Francisco Salvino, 254

BAIRRO / DISTRITO
Santa Rita

CEP
13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
12/09/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE / FAX
(19)3893-4611

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	430,00									

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
EIW3678

UF
SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA
C.D.A.A.I.P.A.

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)
45,000

PESO LÍQUIDO (Kg)
45,000

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA];[61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022];I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II -NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPI;NaO SUJEITO a RETENcaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$51,6(12%) FONTE IBPT; ;TERMO DE COLABORAcAO 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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

03/10/2025 08:58:20

03/10/2025 09:00:39

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.010.788 SÉRIE 000
EMISSION: 05/09/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL* - VALOR TOTAL: R\$ 159,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.788 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributária		CHAVE DE ACESSO 3525 0969 3523 1800 0138 5500 0000 0107 8811 0426 1435	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252588635252 05/09/2025 14:53:39	
		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	DATA DA EMISSÃO 05/09/2025
ENDEREÇO R: TERCILIA TREVISAN, 322		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13923-224
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)3893-4611	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/09/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS									
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	05/10/2025	159,20							

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		159,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								159,20	

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA];I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II -Não GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI;NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$48(30,15%) FONTE IBPT;	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 05/09/2025	Nº do documento NF 10788	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 05/09/2025	Nosso Número 14/900000000004083-5
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\$: 3,18 A PARTIR DE : 05/10/2025
JUROS DE R\$: 0,53 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 05/10/2025	Valor do Documento 159,20
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------

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 00000.408302 2 12250000015920

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 05/10/2025
Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA					CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38
Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4					
Data do documento 05/09/2025	Nº do documento NF 10788	Espécie de docto. DM	Aceite NAO	Data do processamento 05/09/2025	Nosso Número 14/900000000004083-5
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 159,20
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 3,18 A PARTIR DE : 05/10/2025					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 0,53 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

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:00:02
742702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

1049636970949001000460000408302212250000015920
BENEFICIARIO
DU F BATATA - MATERIAIS PARA C
NOME FANTASIA
DU F BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 09.352.318/0001-38
BENEFICIARIO FINAL
DU F BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 09.352.318/0001-38
PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 09.326.745/0001-43

NR DOCUMENTO	130.401
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	195,70
VALOR COBRADO	199,20

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 de cada escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB
0800 0001 Capitais e regiões 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 não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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 20784952706		11 Nome do Empregado JESSICA FERNANDA SILVA QUADRADO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Integração Rua Vítório Pavam, 90, Fundos			13 Bairro ESTANCIA SANTA RITA			
14 Município Pedreira		15 UF SP	16 CEP 13923-204	17 CTPS (nº, série, UF) 42854034805		18 CPF 42854034805
19 Data de Nascimento 05/06/1995		20 Nome da Mãe MARIA ELISABETE DA SILVA QUADRADO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
3 - Contrato de Trabalho por prazo Determinado sem Cláusula Assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.994,38		24 Data de Admissão 21/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 25/09/2025	26 Data de Afastamento 28/09/2025
		27 Cód. Afastamento SJ1		
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00%		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
31 Código Sindical 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 19 / dias de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	1.239,56	51 Comissões 0.00	0,00	52 Gratificação 0.00	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 9.00 / 12 avos	1.490,00	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 1.00 /12 avos	170,17
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a 1.00	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	56,72	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vinculo Pat 1.00	215,00
73 Inss Complementar Rendimento 0.25	3,02	74 Média de Férias Antecipadas 18.40	794,14	75 Média de Férias Antecipadas + 1/3 0.40	3,75
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	3.972,36

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	1.958,05	112.1 Previdência Social	162,61	112.2 Prev Social - 13º Salário	111,75
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	3.211,01
	0,00		0,00	TOTAL LÍQUIDO	761,35

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
5902676500014302 Razão Social / Nome
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
2078495270611 Nome
JESSICA FERNANDA SILVA QUADRADO17 CTPS (nº, série, UF)
4285403480518 CPF
4285403480519 Data de Nascimento
05/06/199520 Nome da Mãe
MARIA ELISABETE DA SILVA QUADRADO**CONTRATO**22 Causa do afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado24 Data de Admissão
21/08/202425 Data do Aviso Prévio
25/09/202526 Data de Afastamento
28/09/202527 Cód. Afast.
SJ129 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\$ 761,35, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pedreira, 08 de Outubro de 2025.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de colaboração
Nº 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 JESSICA F SILVA QUADRADO
Agência 2427-9
Conta corrente 50458-0
Valor 761,35
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

03/10/2025 08:56:31
03/10/2025 09:00:39

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.212 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 25/09/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 430,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.212 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituicao Tributaria		CHAVE DE ACESSO 3525 0902 0726 3800 0163 5500 1000 0022 1211 0065 1029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252830546726 25/09/2025 13:55:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	25/09/2025
ENDEREÇO Rua Pe. Francisco Salvino, 254		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO PEDREIRA		13920-000	25/09/2025
FONE / FAX (19)3893-4611		UF	HORA DA SAÍDA
		SP	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/10/2025	430,00									

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA];[61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022];I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II -NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPI;NaO SUJEITO a RETENcaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$51,6(12%) FONTE IBPT; ;TERMO DE COLABORAcAO 18/2023'	



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DEPOSITO DE GAS PEDREIRA
Agência 2427-9
Conta corrente 28663-X
Valor 430,00
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

08/10/2025 09:22:54
08/10/2025 09:27:09

Transação efetuada com sucesso.

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



Chave de Acesso da NFS-e

3509502225977463700018800000000004925105344937991

Número da NFS-e
49Competência da NFS-e
30/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
02/10/2025 10:57:33Número da DPS
55Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
02/10/2025 10:57:33A 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 MIZAEI

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

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3893-4611

Endereço

PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA

E-mail

crecheceai@hotmail.com

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
SETEMBRO/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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.36
2427 02427 0004

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020251000122203094793566

FAVORECIDO: 59 774 637 ALINE DE OLIVE

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

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 000000000043036515-2

VALOR: 100,00

DOCUMENTO: 100802

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

3537107222197157600017600000000017325102205253714

Número da NFS-e
173Competência da NFS-e
06/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
06/10/2025 13:46:50Número da DPS
183Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
06/10/2025 13:46:50A 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 R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA		Município Pedreira - SP	CEP 13923-224

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 550,00	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\$ 550,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 550,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Termo de colaboração 18/2023

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.36
2427 02427 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020251000122024703720937
FAVORECIDO: Helio Aparecido Recanelli
CPF: ***.601.748.**
BANCO : 380 PICPAY
AGENCIA - CONTA
0001 - 0000000000020373948-5
VALOR: 550,00
=====

DOCUMENTO: 100001
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
confrimacao do credito na conta do recebedor.
=====

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 03253.690014 2 12300000251600**Valor R\$:** 2516,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397118 03253.690014 2 12300000251600		
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 1032536-9	
Data do documento 30/09/2025		Nr. do documento 1183019		Vencimento 10/10/2025	
(-)Descontos		(-)Outras Deduções/Abatimentos		(+)=Valor do documento 2516,00	
(-)Mora/Multa/Juros		(+)=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	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397118 03253.690014 2 12300000251600		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/10/2025	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971	
Data do documento 30/09/2025	Nr. do documento 1183019	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 30/09/2025	Nosso número 1032536-9
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 2516,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2025) Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43 Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000 Sacador/Avalista:					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:38:22
242702477 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

75691403090106439711803753690014212300000251600
BENEFICIÁRIO:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
RECEFIÁRIO FINAL:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 09.025.765/0001-43

NR DOCUMENTO: 101.003
DATA DE VENCIMENTO: 10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO: 10/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO: 2.516,00
VALOR COBRADO: 2.516,00

NR AUTENTICAÇÃO: 0 ED6.8E7.17C 0FC.43D
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 723 0001 demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08
0800 723 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ovidória
0800 723 5478
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 723 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ovidória

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\$ 100,00		NF-e Nº12710
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 12710 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1053 8590 5400 0173 5500 1000 0127 1013 0996 6162 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	
	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252895555294 - 01/10/2025 09:24:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	
CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43	
DATA EMISSÃO 01/10/2025	
ENDEREÇO R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284	
BAIRRO / DISTRITO SANTA RITA	
DATA SAÍDA / ENTRADA 01/10/2025	
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13923-224
UF SP	FONE / FAX (19) 3893-4611
INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:24:22	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
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		100,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 19,40 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	21,786	4,59	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 18/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,40 Federal, R\$ 12,00 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 764	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000012710

Valor: R\$ 100,00, Vencimento: 10/10/2025 34191.09008 00836.380014 20321.080002 3 12300000010000

(assinatura do recebedor)

CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00836.380014 20321.080002 3 12300000010000			
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00008363-8	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000012710	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/10/2025	Valor Documento R\$ 100,00
(-) 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 00836.380014 20321.080002 3 12300000010000			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/10/2025	
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 01/10/2025	Nº do Documento 000000012710	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/10/2025	Nosso Número 109/00008363-8		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 100,00		
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\$2,00 E JUROS DE R\$0,33 POR DIA DE ATR/						(-) 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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:31:13
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000003630001420321000002312300000010000

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 101.001

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

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 0801 Denais Localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvldoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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



Número da NFS-e
221
Código de Verificação de Autenticidade
ILO63WG2A
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/10/2025 às 09:27:37
Chave de Acesso
1549562PI61CBIEF0HTVSMI413S2R8N5

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 01/10/2025
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	Telefone 19 9834-9144	E-mail empresarial.four@gmail.com
CEP 13920-204	Cidade PEDREIRA-SP			

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

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 09/2025	815,83	R\$ 815,83

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 890,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONFORME LC 123/2006.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **221** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ILO63WG2A**.

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
10/10/2025

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
47809.115018 2 12300000089000

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: 31/08/2025

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

C cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 47809.115018 2 12300000089000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 10/10/2025	
Beneficiário Four Assessoria Empresarial Ltda		CPF/CNPJ do Beneficiário 49.458.269/0001-05		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 31/08/2025		Nr. do Documento 147809115		Nosso Número 494582690147809115	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 890,00
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 17,80 e juros de 1,00% ao mês.					
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

08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:54
242702427 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

CORA SCFI

403900000749458269013478091150182123000000000000

BENEFICIARIO:

Four Assessoria Empresarial Lt

NOME FANTASIA:

Four Assessoria Empresarial Ltda

CNPJ: 49.458.269/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

Four Assessoria Empresarial Ltda

CNPJ: 49.458.269/0001-05

PAGADOR:

Casa De Assistencia A Infancia Plan

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 101.002

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2025

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 0808

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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



Número da NFS-e
1096
Código de Verificação de Autenticidade
T0PFVER2R
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/10/2025 às 14:52:06
Chave de Acesso
1552537LWKZJ3Z9DVO1FQXCQLPK7E6XH

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/10/2025
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 10.798.275/0001-76	RG/Inscrição Estadual 519105708110	Inscrição Municipal 34000009087	Cadastro 000014183	Nome/Razão Social PAPELARIA E GRAFICA RAPIDA ESTUDANTIL LTDA
Logradouro RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 277	CEP 13920-021	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 0038522500	Bairro CENTRO E-mail admestudantil@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	CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Complemento STA RITA Cod. IBGE 3537107 Telefone 19 38934611 E-mail crecheceai@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	fotocopia a4 colorid	120,00	R\$ 120,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.08

Construção Civil

Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres	Alíquota 2,37%	Atividade Município 0000140000008	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 2,84	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\$ 117,16			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$2,40		

Informações Complementares

termo de colaboração 18/2023

RECEBI(EMOS) DE PAPELARIA E GRAFICA RAPIDA ESTUDANTIL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1096 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T0PFVER2R.

Data

CPF/RG

Assinatura



Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber?

P PAPELARIA E INFORMATICA A
10.798.275/0001-76

Valor a ser pago Instituição
R\$ 117,16 PAGSEGURO INTERNET IP S.A

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 10798275000176

Data do Pagamento
13/10/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e

Nº 79508

SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAGAZINE LUIZA S/A

ANTONIO PEDRO, 207

CENTRO

PEDREIRA - SP - CEP: 13920047

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 79508

SÉRIE 2

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 1047 9609 5004 3955 5500 2000 0795 0810 8882 5096

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 MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253053899235 13/10/2025 09:41:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519101330117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

47.960.950/0439-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA ESPIRITA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA DA EMISSÃO

13/10/2025

ENDEREÇO

R PE FRANCISCO SALVINO 254

Bairro / Distrito

STA RITA

CEP

13923-224

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/10/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

(19) 98168-9315

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

09:41:45 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor
------------------------	------------	-------	------------------------	------------	-------	------------------------	------------	-------

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
0,00	0,00	0,00	0,00	284,91

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	284,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			3,500	3,500

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7341632	MULTIPROCESSADOR MONDIAL MPN01H PRETO 110V VLR BC-ST RETIDO R\$ 433,00 / VLR ICMS-ST RETIDO R\$ 26,66 FCI: 83B4A2B3-57E5-4C47-9797-DB7121255F98	85094050	560	5405	PC	1,0000	284,9100	284,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.

Inf. adic. Fisco: #

Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$ 120.32(42.23%) Fonte:IBPT FEDERAIS 17.23%,ESTADUAIS 25.00%,MUNICIPAIS 0%/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 68/2020/NUM. PEDIDO:1102728543 / CODCLI:23313498 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (19) 90997 - PONTO REFERENCIA = CRECHE COM PORTAO COLORIDO - CRECHE PLANETA AZUL / CELULAR:19-999447943 / MODAL: RLE - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacac, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN.

RESERVADO AO FISCO



Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

M	MAGALUPAY
	13.884.775/0001-19

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 284,91	MAGALUPAY INSTITUIÇÃO DE

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	37ea8e36-0cf4-4ab3-9a45-255a7d11b13e

Data do Pagamento
13/10/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	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
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	11.00	910.55	0.00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1.00	0.45	0.00
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025				
06/10/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 911,00	Total Descontos 0,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 911,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 910,55	FGTS do Período 72,84	Base Cál. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>13/10/25</u> <u>Ana Claudia Zamboni</u> Data do Recebimento ASSINATURA				30/10/2025

196345-7

G332
1:

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA CLAUDIA ZAMBONI *
Agência 2427-9
Conta corrente 196345-7
Valor 911,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

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

13/10/2025 09:32:03
13/10/2025 09:37:22

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPITULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Cnpj:

59026765000143

Endereço:

R PADRE FRANCISCO SALVINO

Número:

254

Complemento:

Bairro:

SANTA RITA

Cidade:

PEDREIRA

UF:

SP

Empregado:

CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES

Ctps/Série:

32448256802 - 0000

Endereço:

SALVADOR PAULELLA

Número:

11

Complemento:

Bairro:

VILA STO ANTONIO

Cidade:

Pedreira

UF:

SP

Data Admissão:

03/05/2010

Função:

Coordenador pedagógico

Departamento:

PLANETA AZUL

Período Aquisitivo:

30/10/2024 a 29/10/2025

Período de Gozo das Férias:

15/10/2025 a 13/11/2025

Período de Abono Pecuniário:

Maior Remuneração:

Salário base: 3.315,88 + média: 110,92 = 3.426,80

Faltas:

0

Período:

Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411444	FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	3.315,88	0,00
411441	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	1.105,29	0,00
411440	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	110,92	0,00
411438	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	36,97	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	9,73	0,00	433,74
411439	IRRF SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	22,50	0,00	179,02
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			4.569,06	612,76
			Líquido... R\$	3.956,30

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\$ 3.956,30**, a ser paga até o dia **13 de outubro de 2025**.

PEDREIRA - SP, 13 / 10 / 25.

Cristiane C. Fagundes
CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES

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, 13 / 10 / 25.

CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

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 CRISTIANE DA CUNHA FAGUND
Agência 2427-9
Conta corrente 106429-0
Valor 3.956,30
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

13/10/2025 09:32:41

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

13/10/2025 09:37:22

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI – TÍTULO II DA CLT

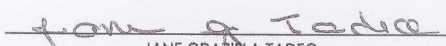
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

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: JANE GRAZIELA TADEO		Ctps/Série: 34235848828 – 0000	
Endereço: JOSE DA COSTA		Número: 6	Complemento:
Bairro: FLOR DA PORCELANA		Cidade: Amparo	UF: SP
Data Admissão: 29/05/2019	Função: MONITORA	Departamento: PLANETA AZUL	
Período Aquisitivo: 25/11/2024 a 24/11/2025	Período de Gozo das Férias: 15/10/2025 a 13/11/2025	Período de Abono Pecuniário:	
Maiores Remuneração: Salário base: 1.957,20 + média: 40,74 = 1.997,94	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	40,74	0,00
411438	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	13,58	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,13	0,00	213,32
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.663,92	213,32
			Líquido... R\$	2.450,60

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\$ 2.450,60**, a ser paga até o dia **13 de outubro de 2025**.

PEDREIRA - SP, ____/____/____.


JANE GRAZIELA TADEO

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, ____/____/____.

JANE GRAZIELA TADEO

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

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 JANE GRAZIELA TADEO
Agência 2427-9
Conta corrente 38271-X
Valor 2.450,60
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	13/10/2025 09:32:24
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	13/10/2025 09:37:22

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 6089 Código de Verificação de Autenticidade R060CJOT6 Data e Hora de Emissão da NFS-e 08/10/2025 às 14:01:06 Chave de Acesso 15647741ZL5A2EMN2268Z7H0AMTOV02
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 08/10/2025	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:8661/ssw>
 eb, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 44.664.723/0001-60	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 84000005960	Cadastro 000091353	Nome/Razão Social SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	
Logradouro TRAVESSA BENEDITO ALVES, 00036	Complemento			Bairro CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO	
CEP 13920-560	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 03852-3134	E-mail MEUCNPJ@CONTABILIZEI.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 crecheaal@hotmail.com	

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 17,09	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas	3,35%	0000170000009	7119704			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 11,73	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 338,27			Val. Aprox. Tributos: Federal (3,35%) R\$11,72 Estadual (3,35%) R\$11,72 Municipal (3,35%) R\$11,72		

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6089 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO R060CJOT6.		
Data	CPF/IRG	Assinatura



Local de pagamento					Vencimento 15/10/2025	
Beneficiário SERGIO L. P. DE AZEVEDO E CIA LTDA (44.664.723/0001-60) TRAVESSA BENEDITO ALVES, 36 - CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO KOBAYASHI, PEDREIRA - SP, 13920-560					Agência / Código Beneficiário 50 / 008598378	
Data do documento 09/10/2025	Numero do documento *	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/10/2025	Carteira / Nosso número 001/58723813709990217	
Uso do banco	C I P	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 289,95
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ: 59.026.765/0001-43 AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477 - ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, 04538-133						



208-1

20890.05009 11370.999028 17085.983702 7 12350000028995

Local de pagamento					Vencimento 15/10/2025	
Beneficiário SERGIO L. P. DE AZEVEDO E CIA LTDA (44.664.723/0001-60) TRAVESSA BENEDITO ALVES, 36 - CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO KOBAYASHI, PEDREIRA - SP, 13920-560					Agência / Código Beneficiário 50 / 008598378	
Data do documento 09/10/2025	Numero do documento *	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/10/2025	Carteira / Nosso número 001/58723813709990217	
Uso do banco	C I P	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 289,95
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multas	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (59.026.765/0001-43) AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477 - ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, 04538-133						
					Autenticação mecânica	
						

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:35
24702477 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF P. ANETA AZUL
AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BANCO ITG FANTASIA S.A.

7089665009113709902817085983702712350000028995

BENEFICIÁRIO:

SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LT

NOME FANTASIA:

SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LTDA

CNPJ: 44.664.723/0001-60

BENEFICIÁRIO FINAL:

SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LTDA

CNPJ: 44.664.723/0001-60

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 101.557

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 289,95

VALOR COBRADO 289,95

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da restituição de saldo na

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

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 6001 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.

Devidores

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA****MUNICIPIO DE PEDREIRA**

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO

46.410.775/0001-36

BOLETIM DE ARRECADAÇÃO

Cadastro 56000008611	Inscrição 56000008611																																								
CPF/CNPJ 59.026.765/0001-43	Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01																																								
Logradouro PADRE FRANCISCO SALVINO	Número 00254	Complemento																																							
Bairro SANTA RITA	Cep 13923-224	Setor	Quadra	Lote	Unidade																																				
<table><tr><td>Dívida</td><td>Cadastro</td><td>Vencimento</td><td>Par</td><td>Receita</td><td>Valor</td><td>Correção</td><td>Multa</td><td>Juros</td><td>Descon</td><td>Acréscimos</td><td>Total</td></tr><tr><td>890725</td><td>5600000861</td><td>15/05/2025</td><td>4</td><td>ISS Tomador</td><td>10,75</td><td>0,00</td><td>0,22</td><td>0,54</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>11,51</td></tr><tr><td colspan="5">Total da Guia</td><td>10,75</td><td>0,00</td><td>0,22</td><td>0,54</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>11,51</td></tr></table>						Dívida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descon	Acréscimos	Total	890725	5600000861	15/05/2025	4	ISS Tomador	10,75	0,00	0,22	0,54	0,00	0,00	11,51	Total da Guia					10,75	0,00	0,22	0,54	0,00	0,00	11,51
Dívida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descon	Acréscimos	Total																														
890725	5600000861	15/05/2025	4	ISS Tomador	10,75	0,00	0,22	0,54	0,00	0,00	11,51																														
Total da Guia					10,75	0,00	0,22	0,54	0,00	0,00	11,51																														
Código de Baixa 1 - 366529 - 1	Vencimento 15/10/2025	Valor 11,51	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar																																			
Autenticação Mecânica																																									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA****MUNICIPIO DE PEDREIRA**

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO

Cadastro 56000008611	Inscrição 56000008611																																											
CPF/CNPJ 59.026.765/0001-43	Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01																																											
Logradouro PADRE FRANCISCO SALVINO	Número 00254	Complemento																																										
Bairro SANTA RITA	Cep 13923-224	Setor	Quadra	Lote	Unidade																																							
<table><tr><td colspan="12">Discriminação das Receitas</td></tr><tr><td>Cód</td><td>Receita</td><td>Valor</td><td>Correção</td><td>Multa</td><td>Juros</td><td>Descontos</td><td>Acréscimos</td><td>Total</td></tr><tr><td>1111</td><td>ISS</td><td>10,75</td><td>0,00</td><td>0,22</td><td>0,54</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>11,51</td></tr><tr><td colspan="2">Total da Guia</td><td>10,75</td><td>0,00</td><td>0,22</td><td>0,54</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>11,51</td></tr></table>						Discriminação das Receitas												Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total	1111	ISS	10,75	0,00	0,22	0,54	0,00	0,00	11,51	Total da Guia		10,75	0,00	0,22	0,54	0,00	0,00	11,51
Discriminação das Receitas																																												
Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total																																				
1111	ISS	10,75	0,00	0,22	0,54	0,00	0,00	11,51																																				
Total da Guia		10,75	0,00	0,22	0,54	0,00	0,00	11,51																																				
Código de Baixa 1 - 366529 - 1	Vencimento 15/10/2025	Valor 11,51	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar																																						

Autenticação Mecânica

81640000000-5 11513224202-1 51015021110-8 00366529001-5



Pague com PIX

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351410405187851
14/11/2025 10:46:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.15
2427902427 SEGUNDA VIA * 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA

Codigo de Barras 81640000000-5 11513224202-1
51015021110-8 00366529001-5

Data do pagamento 15/10/2025

Valor em Dinheiro 11,51

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 11,51

DOCUMENTO: 101506

AUTENTICACAO SISBB: D.968.E85.6C5.57E.018

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

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

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 - LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL

MOGI GUAÇU - 13.845-082 - SP

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

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

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00032839**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 03/10/2025**Vencimento:** 15/10/2025**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 1455 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/09/2025 à 30/09/2025

UN

1

R\$ 160,00

R\$ 160,00

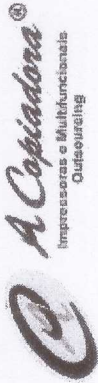
Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025**Valor do
Serviço****R\$ 160,00****Valor Total
da Fatura****R\$ 160,00****Observação:**

TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

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

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA**Data do Recebimento****Identificação e Assinatura do Recebedor****FATURA DE LOCAÇÃO Nº**
00032839



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

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 55872
Pág.1
Emissão: 03/10/2025

Dados do Cliente

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

P&B

Data	Modelo	Patrim.Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	G. Franq.	Exced.	Inf.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
03/10/25	SCX - 5637	2494	2494-Z5W1BDC7001AWE	CRECHE PLANETA AZUL	109.017	110.472	1.455	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 1.455		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.	Insumos	Adicional	Outros Acréc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 01/09/2025 à 30/09/2025		BOLETO BANCÁRIO	15/10/2025	1.455	*****	0		R\$ 0,0000	R\$ 150,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	R\$ 0,0000	R\$ 150,00

Discriminação:

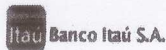
Demonstrativo comparativo de últimos faturamentos.

Período de	Total de	Páginas
01/08/2025 à 31/08/2025	1.700	
01/07/2025 à 31/07/2025	1.361	
01/06/2025 à 30/06/2025	1.338	
01/05/2025 à 31/05/2025	1.629	

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

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



341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento

15/10/2025

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

CNPJ: 04.859.482/0001-90

Agência/Código Beneficiário

0025/71640-8

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

109/00125148-0

03/10/2025

00125148

DM

N

07/10/2025

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

160,00

109

R\$

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

Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso

Multas de R\$ 4,80 após vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 55872

Pagador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO.254.

13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / (19) 3893-4611

Pagador/Avalista

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador

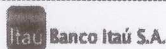
CNPJ: 59.026.765/0001-43

Código de Baixa

109/00125148-0

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

Autenticação Mecânica



341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento

15/10/2025

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

CNPJ: 04.859.482/0001-90

Agência/Código Beneficiário

0025/71640-8

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

109/00125148-0

03/10/2025

00125148

DM

N

07/10/2025

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

160,00

109

R\$

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

Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso

Multas de R\$ 4,80 após vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 55872

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Pagador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO.254.

13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / (19) 3893-4611

Pagador/Avalista

CPF/CNPJ:

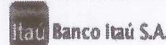
CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 59.026.765/0001-43

Código de Baixa

109/00125148-0

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09008 12514.800023 57164.080004 2 12350000016000

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento

15/10/2025

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

CNPJ: 04.859.482/0001-90

Agência/Código Beneficiário

0025/71640-8

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

109/00125148-0

03/10/2025

00125148

DM

N

07/10/2025

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

160,00

109

R\$

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

Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso

Multas de R\$ 4,80 após vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 55872

Pagador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO.254.

13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / (19) 3893-4611

Pagador/Avalista

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 59.026.765/0001-43

Código de Baixa

109/00125148-0

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:54
242702427 0002
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

341910908081251480002357164080004212350800016000

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	101.505
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2025
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 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

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transaccionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00034896769165803995

Referente ao serviço prestado em
Setembro / 2025

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1741774

Vencimento

15/10/2025

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

00020191021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcofepix.bb.com.br/pix/v2/cobvr748b905e-4f6b-4b15-b8cd-481c81f8ce55204000033039865406109.995802BR5907DESKTOP6011NOVA ODESSA62070503***830481BA

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100

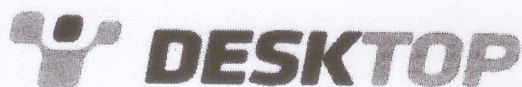


Em caso de atraso, serão cobrados multa de 2% e juros de 1% ao mês.

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: Setembro / 2025
VENCIMENTO: 15/10/2025 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03489.676910 65803.995177 2 12350000010999



03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:31:13
242782427 0001
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.586-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090348967691065803995177212350000010999

BENEFICIARIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULT

CNPJ: 00.170.849/0001-15

PAGADOR:

Casa Assistencia Infancia Planeta A

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 101.503

NOSSO NUMERO 34896769165803995

CONVENIO 03489676

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2025

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

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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	15/10/2025	513,34
Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica	
00019/296125660	00019/112/9044769069-7	



077-9

07790.00116 12085.501893 04476.906971 6 12350000051334

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/10/2025
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
30/09/2025	NF1540	DM	NÃO	30/09/2025	00019/112/9044769069-7
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			513,34

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 16/10/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 16/10/2025.

Mensalidade Setembro

Data Limite para pagamento: 14/12/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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	29	
Valor p/ Func. PCMSO		Valor Total PCMSO		Valor p/ Func. PPP		Valor Total PPP	Valor p/ Func. PPRA	Valor Total PPRA
15,00		435,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Taxa:				0,00		Índice CH:	0,00	
Exames								
			Tipo de Exame			Data de Atendimento Valor		
2982			ANNA FLÁVIA AYMBERE		CRECHE			
	0295	.AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL			ADMISSIONAL		18/09/2025	0,00
	0472	COPROCULTURA			ADMISSIONAL		18/09/2025	18,90
	0693	HEMOGRAMA			ADMISSIONAL		18/09/2025	15,00
	0974	PPF			ADMISSIONAL		18/09/2025	12,50
Total dos exames do funcionário								46,40
1719			JOZIANE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA		CRECHE			
	0295	.AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL			DEMISSIONAL		03/09/2025	0,00
Total dos exames do funcionário								0,00
2978			MARIA LUÍSA ROSA DE MORAES CAMPOS		CRECHE			
	0295	.AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL			ADMISSIONAL		16/09/2025	0,00
	0472	COPROCULTURA			ADMISSIONAL		16/09/2025	18,90
	0693	HEMOGRAMA			ADMISSIONAL		16/09/2025	15,00
	0974	PPF			ADMISSIONAL		16/09/2025	12,50
Total dos exames do funcionário								46,40
Total geral dos exames							9	92,80
Total geral da empresa + Taxa Administrativa							527,80	
Total Geral da empresa							527,80	
Total geral (Todas as empresas)							1	527,80

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1540

Código de Verificação de Autenticidade

ZAZRQXUEY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/09/2025 às 15:36:27

Chave de Acesso

1547962GK5XD5GEGC747EMWAN2F94E5W

Para certificação da autenticidade acesse

http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PEDREIRA-SP	PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			29/09/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
29,00	UN	Mensalidade	15,00	R\$ 435,00
1,00	UN	Exames	92,80	R\$ 92,80

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025

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...

2,7404%

0000040000003

8630502

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 527,80

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 527,80

R\$ 14,46

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\$ 513,34

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$70,99 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,74%) R\$14,46

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 15/10/2025 R\$ 513,34 Doc: 1540 Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

RECEBI(EMOS) DE AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1540 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZAZRQXUEY.

Data

CPF/RG

Assinatura

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:31:13
242702427 0001
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BANCO INTER

07790001161208550189304476906971612350000051334

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	101.502
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	513,34
VALOR COBRADO	513,34

=====

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
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, Informacoes e servicos transaccionais.
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

PAPELARIA ESTRELA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.039.274
Série 001
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
3525 0961 0933 8100 0195 5500 1000 0392 7410 0341 3462
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
135252864133820 29/09/2025 07:43:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43		DATA DA EMISSÃO 27/09/2025	
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		BAIRRO / DISTRITO ESTANCIA SANTA RITA		CEP 13920-000	
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP		TELEFONE / FAX (19)3893-4611	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 39274 - Valor Original: R\$ 479,35 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 479,35
-----------------	---

PAGAMENTOS

Descrição : A PRAZO
Valor : R\$ 479,35

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	157,76 (32,91 %)	479,35
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	479,35

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 24	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)		
				1,620	1,620		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
03780693	BALAO LISO 7 C/ 50 SORTIDO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,02 (32,29 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	4,00	12,40	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357031	CADENO UNIV. CD 10 X 1 160 FLS HIT FEMININO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,08 (31,45 % FONTE IBPT)	48202000	0500	5405	UN	1,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894091004107	CLIPES NR. 2/0 CX C/ 1/2 KG C/720 GOLDEN Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,09 (32,29 % FONTE IBPT)	83059000	0102	5102	UN	1,00	15,75	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00840001	ENVELOPE BRANCO 120 X 175 CX C/ 500 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 36,25 (32,37 % FONTE IBPT)	48171000	0500	5405	UN	1,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97000900000003	ETIQUETA PRECO 5C PCTE C/S ARTGRAF Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,12 (31,45 % FONTE IBPT)	48211000	0102	5102	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603846250	FITA CREPE 710 18 X 50 ADELBRAS PCT C/6 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,47 (27,13 % FONTE IBPT)	48114110	0102	5102	UN	1,00	38,60	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01080071	FITA DUREX ADELBRAS QUALITAPE 18X50 PCT C/7 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,31 (40,33 % FONTE IBPT)	39191010	0102	5102	UN	1,00	20,60	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	INTERFOLHA - CREME 20 X 20 C/ 1000 -PRIMULA/MARCHP Vr.Aprox.Tributos: R\$ 18,75 (34,60 % FONTE IBPT)	48182000	0500	5405	UN	4,00	13,55	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280.0026	LUVAS VINIL P/PROCED. COM/SEM PO C/100 MEDIA VABEN Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,82 (34,60 % FONTE IBPT)	39262000	0102	5102	UN	2,00	24,30	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01670012	PASTA GRAMPO TRILHO PLASTICA ACP Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,93 (37,55 % FONTE IBPT)	42021210	0500	5405	UN	2,00	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0064F25	PLASTICO 4 FUIROS 0,06 FINO PCT C/25 UNID ACP/DAC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,54 (40,33 % FONTE IBPT)	39232110	0102	5102	UN	1,00	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

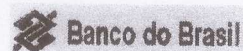
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA 13920-000 Total Aprox.Tributos: R\$ 157,75 (32,91 % FONTE IBPT) *****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA Código: 1313	RESERVADO AO FISCO
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025	

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

	001-9	Recibo do Pagador			
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/10/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
PAPELARIA ESTRELA LTDA					02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					Nosso Número
Data do Documento					30009190000030809
27/09/2025					
Uso do Banco					(=) Valor do Documento
Carteira					479,35
Espécie					
R\$					
Quantidade					
Valor					
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL(1313)					CNPJ: 59.026.765/0001-43
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,					Código de Baixa
13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP					30009190000030809

Assinatura					Data Entrega	
					/	/
	001-9	Ficha da Caixa				
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/10/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
PAPELARIA ESTRELA LTDA					02427-9/9104-9	
CNPJ: 61093381000195					Nosso Número	
Data do Documento					30009190000030809	
27/09/2025						
Uso do Banco					(=) Valor do Documento	
Carteira					479,35	
Espécie						
R\$						
Quantidade						
Valor						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
'Cobrar juros de R\$ 0,80 por dia de atraso para pagamento após 15/10/2025					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL(1313)					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,					Código de Baixa	
13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP					30009190000030809	
					Autenticação mecânica	

	001-9	00190.00009 03000.919005 00030.809172 1 12350000047935				
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/10/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
PAPELARIA ESTRELA LTDA					02427-9/9104-9	
CNPJ: 61093381000195					Nosso Número	
Data do Documento					30009190000030809	
27/09/2025						
Uso do Banco					(=) Valor do Documento	
Carteira					479,35	
Espécie						
R\$						
Quantidade						
Valor						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
'Cobrar juros de R\$ 0,80 por dia de atraso para pagamento após 15/10/2025					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL(1313)					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,					Código de Baixa	
13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP					30009190000030809	
Sacador/Avalista						



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:31:13
242762427 0002
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000000300091900500030009172112350000047935

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 101.501

NOSSO NUMERO 30009190000030009

CONVENIO 03000919

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 479,35

VALOR COBRADO 479,35

=====

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 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 0808

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



9.931

CODIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	CAT/ECOM	MES DE CONSUMO
00010158-3	01.02.082.094.1.001	07/0001	09/2025
NOME			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)			
COMPLEMENTO			
ENDEREÇO DO IMÓVEL			
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254			
SANTA RITA			
COMPLEMENTO			
ENDEREÇO DA ENTREGA			
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254			
SANTA RITA			
13923-224 PEDREIRA-SP			
MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCÁRIA			
CODIGO PI CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00102082094101-8			
Nº DO HIDRÔMETRO	LEIT. ANTERIOR Nº	LEIT. ATUAL Nº	CONSUMO MP
NH000910	6506	6601	95/95
OCCORRÊNCIA	DATA LETURA ANTERIOR DATA LETURA ATUAL		
	12/08/2025 11/09/2025		
DATA PREV. PROC. LETURA			NÚMERO DE DIAS
10/10/2025			30
ÚLTIMOS CONSUMOS			
MÊS / ANO	CONSUMO	VALOR	CÓD.
06/2025	112	735,47	0001
07/2025	79	468,50	0002
08/2025	80	327,22	8832
05/2025	72	298,64	
04/2025	81	330,79	
03/2025	83	337,94	
DESCRIÇÃO DA TARIFA			
TARIFA DE ÁGUA			
TARIFA DE ESGOTO			
TAXA DE LIXO (09/012)			
VALOR			
292,92			
263,56			
41,46			
CONS. MÉDIO	QUANT. MESES	VENCIMENTO	VALOR
85	6	15/10/2025	597,94
MENSAGEM			
SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS			
AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTÉRICAS. Parâmetros de Água			
Tratador: PH=7,3 COR= 3 uc TURBIDEZ=9,27 NTU CLORO=2,8 ppm FLUOR=9,76 mg/l FERRO=9,06 mg/l ESCHERICHIA			
COLI = ausente 100 ml			
GUÁRDIA < 9,1 disse./litro CRYPTOSPORIDIUM < 9,1 Oocisto./litro OOSTO < 2 Intensidade, OPOR < 2 Intensidade			
AVISO DE CORTA			
Termo de colaboração			
Nº 18/2023			
Ano 2025			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

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

CÓDIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	COMPOSIÇÃO DA FATURA	
		VENCIMENTO	VALOR
00010158-3	01.02.082.094.1.001		
MÊS DE CONSUMO	HIDRÔMETRO		
09/2025	NH000910	15/10/2025	597,94

8261000005-6 97941316202-0 51015080000-9 10158202509-0

G337
00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.32.02
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 82610000005-6 97941316202-0
51015080000-9 10158202509-0Data do pagamento 15/10/2025
Valor em Dinheiro 597,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 597,94

DOCUMENTO: 101504

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

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

03/10/2025 10:11:40

03/10/2025 10:32:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1886598 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: 01/10/2025 Dest/Reme: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 2.607,80

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.182

Série 001

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.182

SÉRIE 001

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 1064 6449 2500 0158 5500 1000 0011 8210 0033 6022

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252902387814 01/10/2025 17:07:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168025064110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

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
01/10/2025

ENDEREÇO
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

BAIRRO / DISTRITO
SANTA RITA

CEP
13920-000

DATA DA SAÍDA
01/10/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1182 - Valor Original: R\$ 2.607,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.607,80

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 16/10/2025

Valor : R\$ 2.607,80

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	787,16 (30,18 %)	2.607,80
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	2.607,80

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
444

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 KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 24,55 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	13,030	5,99	0,00	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ABACAXI PEROLA B UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 27,99 (31,45 % FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	10,000	8,90	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA ITALIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,66 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	19,190	3,90	0,00	74,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,66 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	6,000	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 98,36 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	69,500	4,50	0,00	312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 84,29 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	53,600	5,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,67 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	040	5102	KG	7,070	3,90	0,00	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,72 (31,45 % FONTE IBPT)	07039090	040	5102	UN	3,000	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEBOLA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,54 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	3,212	4,50	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 20,79 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	16,950	3,90	0,00	66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 21,91 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	040	5102	KG	17,420	4,00	0,00	69,68	0,00	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\$ 787,15 (30,18 % FONTE IBPT)
Código: 892

RESERVADO AO FISCO

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 000.001.182
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1064 6449 2500 0158 5500 1000 0011 8210 0033 6022

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252902387814 01/10/2025 17:07:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

64.644.925/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/10/2025
Beneficiário VAREJO 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. 01/10/2025	Nº do documento 1182	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/10/2025	Nosso número 09/52/740000020-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.607,80
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 - PEDRERA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/10/2025
Beneficiário VAREJO 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. 01/10/2025	Nº do documento 1182	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/10/2025	Nosso número 09/52/740000020-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.607,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025					
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 - PEDRERA - 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.			

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:31:13
242702427 0002
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379045301952740000092000004210191236000260700
BENEFICIARIO:

VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME

NOME FANTASIA:

VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME

CNPJ: 64.644.925/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME

CNPJ: 64.644.925/0001-50

PAGADOR:

CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 8

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 101.001

DATA DE VENCIMENTO 16/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.607,00

VALOR COBRADO 2.607,00

=====

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 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

NF-e
N° 000.000.745
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

135252722916429 16/09/2025 13:57:58

15.195.396/0001-47

16/09/2025

DATA DA SAÍDA	16/09/2025
---------------	------------

HORA DA SAÍDA	13:56:52
---------------	----------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 202,21 (25,48 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 793,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 793,60

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47 CANANEIA - 210 JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP 13920-000		Vencimento 16/10/2025	Valor do Documento 793,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/10/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 17/10/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 16/09/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/664529	
		Nosso Número 159-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL		Número do Documento 000745	
Endereço RUA PADRE FRANCISCO SALVINO			
Bairro / Distrito SANTA RITA			
Município PEDREIRA	UF SP	CEP 13923-224	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



756

75691.43907 01066.452903 00015.940018 6 12360000079360

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/10/2025
Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/664529
Data do documento 16/09/2025	N. documento 000745	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/09/2025	Nosso número 159-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 793,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/10/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 17/10/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO SANTA RITA PEDREIRA - SP 13923-224					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:31:14
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BANCO SICO08 S.A.

75691439070106645290300015940018612360000079360

BENEFICIARIO:

NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MA

NOME FANTASIA:

NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIA

CNPJ: 15.195.396/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIA

CNPJ: 15.195.396/0001-47

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANET

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	101.602
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	793,60
VALOR COBRADO	793,60

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



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.
RUA VIGATO, 1920 - TERREO - JAGUARUNA - JAGUARUNA - SP
CEP: 13915-070 - Inscrição Estadual: 096.036.376/114 - Inscrição no CNPJ: 03.859.112/0001-69

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	PDRBU006-00000149	08A95960	1/2	09/10/2025	06/11/2025	16/10/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133
Tipo de Fornecimento:
Trifásico

Código da Instalação

3061006275

Datas de leituras

Leitura atual 08/10/2025
Leitura anterior 09/09/2025
Nº de dias 29

Próxima leitura 06/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 000059792 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
08/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

3525105385911200016966000000597921072583693

Protocolo de autorização: 3352500004659812 -09.10.2025 às 04:38:01



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	16/10/2025	R\$ 1.497,09

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

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\$ 11,64 TE R\$ -26,62

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Descrição da operação Nº 904954891350	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,09%	COPINS 5,05%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD OUT/25	kWh	1.443,0000	0,44266000	0,57514900	829,94	829,94	18,00	149,39	7,42	34,37
Consumo - TE OUT/25	kWh	1.443,0000	0,24605000	0,31968815	461,31	461,31	18,00	83,04	4,12	19,10
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				130,03	130,03	18,00	23,41	1,16	5,38
Total Distribuidora					1.421,28					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					75,81					
Contribuição Custo IP-CIP OUT/25										
Total consolidado					1.497,09	1.421,28		285,84	12,70	89,85

Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.421,28	18,00	255,84
PIS/PASEP	1.185,44	1,09	12,70
COFINS	1.185,44	5,05	59,85

Consumo / kWh

Consumo Faturado	Nº dias
OUT 25	1443
SET 25	1502
AGO 25	1668
JUL 25	1645
JUN 25	1325
MAI 25	1477
ABR 25	1280
MAR 25	1200
FEV 25	1523
JAN 25	785
DEZ 24	1940
NOV 24	1591
OUT 24	1502

Medidor	Grandezas	Postos tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
08A95960	Energia Ativa-kWh	único	85151	86594	1,00	1.443

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Vermelha P2 21 Dias
Vermelha P1 08 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000059792 Série 0

CódDébAut-Banco
410000858024

Total a Pagar (R\$)
1.497,09

Data de Vencimento
16/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BRINK BROGLIO
DROGARIA PEDREIRA
PONTO CERTO

AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
RUA JOSE SERRA 339 - JARDIM ANDRADE
AV. ANTONIO SERAFIM PETEAN 2030 - JARDIM TRIUNFO

autenticação mecânica

836100000147 970900523105 336361680042 100008580241



cpfl santa cruz



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351410405187851
14/11/2025 10:46:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.08
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA

Codigo de Barras 83610000014-7 97090052310-5
33636168004-2 10000858024-1

Data do pagamento 16/10/2025
Valor em Dinheiro 1.497,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.497,09

DOCUMENTO: 101603

AUTENTICACAO SISBB: A.68B.0C6.8FB.863.71F

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: 1.568,49 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 000042433					
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 000042433 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA				 CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000424331013322785 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 135252916712368 02/10/2025 16:36:22									
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 02/10/2025						
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA			CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/10/2025						
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 3893-4611		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 16:36:22						
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 48,51		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.568,49					
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	
470889	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEGRAL Desconto em item: 470889 - Valor Total do Desconto R\$: 48,51			04012010	060	5929	UN	300,000	5,39	1.617,00					
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO: 18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 306 - COO: 12086 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO							

		033-7	03399.05853 55400.000000 18523.001016 3 12380000156849			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00018523-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 12086		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/10/2025		Valor Documento 1.568,49
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 18523.001016 3 12380000156849			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/10/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00018523-0	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.568,49	
Data do Documento 01/10/2025	Nº do documento 12086	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,57 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 31,37 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP					Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 18523.001016 3 12380000156849

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

CPF / CNPJ
43.460.336/0006-54

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

Data do Documento
01/10/2025

Nº do documento
12086

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data Processamento
02/10/2025

Uso do Banco
Carteira
RCR 101

Espécie
REAL

Quantidade

Valor

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA
CEP: 13923224 PEDREIRA - SP

Pedido nº

Vencimento
18/10/2025

Agência / Código do Beneficiário
0029/585554

Nosso número
00018523-0

Valor Documento
1.568,49

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente



13/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:14
242702427 0001
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058535540000000018523001016312300000150849

BENEFICIARIO:

J L DAOLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J L DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	102.005
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.568,49
VALOR COBRADO	1.568,49

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0988

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: 1.517,14 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 000042436		
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 000042436 SÉRIE 1 FOLHA 1/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000424361013323031 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 135252917010010 02/10/2025 17:00:21		
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 02/10/2025			
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				BAIRRO/ DISTRITO SANTA RITA			CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/10/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 17:00:21			
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 335,68		VALOR DO ICMS 61,56		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.564,06				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 46,92		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.517,14		
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	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
702096	ALCOOL TAUPIE 46º IL TRAD+BICARBONATO Desconto em item: 702096 - Valor Total do Desconto R\$: 0,68	34025000	060	5929	UN	4,000	5,65	22,60				
156639	DESINF SANOL 2L LAVANDA Desconto em item: 156639 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	38089429	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,78	1,22		18,00
339988	SODA CAUSTICA INDAIA 1KG Desconto em item: 339988 - Valor Total do Desconto R\$: 0,92	28151100	000	5929	UN	2,000	15,50	31,00	30,08	5,41		18,00
353007	VELA PETTER PAN PALITO C/16 AZ Desconto em item: 353007 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	34060000	000	5929	UN	2,000	8,30	16,60	16,10	2,90		18,00
546218	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA IL LAVANDA Desconto em item: 546218 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	34025000	060	5929	UN	2,000	16,75	33,50				
713924	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA IL MARINE Desconto em item: 713924 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	27101249	000	5929	UN	1,000	16,75	16,75	16,25	4,06		25,00
147439	ESPONJA STA MARIA ESFRELUX L PESADA C/4 Desconto em item: 147439 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	68053090	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98				
643498	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG PRIMAVERA CX Desconto em item: 643498 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	34025000	060	5929	UN	2,000	19,90	39,80				
586108	TOALHA UM BEBE FELIZ U.CARE 120UN Desconto em item: 586108 - Valor Total do Desconto R\$: 1,95	34011190	060	5929	UN	10,000	6,49	64,90				
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	39232190	060	5929	UN	6,000	6,65	39,90				
492454	LUSTRA MOV POLIFLOR LAV 500ML C/20% DESC Desconto em item: 492454 - Valor Total do Desconto R\$: 0,69	34052000	000	5929	UN	1,000	22,95	22,95	22,26	4,01		18,00
84673	OLEO MOV PEROBA KING TRAD 500ML Desconto em item: 84673 - Valor Total do Desconto R\$: 1,27	27101999	000	5929	UN	1,000	42,50	42,50	41,23	7,42		18,00
266673	AGUA SANIT YPE 2L Desconto em item: 266673 - Valor Total do Desconto R\$: 0,17	28289011	060	5929	UN	1,000	5,59	5,59				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: 1.517,14 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 000042436				
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 000042436 SÉRIE 1 FOLHA 3/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1				 CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000424361013323031 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 135252917010010 02/10/2025 17:00:21								
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 FONE/FAX 3893-4611 UF SP										CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43 DATA EMISSÃO 02/10/2025 DATA ENTRADA/SAÍDA 02/10/2025 HORA SAÍDA 17:00:21				
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				
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
	R\$: 2,28													
144377	AMAC CANDURA 5L CLASS Desconto em item: 144377 - Valor Total do Desconto R\$: 0,58			38099190	060	5929	UN	1,000	19,50	19,50				
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32			34025000	060	5929	UN	3,000	3,55	10,65				
715058	LIMP MULTIUSO YPE 500ML PERFUMES Desconto em item: 715058 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32			34025000	060	5929	UN	3,000	3,55	10,65				
586412	SABAO YPE BARRA UNID 160G NEUTRO Desconto em item: 586412 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20			34011900	000	5929	UN	2,000	3,19	6,38	6,18	1,11		18,00
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 4,30			34025000	060	5929	UN	6,000	23,90	143,40				
227094	LIMP MULTIUSO YPE 500ML TIRA MANCHA Desconto em item: 227094 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32			34025000	060	5929	UN	3,000	3,55	10,65				
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8UN 45GR Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto R\$: 0,37			73231000	060	5929	UN	5,000	2,49	12,45				
90216	PEDRA SANIT LIPEX Desconto em item: 90216 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36			38089919	000	5929	UN	6,000	1,89	11,34	10,98	1,98		18,00
67720	ACENDEDOR FOGAO LUME Desconto em item: 67720 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96			96138000	000	5929	PC	2,000	15,89	31,78	30,82	5,55		18,00
352994	VELA PETTER PAN PALITO C/16 RSA Desconto em item: 352994 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50			34060000	000	5929	UN	2,000	8,30	16,60	16,10	2,90		18,00
43830	BAND AID C/40 TRANSP. Desconto em item: 43830 - Valor Total do Desconto R\$: 0,58			30051090	060	5929	UN	1,000	19,29	19,29				
172523	COND SKALA 1KG CERAMIDAS G3 Desconto em item: 172523 - Valor Total do Desconto R\$: 0,68			33059000	060	5929	UN	2,000	11,39	22,78				
266703	LIMP YPE CLORO GEL 520G			34025000	060	5929	UN	10,000	7,90	79,00				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: 1.517,14 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 000042436		
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 000042436 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000424361013323031 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 135252917010010 02/10/2025 17:00:21		
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 02/10/2025			
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				BAIRRO/ DISTRITO SANTA RITA			CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/10/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 17:00:21			
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	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	Desconto em item: 266703 - Valor Total do Desconto R\$: 2,37											
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	28289011	060	5929	UN	1,000	14,69	14,69				
448086	GEL TRYFIX AZUL 250G MEGA FIXACAO Desconto em item: 448086 - Valor Total do Desconto R\$: 1,12	33059000	060	5929	UN	6,000	6,25	37,50				
552370	PRENDEDOR DE MADEIRA GABOARDI PEQUENO 12UN Desconto em item: 552370 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	44219900	000	5929	UN	12,000	2,70	32,40	31,44	5,66		18,00
322959	ACESSORIOS VARIADOS BRINK BIJU Desconto em item: 322959 - Valor Total do Desconto R\$: 2,05	71171900	000	5929	UN	17,000	3,99	67,83	65,78	11,84		18,00
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO: 18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 302 - COO: 15120 / NFC-e: 306 - COO: 12084 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO					

		033-7	03399.05853 55400.000000 18527.201018 3 12380000151714			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00018527-2	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 12084		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/10/2025		Valor Documento 1.517,14	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43						
Instruções				Autenticação Mecânica		

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 18527.201018 3 12380000151714			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/10/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00018527-2	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.517,14	
Data do Documento 01/10/2025	Nº do documento 12084	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 02/10/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco RCR 101	Carteira REAL	Quantidade		Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,52 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 30,34 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP						

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 18527.201018 3 12380000151714

Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Pedido nº	Vencimento 18/10/2025
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		
Data do Documento 01/10/2025	Nº do documento 12084	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 02/10/2025
Uso do Banco RCR 101	Carteira REAL	Quantidade	Valor	Nosso número 00018527-2
				Valor Documento 1.517,14
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP				(-) Descontos / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente



13/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:14
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990585355400000000018527201018312300000151714

BENEFICIARIO:

J L DAOLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J L DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 102.004

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.517,14

VALOR COBRADO 1.517,14

=====

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 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.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: 2.020,13
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 000042435
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@supermercadoaolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000042435
SÉRIE 1
FOLHA 1/3
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
35251043460336000654550010000424351013322879
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
135252921703797 03/10/2025 03:04:44

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
02/10/2025

ENDEREÇO
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI
BAIRRO/ DISTRITO
SANTA RITA
CEP
13923-224
DATA ENTRADA/SAÍDA
02/10/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA
FONE/FAX
3893-4611
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA SAÍDA
03:04:44

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
645,25
VALOR DO ICMS
105,22
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.082,00

VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
61,87
OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA
2.020,13

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

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
368513	BISC CREAM CRACKER RENATA 360G Desconto em item: 368513 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	19053100	020	5929	UN	4,000	3,99	15,96	6,02	1,08		18,00	
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G Desconto em item: 66037 - Valor Total do Desconto R\$: 3,48	21032010	060	5929	UN	80,000	1,45	116,00					
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	19030000	000	5929	UN	2,000	11,90	23,80	23,08	4,15		18,00	
287807	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 500G Desconto em item: 287807 - Valor Total do Desconto R\$: 0,95	15171000	060	5929	UN	6,000	5,29	31,74					
304412	AMIDO MILHO TECNUTRI 500G Desconto em item: 304412 - Valor Total do Desconto R\$: 0,34	11081200	020	5929	UN	2,000	5,59	11,18	7,23	1,30		18,00	
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto R\$: 10,78	10063021	040	5929	UN	19,000	18,98	360,62					
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto R\$: 0,22	21023000	000	5929	UN	1,000	7,29	7,29	7,07	1,27		18,00	
55734	FEIJAO CARIOCA JOLI TP 1 1KG Desconto em item: 55734 - Valor Total do Desconto R\$: 6,47	07133399	040	5929	UN	36,000	5,99	215,64					
248419	MAC SEMOLA GALO 500G SHOW ALFABETO Desconto em item: 248419 - Valor Total do Desconto R\$: 2,81	19021900	020	5929	UN	20,000	4,69	93,80	53,07	6,37		12,00	
599061	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Desconto em item: 599061 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	04029900	060	5929	UN	2,000	6,49	12,98					
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	17019900	020	5929	UN	4,000	14,98	59,92	22,60	4,07		18,00	
229326	ALHO PICADO GARLIC FOODS 1KG Desconto em item: 229326 - Valor Total do Desconto R\$: 2,95	20059900	060	5929	UN	5,000	19,60	98,00					
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 3,42	19059090	000	5929	UN	12,000	9,49	113,88	110,46	19,88		18,00	

Powered by Arius Sistemas 

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: 2.020,13 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 000042435 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@supermercadoaollio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000042435 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000424351013322879 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						135252921703797 03/10/2025 03:04:44							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE							
519001415113						43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0001-43		02/10/2025					
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				SANTA RITA		13923-224		02/10/2025					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA				
PEDREIRA			3893-4611		SP		ISENTO		03:04:44				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI					
								VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF			
				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
162449	CAFE CANECAO 500G Desconto em item: 162449 - Valor Total do Desconto R\$: 2,25	09012100	060	5929	UN	3,000	24,90	74,70					
722124	ACUCAR REF PURINHA 1KG Desconto em item: 722124 - Valor Total do Desconto R\$: 3,68	17019900	060	5929	UN	30,000	4,09	122,70					
21814	CR LEITE SHEFA TP 200G Desconto em item: 21814 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	04015021	060	5929	UN	6,000	2,90	17,40					
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	
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 3,29	21069010	000	5929	UN	22,000	4,99	109,78	106,49	19,17		18,00	
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 3,69	21069010	000	5929	UN	16,000	7,69	123,04	119,35	21,48		18,00	
475525	CHOC GRANULADO KIDOCURA 300G Desconto em item: 475525 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	18069000	060	5929	UN	2,000	8,99	17,98					
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	
701853	MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA Desconto em item: 701853 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57	19021900	020	5929	UN	6,000	3,19	19,14	10,83	1,30		12,00	
701860	MAC SEMOLADO GALO 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 701860 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	19021900	020	5929	UN	15,000	3,19	47,85	27,07	3,25		12,00	
51965	MAC SEMOLA GALO 500G CONCHA 1 Desconto em item: 51965 - Valor Total do Desconto R\$: 2,67	19021900	020	5929	UN	19,000	4,69	89,11	50,42	6,05		12,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	25010020	020	5929	UN	3,000	1,99	5,97	2,25	0,41		18,00	
55123	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG Desconto em item: 55123 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	11010010	020	5929	UN	6,000	3,99	23,94	13,54	1,62		12,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: 2.829,13 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 000042435			
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 000042435 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000424351013322879 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 135252921703797-03/10/2025 03:04:44							
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 02/10/2025					
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				BAIRRO/ DISTRITO SANTA RITA		CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/10/2025					
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 03:04:44					
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI					
								VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF					
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
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto R\$: 2,28	15079011	060	5929	UN	10,000	7,59	75,90					
285100	BISC MAIZENA RENATA 360G Desconto em item: 285100 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	19053100	020	5929	UN	6,000	3,99	23,94	9,03	1,63		18,00	
285117	BISC LEITE RENATA 360G Desconto em item: 285117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	19053100	020	5929	UN	6,000	3,99	23,94	9,03	1,63		18,00	
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO Desconto em item: 545921 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	19021100	020	5929	UN	15,000	3,19	47,85	27,07	3,25		12,00	
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 1,48	11022000	020	5929	UN	9,000	5,49	49,41	18,64	3,36		18,00	
117272	MILHO PIPOCA SANJER 400G NAC Desconto em item: 117272 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	10059010	000	5929	UN	2,000	3,99	7,98	7,74	1,39		18,00	
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	0,860	2,99	2,57					
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	4,335	3,99	17,30					
DADOS ADICIONAIS							RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO: 18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 306 - COO: 12085, 15693, 15694 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													

	033-7	03399.05853 55400.000000 18570.101016 1 12380000202013				
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00018570-1
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 12085		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/10/2025		Valor Documento 2.020,13
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

	033-7	03399.05853 55400.000000 18570.101016 1 12380000202013				
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 18/10/2025
						Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA				CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00018570-1
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						Valor Documento 2.020,13
Data do Documento 01/10/2025	Nº do documento 12085	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/10/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 2,02 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 40,40 Lanç. Fiscal:						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP						Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 18570.101016 1 12380000202013

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

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

Data do Documento
01/10/2025 Nº do documento
12085 Espécie Doc.
DM Aceite
N Data Processamento
03/10/2025

Uso do Banco
RCR 101 Espécie
REAL Quantidade

Vencimento
18/10/2025

Agência / Código do Beneficiário
0029/585554

Nosso número
00018570-1

Valor Documento
2.020,13

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA
CEP: 13923224 PEDREIRA - SP

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente



Banco do Brasil - Central de Pendências

13/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:14
242702427 0001

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339965853554000000018570101611230000020213

BENEFICIÁRIO:

J L DAOLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.468.336/0001-40

BENEFICIÁRIO FINAL:

J L DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.468.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	102.003
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.020,13
VALOR COBRADO	2.020,13

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

RODRIMAFER IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA  AV. IRACY BEREZOSKI CAYRES, 127 GETULIO VARGAS II MOGI GUACU SP CEP: 13849104 TELEFONE: 1938612905		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.015.688 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0500 0228 5600 0168 5500 1000 0156 8819 1812 6024 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000684	PERFIL C/ DOBRA ESPECIAL CHP 1/2	72166110	0 00	5101	KG	713,4074	13,500000	9.631,00	9.631,00	1.733,58	0,00	18,00	0,00	3.070,36
0000000677	PERFIL C/ DOBRA ESPECIAL CHAPA 3/8	72169900	0 00	5101	KG	302,0000	13,500000	4.077,00	4.077,00	733,86	0,00	18,00	0,00	1.299,75
0000000729	PERFIL C/ DOBRA ESPECIAL CHP 5/16	72166110	0 00	5101	KG	318,0000	13,500000	4.293,00	4.293,00	772,74	0,00	18,00	0,00	1.368,61
0000000646	PERFIL C/ DOBRA ESPECIAL CHP 13 (2,25)	72166110	0 00	5101	KG	501,0000	13,500000	6.763,50	6.763,50	1.217,43	0,00	18,00	0,00	2.156,20
0000000589	PERFIL C/ DOBRA ESPECIAL CHP 3/16	72166110	0 00	5101	KG	373,0000	13,500000	5.035,50	5.035,50	906,39	0,00	18,00	0,00	1.605,32

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS

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

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A		Vencimento	20/10/2025	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		109/00020215-8	0000015688	00.022.856/0001-68	

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 02021.580028 58130.560004 9 02400000596000					
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.				20/10/2025	
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
RODRIMAFER IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA				0025/81305-6	
Data do documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/05/2025	0000015688	DM	N	15/05/2025	109/00020215-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			5.960,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos / Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 11,72 AO DIA					
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 298,00					(+) Mora / Multa
TÍTULO SERÁ PROTESTADO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO					
Após o vencimento do boleto, não aceitaremos depósito em conta.					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CPF/CNPJ - 59.026.765/0001-43	
Endereço: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 SANTA RITA PEDREIRA SP					
Pagador Avalista:					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:31:14
242702427 0001
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.586-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080202158002858130560004902400000596000

BENEFICIÁRIO:

RODRIMAFER IND COM PERF LT EPP

NOME FANTASIA:

RODRIMAFER IND COM PERF LT EPP

CNPJ: 00.022.856/0001-68

BENEFICIÁRIO FINAL:

RODRIMAFER IND COM PERF LT EPP

CNPJ: 00.022.856/0001-68

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 102.002

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.960,00

VALOR COBRADO 5.960,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME

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

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

1

Nº 000.029.859
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0905 7818 2000 0181 5500 1000 0298 5911 4503 8809

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

135252879491839 - 30/09/2025 08:44:38

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

30/09/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

C.E.P.

13.920-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30/09/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

(19) 3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:28:18

FATURA / DUPLICATA

F-012482/1 18/10/2025 62,00

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	62,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
				2,60
				VALOR TOTAL DA NOTA
				62,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
000181	BOTA PVC BRANCA CANO CURTO N.35 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 2,60 (4,20%) Federal.	64019200	0102	5102	UN	1,00	62,00	62,00				

**BOLETO
ANEXO**

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

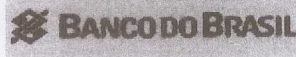
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;
Fechamento: 12482

RESERVADO AO FISCO

		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil				Vencimento 18/10/2025	
Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81 AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004				Agência / Código Beneficiário 2427-9/18621-X	
Data do Documento 30/09/2025	Numero do Documento bF-012482/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2025	Nosso Número 14648830000016452
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 62,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Boleto 1/1 referente a NFe: 000.029.859 Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/10/2025. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 19/10/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 - SANTA RITA, PEDREIRA / SP - 13920000				CPF / CNPJ 59.026.765/0001-43 Código de Baixa	
Beneficiário Final:				Autenticação Mecânica	

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

		001-9		00190.00009 01464.883006 00016.452179 4 12380000006200	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil				Vencimento 18/10/2025	
Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81 AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004				Agência / Código Beneficiário 2427-9/18621-X	
Data do Documento 30/09/2025	Numero do Documento bF-012482/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2025	Nosso Número 14648830000016452
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 62,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Boleto 1/1 referente a NFe: 000.029.859 Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/10/2025. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 19/10/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 - SANTA RITA, PEDREIRA / SP - 13920000				CPF / CNPJ 59.026.765/0001-43 Código de Baixa	
Beneficiário Final:				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:31:14
242702427 0003
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090146488300600016452179412300000006200

BENEFICIARIO:

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -

NOME FANTASIA:

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME

CNPJ: 05.781.020/0001-01

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	102.001
NOSSO NUMERO	14648830000016452
CONVENIO	01464883
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	62,00
VALOR COBRADO	62,00

=====

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, 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.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 59.026.765/0001-43	Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25287.4380906-0	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000393580301			Valor Total do Documento 53.630,31

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.397,17			10.397,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	185,32			185,32
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	31.021,50			31.021,50
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	336,95			336,95
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.551,06			1.551,06
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.877,67			3.877,67
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	310,20			310,20
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	2.326,61			2.326,61
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	465,31			465,31
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.382,07			1.382,07
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1/2

14/10/2025 18:28:11

85820000536 0 30310385252 6 93071625287 1 43809060606 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000536 0 30310385252 6 93071625287 1 43809060606 2

CNPJ: 59.026.765/0001-43

Número: 07.16.25287.4380906-0

Pagar até: 20/10/2025

Valor: 53.630,31



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	274,91			274,91
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	1.500,74			1.500,74
Totais		53.630,31			53.630,31

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	Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025
Nome	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	
Período de apuração	09/2025	
Declaração Retificadora	Não	
Identificação da apuração de débitos	126271705 / Reinf CP 126271853 / Reinf RET 35193142542 / eSocial	

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 13.116,25	R\$ 10.582,49
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 32.909,51	R\$ 32.909,51
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.979,79	R\$ 6.979,79
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPi	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.657,78	R\$ 1.657,78
PIS	R\$ 1.500,74	R\$ 1.500,74
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 56.164,07	R\$ 53.630,31

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 14/10/2025 18:12:19

Nº do recibo de entrega 0000050000393580301

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G333
1!

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.51.04
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 85820000536-0 30310385252-6
93071625287-1 43809060606-2
Data do pagamento 20/10/2025
Numero do Documento 07.16.25287.4380906-0
Valor Total 53.630,31

DOCUMENTO: 102006
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

15/10/2025 10:49:10

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

15/10/2025 10:51:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador

59.026.765

Nome/Razão Social do Empregador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125101497780438-9

Tag

14/10/2025 18:25

Valor a recolher

15.842,58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	75	13.039,52	0,00	0,00	0,00	13.039,52
Total FGTS:		13.039,52	0,00	0,00	0,00	13.039,52

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	2.803,06	2.803,06
Total Consignado:	2.803,06	2.803,06

Total da Guia:

15.842,58

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Observações

Data de geração da Guia: 14/10/2025 às 18:25:34 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e3386139296b4aad89864f24b912689f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630441AC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e3386139296b4aad89864f24b912689f



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago Instituição
R\$ 15.842,58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data do Pagamento
15/10/2025

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: 09/10/2025

Número da Fatura: 1995386368-0

Período de Utilização: 09/09/2025 a 08/10/2025

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

10/2025

VENCIMENTO

27/10/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 111,40

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Serviços Digitais

Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)

Secretaria Eletrônica

TOTAL GERAL A PAGAR

111,40

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

27/10/2025

Número da Conta

8999 5017 8374

Cód. Débito Automático

899950178374-1

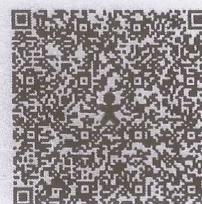
Número da Fatura

1995386368-0

Valor a Pagar (R\$)

111,40

Pagar
via PIX



84670000001 7 11400082089 3 99501783741 1 99538636899 8





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.10
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 VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8467000001-7 1140082089-3
99501783741-1 99538636899-8
Data do pagamento 21/10/2025
Valor Total 111,40
=====

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

DOCUMENTO: 102102
AUTENTICACAO SISBB:
C.EBC.012.686.186.B95

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 21/10/2025 14:42:19
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 21/10/2025 14:45:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e

3501905223313168600010900000000006725108307549164

Número da NFS-e

67

Competência da NFS-e

06/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

15/10/2025 22:16:31

Número da DPS

101

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

15/10/2025 22:16:31



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

33.131.686/0001-09

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 99848-5184

Nome / Nome Empresarial

33.131.686 PATRICIA CRISTINA LIXANDRAO

E-mail

jamesmvendas@gmail.com

Endereço

RIO TIBRE, 307, JARDIM FIGUEIRA

Município

Amparo - SP

CEP

13904-310

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

R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA

Município

Pedreira - SP

CEP

13923-224

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

manutenção em brinquedos

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Amparo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 650,00

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\$ 650,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120023000

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Conta de débito

Agência 2427
Conta 6506

Quem vai receber?

P PATRICIA CRISTINA LIXANDR
33.131.686/0001-09

Valor a ser pago R\$ 650,00
Instituição Participante: 07122321

Forma de pagamento
Conta corrente 33131686000109

Data do Pagamento
21/10/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

NF-e
N° 000.000.235
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[illegible]

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.235
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

3525 1004 7589 5200 0120 5500 1000 0002 3510 0037 6871

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

135253158381715 21/10/2025 15:09:49

04.758.952/0001-20

21/10/2025

HORA DA SAÍDA	
---------------	--

15:0

Número: 235 - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 61,54 (4,20 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.465,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.465,30

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

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORACAO N 24/2024

RESERVADO AO FISCO

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 1.465,30
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	28/10/2025 08:22:59
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	28/10/2025 08:24:59

Transação efetuada com sucesso.

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



Recibo do Inquilino

Contrato: 0339/03

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

Período: 13/10/2025
a 12/11/2025

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 (OUT/2025)		5.515,57	13/11/2025
BONUS 12/12	1.291,57		
IR 11/12	274,91		
SEG.INCENDIO 3/5		139,44	
SEGURO FIANÇA 35/36		698,72	
			TOTAL
			4.787,25

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

**** NO PRÓXIMO MES SEU ALUGUEL TERÁ REAJUSTE ****
RECIBO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS COMPENSAÇÃO BANCARIA

Affixar e Validar

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 IMOBILIARIA XV LTDA
Agência 2427-9
Conta corrente 25823-7
Valor 4.787,25
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

28/10/2025 08:06:55

28/10/2025 08:08:08

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000440799 - 1

Autenticidade

LBH4-TL9G

Data de Emissão

30/10/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523258

Nome/Razão Social: CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP : 13920000

Bairro: VALE VERDE

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

3 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 600,00) total de (R\$ 1.800,00)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 630,00) total de (R\$ 630,00)

19 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 660,00) total de (R\$ 12.540,00)

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	16.750,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.750,00



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000440800 - 1

Autenticidade

TQU0-CBLJ

Data de Emissão

30/10/2025

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 SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							Vencimento 30/10/2025
Data do Documento 30/10/2025	Número do Documento 299652	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Valor do Documento 16.752,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000299652-1	
Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000299652-1			

Destinatário/Remetente

OME/RAZÃO SOCIAL ASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CI	CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43
Endereço / Número / Complemento ADRE 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

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.029968 52000.178906 1 02500001675250

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 30/10/2025
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 30/10/2025	Número do Documento 299652	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2025	Nosso Número 09/00000299652-1	
Nome do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 16.752,50	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 2,50					(+) Mora / Multa	
Data de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE PLANETA AZUL PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43 Código de Baixa 09/00000299652-1	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:06:13
242702437

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-5 CONTA: 6 506-4
Banco do Brasil S.A.

2379651706600002996852000178906102500001675250
BENEFICIARIO
ZEICOM SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA
ZEICOM SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
BENEFICIARIO FINAL
ZEICOM SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA
CNPJ: 09.212.765/0001-43

Nº DOCUMENTO: 133.001
DATA DE VENCIMENTO: 30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO: 30/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO: 16.752,50
VALOR COBRADO: 16.752,50

Nº AUTENTICAÇÃO: 0 ES4 ABO 920 873 BZA
Central de Atendimento 38
4004 0201 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC 38
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços

Ouvidoria
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 cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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



Número da NFS-e
104

Código de Verificação de Autenticidade
WQ79HL8ZJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/10/2025 às 13:25:47

Chave de Acesso
 1567280BEP42MAMD0SQOGRAPZSU88WM

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 30/10/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 56000008611	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Logradouro RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	Complemento		Bairro STA RITA
CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/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	CONSULTORIA EM NUTRICAO	449,44	R\$ 449,44

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\$ 449,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 449,44	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00

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

Informações Complementares

TERMO DE COLABORACAO 18/2023

 RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **104** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WQ79HL8ZJ**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Conta de débito

Agência 2427
Conta 6506

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago R\$ 400,00
Instituição BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix +5519999940801

Data do Pagamento
30/10/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	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	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,10	0,00	
0109	ATRASOS	3,00	0,00	24,82	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,88	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	138,80	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.035,10		Total Descontos 219,10	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS		Líquido.....R\$ 1.816,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.795,18	1.795,18	143,61	1.187,98	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
<u>30, 10, 25</u> Data do Recebimento				<u>Ana Claudia S. Couto</u> ASSINATURA	
				06/11/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	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	0,99	0,00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,09	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38	
06/10/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.173,19		Total Descontos 212,19	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 1.961,00			
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:	
<u>30, 10, 25</u> Data do Recebimento				<u>Ana Claudia Zamboni</u> ASSINATURA	
				06/11/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	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	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	0,52	0,00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60
0150	FALTAS	2,00	0,00	121,33
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,48
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,66	0,00	130,11
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.035,52		Total Descontos 306,52
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS		Líquido.....R\$ 1.729,00		
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.698,67	Base Cál. FGTS 1.698,67	FGTS do Período 135,89	Base Cál. IRRF 1.091,47
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/10/2025 Data do Recebimento				06/11/2025
ASSINATURA				

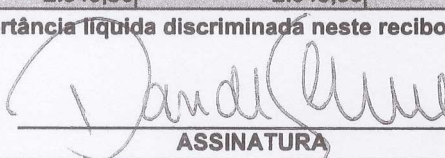
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 11/07/2025
Empregado ARETUSA NIERO POLIZEL		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,10	0,00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72
0150	FALTAS	2,00	0,00	130,48
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,47
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	141,63
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.172,30		Total Descontos 331,30
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 1.841,00		
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:
30/10/25 Data do Recebimento				
ASSINATURA				

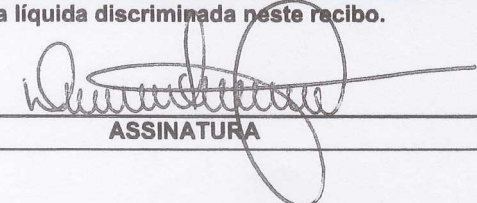
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 08/05/2024	
Empregado CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	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	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,10	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.172,20	Total Descontos 212,20	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.960,00		
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:
30/10/2025 <i>Claudineia FC Almeida</i> Data do Recebimento ASSINATURA					06/11/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 04/02/2013	
Empregado CRISTINA ALFREDO DA SILVA		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,96	0,00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,06	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.173,16	Total Descontos 212,16	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.961,00		
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:
30/10/2025 <i>Cristina Alfredo da Silva</i> Data do Recebimento ASSINATURA					06/11/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 03/05/2010	
Empregado CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	17,00	1.879,00	0,00	
0001	SALÁRIO BASE	14,00	1.547,41	0,00	
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	1.000,00	0,00	
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,75	626,33	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	17,00	62,85	0,00	
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,75	20,95	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,33	0,00	
0202	INSS COMPLEMENTAR DESCONTO	0,52	0,00	13,08	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,62	
0468	IRRF SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	22,50	0,00	179,02	
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 258.87	9,73	0,00	245,79	
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	17,00	0,00	2.164,32	
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 410,92	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30/10/25 Data do Recebimento					06/11/2025
Cristiane C. Fagundes ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 03/05/2010	
Empregado CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	10,25	0,00	261,04	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 5.351,87	Total Descontos 2.863,87	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.488,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período 410,92	Base Cál. IRRF 1.940,21	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30/10/25 Data do Recebimento					06/11/2025
Cristiane C. Fagundes ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	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	0,78	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,96
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,03	0,00	188,72
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.565,68		Total Descontos 189,68
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 2.376,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
2.349,90	2.349,90	2.349,90	187,99	1.742,70
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30, 10, 2025</u> 				06/11/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 06/01/2015
Empregado DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO		Cargo / Profissão Gerente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	6.053,40	0,00
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	600,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,18	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,62
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	612,89
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,14	0,00	741,07
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 6.868,58		Total Descontos 1.354,58
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 5.514,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
6.053,40	6.653,40	6.653,40	532,27	5.533,15
Faixa IRRF				27,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30, 10, 25</u> 				06/11/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 22/05/2024
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	0.72	0.00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.82
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.172,92	Total Descontos 212,92
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.960,00	
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, 10, 25</u> Data do Recebimento				<u>Eva Beatriz da Costa</u> ASSINATURA
				06/11/2025

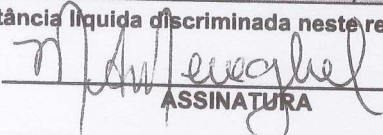
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 04/05/2022
Empregado FABIANA DA CUNHA CAMPOS		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	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	0.99	0.00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.09
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.173,19	Total Descontos 212,19
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.961,00	
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, 10, 25</u> Data do Recebimento				<u>Fabiana da Cunha Campos</u> ASSINATURA
				06/11/2025

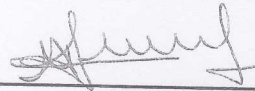
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 29/05/2019	
Empregado JANE GRAZIELA TADEO		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	17.00	1.109.08	0.00	
0001	SALÁRIO BASE	14.00	913.36	0.00	
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.75	369.69	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00	
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	17.00	23.09	0.00	
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.75	7.70	0.00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.08	1.20	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.86	0.00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.17	
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 119.68	8.13	0.00	120.88	
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	17.00	0.00	1.388.68	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.05	0.00	73.53	
31/10/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Total Rendimentos 2.639,98	Total Descontos 1.641,98	
			Líquido.....R\$ 998,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.399,83	2.422,92	193,83	306,16	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>30/10/2025</u> Data do Recebimento					<u>Jane Graziele Tadeo</u> ASSINATURA
					06/11/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		02/10/2025 a 31/10/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 02/10/2025	
Empregado LARISSA CRISTINA CORAZIN		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	29.00	1.759.33	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	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.71	0.00	135.57	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Total Rendimentos 1.975,29	Total Descontos 194,29	
			Líquido.....R\$ 1.781,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.759,33	1.759,33	140,75	1.152,13	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>30/10/2025</u> Data do Recebimento					<u>Larissa Corazin</u> ASSINATURA
					06/11/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 16/10/2024		
Empregado MARCELA SABINO					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0,06	0,00			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0,00	58,72			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,63			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1.00	0,00	360,10			
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1.00	0,00	144,43			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.172,26	Total Descontos 717,26			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.455,00				
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	1.235,05	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30.10.25 <u>Marcela Sabino</u>					06/11/2025		
Data do Recebimento ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025		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	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	0,30	0,00			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0,00	54,60			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,67			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	141,03			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.035,30	Total Descontos 196,30			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.839,00				
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:		
30.10.25 <u>Marceli de Almeida</u>					06/11/2025		
Data do Recebimento ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/10/2025 a 31/10/2025		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					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,47	0,00					
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60					
0150	FALTAS	2,00	0,00	121,33					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,43					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,66	0,00	130,11					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos 2.035,47		Total Descontos 306,47			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS				Líquido.....R\$ 1.729,00					
Salário Base 1.820,00		Sal. Contr. INSS 1.698,67		Base Cál. FGTS 1.698,67		FGTS do Período 135,89		Base Cál. IRRF 1.091,47	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
30, 10, 2025  Data do Recebimento ASSINATURA								06/11/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/10/2025 a 31/10/2025		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	0,45	0,00					
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72					
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	0,07					
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 2.172,65		Total Descontos 868,65			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				Líquido.....R\$ 1.304,00					
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:	
30, 10, 2025  Data do Recebimento ASSINATURA								06/11/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025		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 MONITORA		
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			
0226	GRATIFICAÇÃO	1.00	133,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0,73	0,00			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0,00	54,60			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,13			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,83	0,00	153,00			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.168,73	Total Descontos 207,73			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.961,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.820,00	1.953,00	1.953,00	156,24	1.345,80	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/10/25 Data do Recebimento					06/11/2025		
MORAES ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 02/08/2021		
Empregado MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,65	0,00			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,54			
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 18/2023			Total Rendimentos 2.172,85	Total Descontos 359,85			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.813,00				
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:		
30/10/25 Data do Recebimento					06/11/2025		
MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 17/04/2023
Empregado NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.50	0.00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.60
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.172,70		Total Descontos 212,70
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 1.960,00		
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 / 10 / 25</u> Data do Recebimento				<u>06/11/2025</u>
<u>Neiva Donizetti Messias Fante</u> ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 14/04/2023
Empregado ROSELI LUIZA AVELAR		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0222	FÉRIAS NORMAIS	16.00	1.043.84	0.00
0001	SALÁRIO BASE	15.00	978.60	0.00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0.53	347.95	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	16.00	28.15	0.00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0.53	9.38	0.00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.10	1.38	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.67	0.00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.11
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 115.12	8.15	0.00	116.50
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	16.00	0.00	1.312.82
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.05	0.00	78.82
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.624,97		Total Descontos 1.566,97
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 1.058,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.407,92	Base Cál. FGTS 2.407,92	FGTS do Período 192,63	Base Cál. IRRF 371,40
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30 / 10 / 25</u> Data do Recebimento				<u>06/11/2025</u>
<u>Roseli Luiza Avelar</u> ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 18/10/2024	
Empregado SUELEN FRANCISCA DA COSTA		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	16.00	1.043,84	0.00	
0001	SALÁRIO BASE	15.00	978,60	0.00	
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.53	347,95	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215,00	0.00	
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	16.00	17,35	0.00	
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.53	5,79	0.00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.09	1,25	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0,64	0.00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0,00	58,72	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,07	
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 112,39	8,13	0,00	113,64	
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	16.00	0,00	1.301,29	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,04	0,00	78,70	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.610,42	Total Descontos 1.552,42	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.058,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.376,18	2.393,53	191,48	371,40	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30/10/25 <i>Suelen L de Costa</i>					06/11/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 12/01/2024	
Empregado TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957,20	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215,00	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0,55	0.00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0,00	58,72	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,65	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.172,75	Total Descontos 212,75	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.960,00		
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:
30/10/25 <i>Tatiane F. B. de Souza</i>					06/11/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 09/06/2025
Empregado VANESSA DA SILVA LOPES		Cargo / Profissão 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	0.97	0.00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.07
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.173,17	Total Descontos 212,17
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.961,00	
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>30/10/25</u> <u>Vanessa da Silva Lopes</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/11/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 01/08/2025
Empregado VITORIA SEGANTIN DE SOUZA		Cargo / Profissão MONITORA		
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
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	133,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,83	0,00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,23
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,83	0,00	153,00
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.168,83	Total Descontos 207,83
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.961,00	
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.953,00	Base Cál. FGTS 1.953,00	FGTS do Período 156,24	Base Cál. IRRF 1.345,80
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30/10/2025</u> <u>Vitoria S Souza</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/11/2025

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.out.2025 10:59:41**Data Pagamento:** 30/10/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Valor Total:** R\$ 42.891,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 24**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 30/10/2025 11:08:02

Luis Ricardo Pires De Moraes 30/10/2025 11:09:18

OBS:

Agendada

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roseli Luiza Avelar	004.966.199-00	2427-9 / 26206-4	Agendado	Salário	R\$ 1.058,00
2	Marceli de Almeida	068.664.498-04	2427-9 / 38394-5	Agendado	Salário	R\$ 1.839,00
3	Neiva Donizetti Messias Fante	182.094.648-76	2427-9 / 47198-4	Agendado	Salário	R\$ 1.960,00
4	Maria Alice Meneghel	190.903.058-90	2427-9 / 53396-3	Agendado	Salário	R\$ 1.729,00
5	Daniele de Godoy Cremasco	224.813.178-07	2427-9 / 31913-9	Agendado	Salário	R\$ 2.376,00
6	Miriam Eliane Cristina Tadeo D	267.713.828-00	2427-9 / 43272-5	Agendado	Salário	R\$ 1.813,00
7	Fabiana da Cunha Campos	267.958.538-02	2427-9 / 45505-9	Agendado	Salário	R\$ 1.961,00
8	Claudineia Francisco Costa De	303.732.678-60	2427-9 / 49780-0	Agendado	Salário	R\$ 1.960,00
9	Cristina Alfredo da Silva	304.918.718-21	2427-9 / 28216-2	Agendado	Salário	R\$ 1.961,00
10	Cristiane da Cunha Fagundes	324.482.568-02	2427-9 / 106429-0	Agendado	Salário	R\$ 2.488,00
11	Jane Graziela Tadeo	342.358.488-28	2427-9 / 38271-X	Agendado	Salário	R\$ 998,00

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 30/10/2025 às 11:09:24 , por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES