



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: Novembro/ 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\$)
28/11/2025	R\$ 98.784,98	28/11/2025	11962/2025	R\$ 98.784,98
28/11/2025	R\$ 25.715,02	28/11/2025	11972/2025	R\$ 25.715,02
28/11/2025	R\$ 5.588,16	28/11/2025	0097/10	R\$ 5.588,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 132.799,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 130.088,16
© 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\$ 262.887,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 262.887,35



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	53.321,00		53.321,00	53.321,00	
Impostos:					
FGTS	5.969,62	-	5.969,62	5.969,62	-
GPS	19.349,43		19.349,43	19.349,43	
IR	812,90		812,90	812,90	
PIS	581,78		581,78	581,78	
Recursos humanos		-			-
Férias	-		-	-	
Sindicato Bem Estar	1.376,32		1.376,32	1.376,32	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato	1.376,32		1.376,32	1.376,32	
Vale Alimentação	19.529,50		19.529,50	19.529,50	
1ª parcela 13º salário	4.186,00		4.186,00	4.186,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	2.474,40		2.474,40	2.474,40	
Açougue	1.611,57		1.611,57	1.611,57	
Leite	1.864,73		1.864,73	1.864,73	
Sustentare	219,60		219,60	219,60	
Varejão	2.411,32		2.411,32	2.411,32	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	571,40		571,40	571,40	
Material Limpeza/Consumo	2.167,29		2.167,29	2.167,29	
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	-		-	-	
Eletricista	1.666,00		1.666,00	1.666,00	
Jardineiro	550,00		550,00	550,00	
Segurança do Trabalho	-		-	-	
Outros serviços	250,00		250,00	250,00	
Locação de imóveis	4.787,25	-	4.787,25	4.787,25	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.534,66		1.534,66	1.534,66	
Água	581,76		581,76	581,76	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Telefone	112,47		112,47	112,47	
Combustível	88,00	-	88,00	88,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	14,57		14,57	14,57	
IR s/ aluguel	274,91		274,91	274,91	
TOTAL	129.692,79	-	129.692,79	129.692,79	-



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
01/10/2025	03/11/2025	NF 10839	Du & Batata Materiais para Construção	Material de Consumo	131,50
03/10/2025	03/11/2025	NF 2401	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentação	219,60
17/10/2025	05/11/2025	NF 2225	Depósito de Gás	Gas	450,00
31/10/2025	05/11/2025	NF 53	Aline de Oliveira Mizael	Serviços de Terceiros - Site	100,00
ref. 11/2025	05/11/2025	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	4.787,25
04/11/2025	07/11/2025	NF 53	Iranildo Gomes Miranda	Serviços de Terceiros	1.666,00
ref. 10/2025	07/11/2025	Boleto	Sindicato Inter. Emp. Inst. Benef. Filant. SP	Folha de Pagamento - Sindicato	1.376,32
07/11/2025	07/11/2025	NF 177	Helio Aparecido Recanelli	Jardineiro	550,00
ref. 2025	10/11/2025	Holerite	Anna Flávia Aymbere	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	228,00
ref. 2025	10/11/2025	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	507,00
ref. 2025	10/11/2025	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	997,00
ref. 2025	10/11/2025	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	997,00
ref. 2025	10/11/2025	Holerite	Larissa Cristina Corazin	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	228,00
ref. 2025	10/11/2025	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	236,00
ref. 2025	10/11/2025	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	587,00
ref. 2025	10/11/2025	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	406,00
03/11/2025	10/11/2025	NF 228	Four Assessoria Empresarial	Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
01/11/2025	10/11/2025	NF 12790	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	88,00
15/10/2025	10/11/2025	NF 48666	Azevedo Tintas	Material de Consumo	452,00
ref. 10/2025	10/11/2025	Boleto	Central Clube de Seguros	Sindicato - Folha de Pagamento	1.376,32
11/11/2025	12/11/2025	NF 68	Marco Antonio Bevilacqua	Serviços de Terceiros	150,00
05/11/2025	14/11/2025	NF 40839	Diogo Politti ME	Material de Consumo	195,17
ref. 11/2025	14/11/2025	Boleto	Companhia Jaguar de Energia	Energia	1.534,66
ref. 10/2025	14/11/2025	Boleto	SAAE	Agua	581,76
ref. 10/2025	17/11/2025	Boleto	Cilnet Com. Inf. Ltda	Internet	109,99
29/10/2025	17/11/2025	NF 39464	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	571,40
ref. 10/2025	17/11/2025	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	14,57
05/11/2025	17/11/2025	NF 33410	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xerografico	Serviços de Terceiros - Impressora	160,00
12/11/2025	18/11/2025	NF 242	Ricardo Aparecido Savani	Alimentação	1.611,57
01/11/2025	18/11/2025	NF 42864	J.L. Daolio & Cia Ltda	materials de Consumo / Limpeza	1.388,62
01/11/2025	18/11/2025	nf 42863	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	2.474,40
01/11/2025	18/11/2025	NF 42865	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	1.864,73
ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	19.349,43
ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	812,90
ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	581,78
ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	274,91
ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	5.969,62
06/11/2025	21/11/2025	NF 1281	Varejão Amparense Ltda	Alimentação	2.411,32
25/11/2025	26/11/2025	NF 110	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	400,00
ref. 10/2025	27/11/2025	Boleto	Telefonica Brasil S.A	Telefone	112,47
28/11/2025	28/11/2025	NF 446305	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	19.527,00
28/11/2025	28/11/2025	NF 446306	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento	1.973,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	2.103,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Angélica Daiana de Pinho	Folha de Pagamento	207,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Anna Flávia Aymbere	Folha de Pagamento	1.965,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento	1.985,00



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

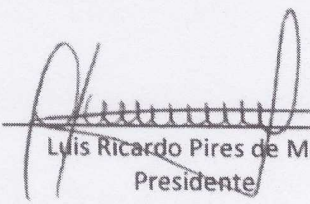
Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

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

ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	2.104,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	2.103,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	1.931,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	2.477,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	5.515,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	2.103,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	2.103,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	1.329,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Larissa Cristina Corazin	Folha de Pagamento	1.972,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Marcela Sabino	Folha de Pagamento	1.480,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	1.973,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Maria Alice Meneghel	Folha de Pagamento	1.973,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento	1.566,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento	2.103,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.837,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	2.020,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	2.103,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	2.103,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	2.103,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento	2.087,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento	2.103,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 129.692,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 133.194,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 133.194,56

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 Dezembro de 2025


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336111341973072009
11/12/2025 13:46:48

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4 CASA ASS INF PLANETA AZUL
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV	110.301	219,60 D	
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DU E BATATA - MATERIAIS PARA C	110.302	131,50 D	
03/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	351,10 C	0,00 C
05/11/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 05/11 08:44 IMOBILIARIA XV LTDA	552.427.000.025.823	4.787,25 D	
05/11/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 05/11 08:44 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA	552.427.000.028.663	450,00 D	
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/11 08:43 59 774 637 ALINE DE OLIVE	110.501	100,00 D	
05/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.337,25 C	0,00 C
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 10:15 62.173.599 IRANILDO GOMES	110.701	1.666,00 D	
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 10:15 Helio Aparecido Recanelli	110.702	550,00 D	
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	110.703	2.738,00 D	
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E	110.704	3.611,36 D	
07/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.565,36 C	0,00 C
10/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.583	4.186,00 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	111.001	452,00 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Four Assessoria Empresarial Ltda	111.002	890,00 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOMASINI PAVAN LTDA	111.003	88,00 D	
10/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.616,00 C	0,00 C
12/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 14:39 MARCO ANTONIO BEVILACQUA	111.201	150,00 D	
12/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	150,00 C	0,00 C
14/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	111.401	581,76 D	

SAAE PEDREIRA					
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIOGO POLITTI - ME	111.402	195,17 D
14/11/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	111.403	1.534,66 D
14/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.311,59 C 0,00 C
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/A	111.701	109,99 D
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA ESTRELA LTDA	111.702	571,40 D
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A COPIADORA COM E S XER LT EPP	111.703	160,00 D
17/11/2025	0000	13105	375 Impostos IPTU PREF MUN PEDREIRA	111.704	14,57 D
17/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	855,96 C 0,00 C
18/11/2025	2427	99015	470 Transferência enviada 18/11 08:31 R A SAVANI PEDREIRA ME	552.427.000.016.773	1.611,57 D
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	111.801	2.474,40 D
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	111.802	1.388,62 D
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	111.803	1.864,73 D
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/11 08:29 CEF MATRIZ	111.804	16.742,56 D
18/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	24.081,88 C 0,00 C
19/11/2025	2427	99015	870 Transferência recebida 19/11 10:17 CASA A I PLANETA AZUL	552.427.000.000.389	28.430,32 C
19/11/2025	8193	99015	870 Transferência recebida 19/11 10:17 CASA A I P AZUL	558.193.000.001.544	21.299,53 C
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.901	56.379,21 D
19/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.649,36 C 0,00 C
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME	112.101	2.411,32 D
21/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.411,32 C 0,00 C
26/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/11 10:46 LARISSA MELRO PAZINI ALVE	112.601	400,00 D
26/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	400,00 C 0,00 C
27/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	112.701	112,47 D
27/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	112,47 C 0,00 C
28/11/2025	2427	99015	870 Transferência recebida 28/11 10:24 PREF M PEDREIRA EDUCACAO	552.427.000.080.134	98.784,98 C

28/11/2025	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	5.588,16 C	
			28/11 10:24 PREF M PEDREIRA EDUCACAO			
28/11/2025	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	25.715,02 C	
			28/11 10:24 PREF M PEDREIRA EDUCACAO			
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.268	47.599,00 D	
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.801	19.529,50 D	
			2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	5.515,00 D	
			28/11 13:38 DENISE APARECIDA DEFENDI			
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.803	207,00 D	
			28/11 13:41 Angélica Daiana de Pinho			
28/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	57.237,66 D	0,00 C
			Rende Facil			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Despesas Pagas

NOVEMBRO

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	16.742,56	5.969,62	6.117,71	4.655,23
GPS	56.379,21	19.349,43	18.899,52	14.700,92
DARF PIS		581,78	641,73	431,90
DARF IR		812,90	571,36	114,76
DARF IR SOBRE ALUGUEL		274,91	0,00	0,00
SINDICATO - BEM ESTAR	2.738,00	1.376,32	888,00	473,68
SINDICATO	3.611,36	1.376,32	1.312,00	923,04
		28.430,32		21.299,53

Consultas - Extrato de conta corrente

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:17:09
242702427 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2025
NR. DOCUMENTO	552.427.000.006.506
VALOR TOTAL	28.430,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL	
AGENCIA: 2427-9	CONTA: 6.506-4
NR. DOCUMENTO	552.427.000.000.389

=====

NR. AUTENTICACAO	6.651.13E.4C8.3FF.19B
------------------	-----------------------

19/11/2025, 10:18

Banco do Brasil



G331191014547060016
19/11/2025 10:17:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência	2427-9
Conta corrente	6506-4
Valor	21.299,53
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	19/11/2025 10:15:48
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	19/11/2025 10:17:56

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 000.010.839 SÉRIE 000
EMISSION: 01/10/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL* - VALOR TOTAL: R\$ 131,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 050 - PQ INDUSTRIAL - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.839 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1069 3523 1800 0138 5500 0000 0108 3911 0426 1207 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252899925971 01/10/2025 14:15:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 69.352.318/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 01/10/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL*		CEP 13923-224	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/10/2025
ENDEREÇO R: TERCILIA TREVISAN, 322		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO	
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)3893-4611	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/11/2025	131,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 131,50		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010600	GRELHA INOX R. 15CM S/CAIX. FJM	76090000	0500	5405	PC	2,00	45,60	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010601	GRELHA INOX R. 10CM S/CAIX. FJM	76090000	0102	5102	PC	2,00	20,15	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA];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\$44,87(34,12%) FONTE IBPT; ;TERMO DE COLABORACAO: 18/2023.'	



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 01/10/2025	Nº do documento NF 10839	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 01/10/2025	Nosso Número 14/900000000004115-7
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\$: 2,63 A PARTIR DE : 01/11/2025
JUROS DE R\$: 0,43 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 01/11/2025	Valor do Documento 131,50
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------

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 00000.411520 8 12520000013150

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 01/11/2025	
Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA		CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38		Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4	
Data do documento 01/10/2025	Nº do documento NF 10839	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 01/10/2025	Nosso Número 14/900000000004115-7
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 131,50
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto	
MULTA DE R\$: 2,63 A PARTIR DE : 01/11/2025 JUROS DE R\$: 0,43 AO DIA				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) 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**

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:04
242702427 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

10496369299490010004400000411520812520000013150
BENEFICIARIO:
DU E BATATA - MATERIAIS PARA C
NOME FANTASIA:
DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 69.352.318/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 69.352.318/0001-38
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 59.026.765/0001-43
=====

NR. DOCUMENTO	110.302
DATA DE VENCIMENTO	01/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	131,50
VALOR COBRADO	131,50

=====

NR. AUTENTICACAO 6.625.3EE.800.646.296
=====

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 FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002401 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: CRECHE PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 219,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002401 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3525 1030 1170 3400 0121 5500 2000 0024 0111 0117 1053 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252929053173 03/10/2025 14:32:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 03/10/2025
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	BAIRRO / DISTRITO SANTA RITA	CEP 13923-224	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/10/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX 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	02/11/2025	219,60									

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		219,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		219,60	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000273	PURE DE BATATA 800 G TECNUTRI	11052000	0102	5102	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	4,00	29,90	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI III - APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$2,74 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006 NaO SUJEITO a RETENCaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$65,88(30%) FONTE IBPT ' TERMO COLABORaCaO 18/2023'	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					02/11/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/10/2025		DM	Não	14/10/2025	0000000000984
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		219,60
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 03/11/2025 R\$ 14,27 JUROS DIARIO DE R\$ 0,40					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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



033-7

03399.00987.13200.000001.00098.401011.1.12530000021960

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					02/11/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/10/2025		DM	Não	14/10/2025	0000000000984
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		219,60
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 03/11/2025 R\$ 14,27 JUROS DIARIO DE R\$ 0,40					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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



Autenticação Mecânica

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:04
242702427 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990098713200000010009840101112530000021960

BENEFICIÁRIO:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV

NOME FANTASIA:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

BENEFICIÁRIO FINAL:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

PAGADOR:

CRECHE PLANETA AZUL

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 110.301

DATA DE VENCIMENTO 02/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 219,60

VALOR COBRADO 219,60

NR. AUTENTICACAO F.D09.A60.9A5.EA6.D7C

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 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.225 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 17/10/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 450,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.225 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1002 0726 3800 0163 5500 1000 0022 2511 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253111649850 17/10/2025 08:46:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		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	
ENDEREÇO Rua Pe. Francisco Salvino, 254				DATA DA EMISSÃO 17/10/2025	
MUNICÍPIO PEDREIRA				BAIRRO / DISTRITO Santa Rita	
FONE / FAX (19)3893-4611				CEP 13920-000	
UF SP				INSCRIÇÃO ESTADUAL 17/10/2025	
				HORA DA SAÍDA	

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/11/2025	450,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				450,00	
VALOR TOTAL DA NOTA				450,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000007	Botijao de Gas de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP- 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	450,00	450,00	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\$54(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 450,00
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	05/11/2025 08:37:06
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	05/11/2025 08:44:17

Transação efetuada com sucesso.

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



Chave de Acesso da NFS-e
3509502225977463700018800000000005325119201682672

Número da NFS-e
53

Competência da NFS-e
31/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/11/2025 15:37:07

Número da DPS
63

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/11/2025 15:37:07



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

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2023. REFERENTE A outubro/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago
R\$ 100,00

Instituição
BANCO INTER

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
59774637000188

Data do Pagamento
05/11/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Recibo do Inquilino

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

Contrato: 0339/03

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

Vencimento
13/11/2025

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 APOS COMPENSAÇÃO BANCARIA

Atualizar o Windows

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome IMOBILIARIA XV LTDA
Agência 2427-9
Conta corrente 25823-7
Valor 4.787,25
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

05/11/2025 08:37:51

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

05/11/2025 08:44:17

Transação efetuada com sucesso.

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



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



Número da NFS-e
5

Código de Verificação de Autenticidade
ABMPDPW1V

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/11/2025 às 06:39:03

Chave de Acesso
 157030712EXE2TBYB98T6N0IX12B827

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 04/11/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 62.173.599/0001-12	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 84000008680	Cadastro 000100066	Nome/Razão Social 62.173.599 IRANILDO GOMES MIRANDA
Logradouro RUA SILVIO LAZARINI, 00	CEP 13925-554	Cidade PEDREIRA-SP	Complemento APTO.12-BLOCO 72	Bairro CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUTOR
			Telefone	E-mail TECCONSTRUCOES.SERVICOS@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/Pais 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	Manutenção elétrica e alvenária	1.700,00	R\$ 1.700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.06	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000140000006	Código CNAE 4321500	Código da Obra	Código ART
Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial,					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.700,00	Total do ISS R\$ 34,00	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.666,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBI(EMOS) DE 62.173.599 IRANILDO GOMES MIRANDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ABMPDPW1V.

Data

CPF/RG

Assinatura

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.06
2427 02427 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0600000020251107130853786926791
FAVORECIDO: 62.173.599 IRANILDO COMES
CNPJ: **173.599.******

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA - CONTA
0001 - 0000000000165190704-0
VALOR: 1.666,00

DOCUMENTO: 118701
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



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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Recibo do Pagador

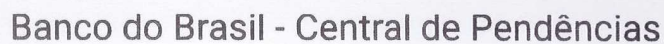
BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03200.131005 00035.790179 2 12580000000001	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 07/11/2025	
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI		CNPJ 05.646.867/0001-32	
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030		Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8	
Data documento 27/10/2025	Número do documento 32001310000035790	Exp. Docum. RC	Aceite N
Data processamento 27/10/2025		Nome número 32001310000035790	
Valor do honor	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(-) Valor do documento 3.611,36 - 0,84	
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário			
3ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2025			
Cálculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Outubro de 2025			
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.			
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.			
BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE			
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A EC:1.395 CNPJ:58.026.765/0001-43			
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP			
Sacador/Avalista		Cód. de barra	

Via do Banco

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03200.131005 00035.790179 2 12580000000001	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 07/11/2025	
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI		CNPJ 05.646.867/0001-32	
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030		Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8	
Data documento 27/10/2025	Número do documento 32001310000035790	Exp. Docum. RC	Aceite N
Data processamento 27/10/2025		Nome número 32001310000035790	
Valor do honor	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(-) Valor do documento 3.611,36 - 0,84	
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário			
3ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2025			
Cálculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Outubro de 2025			
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.			
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.			
BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE			
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A EC:1.395 CNPJ:58.026.765/0001-43			
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP			
Sacador/Avalista		Cód. de barra	



Autenticação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

0018600009032001310050003579017921256000000001

NR. DOCUMENTO	110.704
NOSSO NUMERO	3200131000035790
CONVENIO	03200131
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	0,01
OUTROS ACRESCIMOS	3.611,35
VALOR COBRADO	3.611,36

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

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

Chave de Acesso da NFS-e

35371072221971576000176000000000017725116252619473



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

Número da NFS-e

177

Competência da NFS-e

07/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

07/11/2025 09:09:43

Número da DPS

191

Séde da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

07/11/2025 09:09:43

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

21.971.576/0001-76

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3853-2211

Nome / Nome Empresarial

HELIO APARECIDO RECANELLI 29160174889

E-mail

CIDINHA.JMCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Endereço

CARLOS EDUARDO SCAVASSA, 165, JARDIM SANTA EDWIRGES

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-000

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3893-4611

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

-

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.07
2427 02427 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0600000020251107131148867183367

FAVORECIDO: Helio Aparecido Recanelli

CPF: ***.681.748.**

BANCO : 388 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000020373948-5

VALOR: 550,00

=====

DOCUMENTO: 110702

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		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		CPF 39804864860		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3,00	227,50	0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,50	0,00			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 228,00	Total Descontos 0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido..... R\$ 228,00				
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 227,50	FGTS do Período 18,20	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:						Vencimento:	
<u>10/11/2025.</u> Data do Recebimento						<u>28/11/2025</u>	
<u>ASSINATURA</u>							

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 11/07/2025		
Empregado ARETUSA NIERO POLIZEL		CPF 35070089803		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6,00	506,03	0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,97	0,00			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 507,00	Total Descontos 0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido..... R\$ 507,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 506,03	FGTS do Período 40,48	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
<u>1/1/2025.</u> Data do Recebimento						<u>28/11/2025</u>	
<u>ASSINATURA</u>							

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		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				CPF 26795853802			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12.00	996.37		0.00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1.00	0.63		0.00				
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023					Total Rendimentos 997,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL					Líquido.....R\$ 997,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 996,37		FGTS do Período 79,71		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>40.11.25</u> Data do Recebimento									<u>Fabiana</u> ASSINATURA		
									28/11/2025		

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		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				CPF 34235848828			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12.00	996.37		0.00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1.00	0.63		0.00				
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023					Total Rendimentos 997,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL					Líquido.....R\$ 997,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 996,37		FGTS do Período 79,71		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>11/11/2025</u> Data do Recebimento									<u>Jane Graziela Tadeo</u> ASSINATURA		
									28/11/2025		

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 02/10/2025
Empregado LARISSA CRISTINA CORAZIN		CPF 45813021884	Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3,00	227,50	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,50	0,00
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 228,00	Total Descontos 0,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 228,00	
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 227,50	FGTS do Período 18,20	Base Cál. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>20/11/2025</u> Data do Recebimento				<u>Larissa Corazin</u> ASSINATURA
				28/11/2025

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	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		CPF 40625875800	Cargo / Profissão MONITORA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.00	235.81	0.00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1.00	0.19	0.00
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 236,00	Total Descontos 0,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 236,00	
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 235,81	FGTS do Período 18,86	Base Cál. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>10/11/25</u> Data do Recebimento				<u>L. Moraes</u> ASSINATURA
				28/11/2025

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		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		CPF 41833172825		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7.00	586.32	0.00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1.00	0.68	0.00			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 587,00	Total Descontos 0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 587,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 586,32	FGTS do Período 46,91	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
10/11/25 <i>Vanessa da Silva Lopes</i> Data do Recebimento ASSINATURA						28/11/2025	

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		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		CPF 53798062870		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5,00	405,25	0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,75	0,00			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 406,00	Total Descontos 0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 406,00				
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 405,25	FGTS do Período 32,42	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
10/11/2025 <i>Vitoria S. Souza</i> Data do Recebimento ASSINATURA						28/11/2025	

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 10.nov.2025 08:56:48**Data Pagamento:** 10/11/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Valor Total:** R\$ 4.186,00**Tipo:** Pgto 13 Salário**Quantidade de Pagamentos:** 8**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 10/11/2025 08:58:53

Luis Ricardo Pires De Moraes 10/11/2025 09:01:01

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fabiana da Cunha Campos	267.958.538-02	2427-9 / 45505-9	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 997,00
2	Jane Graziela Tadeo	342.358.488-28	2427-9 / 38271-X	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 997,00
3	Aretusa Niero Polizel	350.700.898-03	2427-9 / 21117-6	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 507,00
4	Anna Flavia Aymbere	398.048.648-60	2427-9 / 53529-X	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 228,00
5	Maria Luisa Rosa de Moraes	406.258.758-00	2427-9 / 53680-6	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 236,00
6	Vanessa da Silva Lopes	418.331.728-25	2427-9 / 53205-3	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 587,00
7	Larissa Cristina Corazin	458.130.218-84	2427-9 / 52138-8	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 228,00
8	Vitoria Segantin de Souza	537.980.628-70	2427-9 / 53131-6	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 406,00

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 10/11/2025 às 09:01:05, por J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

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

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025



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



Número da NFS-e
228
Código de Verificação de Autenticidade
VLKNBEE61
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2025 às 09:11:40
Chave de Acesso
1568946ISLGMHMZ1FTZ3MHFBI8373T33

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 03/11/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Competência 03/11/2025

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	CEP 13920-204	Cidade PEDREIRA-SP	Complemento 19 9834-9144	Bairro JARDIM TRIUNFO
				E-mail empresarial.four@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro	74,17	R\$ 74,17
1,00	UN	Honorários contábeis ref a 10/2025	815,83	R\$ 815,83

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 890,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONFORME LC 123/2006.

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **228** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VLKNBEE61**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Banco do Brasil - Central de Pendências

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:29
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

CORA SCFI

40390000749458269013527387200111126100000000000

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 111.002

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 890,00

VALOR COBRADO 890,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284 , SANTA RITA, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 88,00		NF-e Nº12790
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 12790 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1153 8590 5400 0173 5500 1000 0127 9012 7713 7217 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253293372466 - 01/11/2025 07:07:28	
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 01/11/2025
ENDEREÇO R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284	BAIRRO / DISTRITO SANTA RITA	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/11/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13923-224	UF SP
FONE / FAX (19) 3893-4611	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 07:07:28

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 88,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	ICMS Monofásico Retido 0,00	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA 88,00

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

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

DADOS DOS 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	ALIQUOTA IPI %
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,398 % = R\$ 17,07 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	18,763	4,69	0,00	0,00	88,00	0	0	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 18/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,51 Federal, R\$ 10,56 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 8483	

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000012790

Valor: R\$ 88,00, Vencimento: 10/11/2025 34191.09008 00847.920014 20321.080002 3 12610000008800

(assinatura do recebedor)

CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00847.920014 20321.080002 3 12610000008800			
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00008479-2	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000012790	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/11/2025	Valor Documento R\$ 88,00
(-) 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 00847.920014 20321.080002 3 12610000008800			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/11/2025	
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 01/11/2025	Nº do Documento 000000012790	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2025	Nosso Número 109/00008479-2		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 88,00		
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\$1,76 E JUROS DE R\$0,29 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



Fatura de Consumo

TOMASINI & PAVAN LTDA

53.859.054/0001-73

01/11/2025 07:11:44

Período de documentos selecionados: 30/10/2025 à 30/10/2025

Emissão: 01/11/2025

Fechamento: 01/11/2025

Vencimento: 10/11/2025

Cliete: 000031 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF: 59.026.765/0001-43

Endereço: R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284, SANTA RITA, PEDREIRA, SÃO PAULO

Documento: Nfe000000012790

Telefone: (19)3893-4611

Total da Venda: R\$88,00

Desconto NFe: R\$0

Quantidade: 18,76

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos R\$88

Total do Título

Acréscimo

Desconto

Valor Pago

Saldo

R\$88,00

R\$0,00

R\$0,00

R\$0,00

R\$88,00

Agregado: ONI-X

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(R	Qtde	Acrésc.	Desc.	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
8483		1 / 1	30/10/2025	ET	4,690	18,764	0,000	0,000	88,000	DENIZE	ONI-X	0	0	0,00

Total de Agregad	1				18,764	R\$0,00	R\$0,00	R\$88,00					0	
------------------	---	--	--	--	--------	---------	---------	----------	--	--	--	--	---	--

Total Geral:					18,764	R\$0,00	R\$0,00	R\$88,00						
--------------	--	--	--	--	--------	---------	---------	----------	--	--	--	--	--	--

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:29
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000004792001420321000002312610000000000

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	111.003
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	88,00
VALOR COBRADO	88,00

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 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Denais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA RUA ARMANDO FAO, 132 JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP CEP: 13920-000 Fone: (19)3852-1225 / (19)3893-5474	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 48.666 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1008 7473 0700 1649 5500 1000 0486 6616 2505 5462 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 MERC. SOB SUB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253082112486 15/10/2025 07:47:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519058383113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.747.307/0016-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 50004334		59.026.765/0001-43	15/10/2025
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	SANTA RITA	13923-224	15/10/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	SP	(19)3893-4611	HORA DA SAÍDA
			07:47:10

LOCAL ENTREGA	
CNPJ / CPF	ENDEREÇO
59.026.765/0001	RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 - SANTA RITA - PEDREIRA - SP

DUPLICATAS								
Número	Dt. Vencimiento	Valor	Número	Dt. Vencimiento	Valor	Número	Dt. Vencimiento	Valor
001	16/10/2025	452.00						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		452,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA				0 - EMITENTE							08.747.307/0008-39
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARGINAL SP 340 PISTA NORTE S/N				SANTO ANTONIO DE POSSE						SP	630037672115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
1							22,130		19,917		

[illegible]

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 567 - MARCELO PILON Cond.Pag: 01001 - CARTEIRA LOJA (FECHAMENTO QUINZENAL) Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 60,79 Federal / R\$ 31,64 Estadual - Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL		001-9		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Data de Vencimento 10/11/2025	
Beneficiário AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0008-39 AV. MARGINAL SP-340 PISTA NORTE, S/N KM 142 2 - GALPÃO 204 DIST. IND. RIO DA PRATA - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - 13833591				Agência/Código do Beneficiário 2200/0022111	
Data do Documento 15/10/2025	Nr. Documento 000048666A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 21/10/2025	Nosso Número 00014688453400132954
Uso do Banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 452,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
MORA DIARIA DE R\$ 1,49 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,04					(-) Outras Deduções
SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM FINANCEIRO FONE (19)3802-1723					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 50004334 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA 13923-224 - PEDREIRA - SP				59.026.765/0001-43	
Sacador/Avalista:				Código de Baixa 00014688453400132954	
				Autenticação	

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Data de Vencimento 10/11/2025	
Beneficiário AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0008-39 AV. MARGINAL SP-340 PISTA NORTE, S/N KM 142 2 - GALPÃO 204 DIST. IND. RIO DA PRATA - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - 13833591				Agência/Código do Beneficiário 2200/0022111	
Data do Documento 15/10/2025	Nr. Documento 000048666A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 21/10/2025	Nosso Número 00014688453400132954
Uso do Banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 452,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
MORA DIARIA DE R\$ 1,49 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,04					(-) Outras Deduções
SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM FINANCEIRO FONE (19)3802-1723					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 50004334 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA 13923-224 - PEDREIRA - SP				59.026.765/0001-43	
Sacador/Avalista:				Código de Baixa 00014688453400132954	
				Autenticação	

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01468.845340 00132.954173 1 12610000045200	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 10/11/2025	
Beneficiário AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0008-39 AV. MARGINAL SP-340 PISTA NORTE, S/N KM 142 2 - GALPÃO 204 DIST. IND. RIO DA PRATA - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - 13833591				Agência/Código do Beneficiário 2200/0022111	
Data do Documento 15/10/2025	Nº do Documento 000048666A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 21/10/2025	Carteira/Nosso Número 00014688453400132954
Uso do Banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 452,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
MORA DIARIA DE R\$ 1,49 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,04					(-) Outras Deduções
SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM FINANCEIRO FONE (19)3802-1723					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 50004334 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA 13923-224 - PEDREIRA - SP				59.026.765/0001-43	
Sacador/Avalista:				00014688453400132954	



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:04
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090146884534000132954173112610000045200

BENEFICIARIO:

AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS

NOME FANTASIA:

AZEVEDO TINTAS

CNPJ: 08.747.367/0001-62

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 111.001

NOSSO NUMERO 14688453400132954

CONVENIO 01468845

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 452,00

VALOR COBRADO 452,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

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

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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 05890.640013 9 12610000273800

Valor R\$: 2738,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397118 05890.640013 9 12610000273800	
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 1058906-4
Data do documento 28/10/2025	Nr. do documento 1217408	Vencimento 10/11/2025	(=)Valor do documento 2738,00	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43				
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000				
Demonstrativo			Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397118 05890.640013 9 12610000273800	
Local do pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			10/11/2025	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 28/10/2025	Nr. do documento 1217408	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 28/10/2025
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
			(=)Valor do documento 2738,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+)Mora/Multa/Juros
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/11/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2025)				(+) Outros Acréscimos
Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				(=)Valor Cobrado
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43				
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 152835
24270227 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-0 CONTA: 6.506-4
BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711805890640012912610000273800
BENEFICIÁRIO:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIÁRIO FISCAL:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 09.028.785/0001-43

NR DOCUMENTO: 116.793
DATA DE VENCIMENTO: 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO: 07/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 238,00
VALOR COBRADO: 2.738,00

NR AUTENTICAÇÃO: 1.4AS CFS 4A7 210.45D
Central de Atendimento BB
0800 729 0001 Capital 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.

Ovidenta
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 Ovidenta

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

3537107221373796200017000000000006825113332056559



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

Número da NFS-e

68

Competência da NFS-e

11/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

11/11/2025 16:27:06

Número da DPS

88

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

11/11/2025 16:27:06

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

13.737.962/0001-70

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3893-1071

Nome / Nome Empresarial

MARCO ANTONIO BEVILACQUA 10261600818

E-mail

MARCOABEVILACQUA0912@GMAIL.COM

Endereço

ALFREDO FERREIRA, 491, JARDIM NOEMIA

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

-

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

-

Endereço

PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA

Município

Pedreira - SP

CEP

13923-224

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

MANUTENÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL

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\$ 150,00

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\$ 150,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CHAVE PIX: 13.737.962/0001-70 MARCO ANTONIO BEVILACQUA CPF: 10261600818

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber?

M MARCO ANTONIO BEVILACQUA
13.737.962/0001-70

Valor a ser pago Instituição
R\$ 150,00 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 13737962000170

Data do Pagamento
12/11/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE DIOGO POLITTI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.040.839 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 195,17		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DIOGO POLITTI - ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.040.839 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS <i>Ativando seus negócios!!!</i>		AV. Dr. SILVIO DE AGUIAR MATA, 551 CENTRO - 13920-000 PEDREIRA - SP. FONE: 19-3893-3018/3053-1589 financeiro@ativame.com.br				CHAVE DE ACESSO 3525 1107 2156 7300 0108 5500 1000 0408 3911 0913 1019	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Venda Substituição Tributária		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135253350785498 05/11/2025 13:57:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		519097193110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
						07.215.673/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	
ENDEREÇO		R: PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	
MUNICÍPIO		PEDREIRA	
FONE / FAX		(19)3893-4611	
UF		SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
CNPJ / CPF		59.026.765/0001-43	
DATA DA EMISSÃO		05/11/2025	
DATA SAÍDA / ENTRADA		05/11/2025	
HORA DA SAÍDA			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/11/2025	195,17									

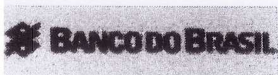
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		195,17	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		195,17	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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 L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
012306	TORN. ELETR. HYDRALAR 4T PAREDE 5500W 220V HYDRA	85167990	0500	5405	PC	1,00	195,17	195,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

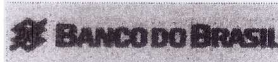
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil				Vencimento 14/11/2025	
Beneficiário DIOGO POLITTI ME - CNPJ: 07.215.673/0001-08 AV. Dr. SILVIO DE AGUIAR MAYA,551, CENTRO, PEDREIRA/SP 13920-057 Fone:				Agência / Código Beneficiário 2427-9/14819-9	
Data do Documento 05/11/2025	Número do Documento NE00408391	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/11/2025	Nosso Número 17404880000008911
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,17
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 5 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório PE0336585/ Cobrar juros de R\$ 0,07 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 1,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 000000913 R: TERCILIATREVISAN - CORCOVADO, PEDREIRA / SP - 13920000				CPF / CNPJ 59.026.765/0001-43 Código de Baixa	
Beneficiário Final:				Autenticação Mecânica	



001-9

00190.00009 01740.488000 00008.911174 1 12650000019517

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil				Vencimento 14/11/2025	
Beneficiário DIOGO POLITTI ME - CNPJ: 07.215.673/0001-08 AV. Dr. SILVIO DE AGUIAR MAYA,551, CENTRO, PEDREIRA/SP 13920-057 Fone:				Agência / Código Beneficiário 2427-9/14819-9	
Data do Documento 05/11/2025	Número do Documento NE00408391	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/11/2025	Nosso Número 17404880000008911
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,17
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 5 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório PE0336585/ Cobrar juros de R\$ 0,07 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 1,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 000000913 R: TERCILIATREVISAN - CORCOVADO, PEDREIRA / SP - 13920000				CPF / CNPJ 59.026.765/0001-43 Código de Baixa	
Beneficiário Final:				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:14:12
242782427 0003
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090174048800000000911174112650000019517

BENEFICIARIO:

DIOGO POLITTI - ME

NOME FANTASIA:

DIOGO POLITTI ME

CNPJ: 07.215.673/0001-08

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 111.402

NOSSO NUMERO 17404880000000911

CONVENIO 01740488

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 195,17

VALOR COBRADO 195,17

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

CASA ESP ASSISTENCIA A INFANCIA
R PE FRANCISCO SALVINO 254
STA RITA
13920-000 PEDREIRA SPLOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
03 | PDRBU006-00000149 | 08A95960 | 1/2 | 07/11/2025 | 09/12/2025 | 14/11/2025Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
AtividadesTipo de Fornecedor:
Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133

CASA ESP ASSISTENCIA A INFANCIA
R PE FRANCISCO SALVINO, 254
STA RITA PEDREIRA - SP
13920-000
CNPJ: 59.026.765/0001-43

Código da Instalação

3061006275

Datas de leituras
Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
06/11/2025 | 08/10/2025 | 29
Próxima leitura 09/12/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 000543538 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
06/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

3525115385911200016966000005435381019461393

Protocolo de autorização: 3352500026087509 - 07.11.2025 às 05:19:33

Ref: mês/ano | Vencimento | Total a pagar
NOV/2025 | 14/11/2025 | R\$ 1.534,66

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de voto,
de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 12,37 TE R\$ -28,30Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Descrição da operação Nº 904554942053	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,81%	COPINS 3,78%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD NOV/25	kWh	1.559,0000	0,44260000	0,56580501	882,09	882,09	18,00	158,78	5,88	27,34	ICMS	1.461,33	18,00	263,04
Consumo - TE NOV/25	kWh	1.559,0000	0,24605000	0,31449848	490,30	490,30	18,00	88,25	3,26	15,20	PIS/PASEP	1.198,29	0,81	9,71
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				88,94	88,94	18,00	16,01	0,59	2,78	COFINS	1.198,29	3,78	45,30
Total Distribuidora					1.461,33									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP NOV/25					73,33									
Total consolidado					1.534,66	1.461,33		263,04	9,71	45,30				

Medidor	Grandezas	Posição Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
08A95960	Energia Ativa-kWh	único	86594	88153	1,00	1.559

Reservado ao Fisco

Bandeiras
TarifáriasVermelha P1 23 Dias
Vermelha P1 06 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000543538 Série 0CódDébAut-Banco
410000858024Total a Pagar (R\$)
1.534,66Data de Vencimento
14/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

REDE FARTRIUNFO
REDE FARTRIUNFO
MERCERIA DO DAVIDAV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO
R CANANEIA 150 - JARDIM TRIUNFO
R ANA FRANCISCA OLIVEIRA 565 A - JD ALZIRA

836500000150 346600523150 237154713042 100008580241



autenticação mecânica

cpfl santa cruz

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.16.33
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8365000015-0 34660052315-0
23715471304-2 10000858024-1
Data do pagamento 14/11/2025
Valor em Dinheiro 1.534,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.534,66
=====

DOCUMENTO: 111403

Pagamento agendado.

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

07/11/2025 10:05:30

07/11/2025 10:16:33

Transação efetuada com sucesso.

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
Av. Joaquim Carlos, nº 1530 - Vila São José - CEP 13825-000
Pedreira-SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05
Fone: (19) 3863.3105 - 3862.3506 (Setor Operacional) e (19) 3862.4233 (Setor Administrativo)
E-mail: faleconosco@saaepedreira.com.br - www.saaepedreira.com.br

CODIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	CAT/ECON	MES DE CONSUMO
00010158-3	01.02.082.0941.001	07/0001	10/2025

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

ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254

SANTA RITA

ENDEREÇO DA ENTREGA: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254

SANTA RITA

13923-224 PEDREIRA-SP

MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCÁRIA

CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00102082094101-8

Nº DO HORÍMETRO LEIT. ANTERIOR Nº LEIT. ATUAL Nº CONSUMO M³ DATA LEITURA ANTERIOR DATA LEITURA ATUAL

NH0000910 6601 6694 93/93 11/09/2025 10/10/2025

OCCORRÊNCIA 11/11/2025 29

ÚLTIMOS CONSUMOS

MES / ANO	CONSUMO	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
09/2025	95	597,94	0001	TARIFA DE ÁGUA	284,40
08/2025	112	735,47	0002	TARIFA DE ESGOTO	255,90
07/2025	79	468,50	8032	TAXA DE LIXO (010/012)	41,46
06/2025	80	327,22			
05/2025	72	298,64			
04/2025	81	330,79			

CONS. MÉDIO 87 QUANT. MESES 6 VENCIMENTO 14/11/2025 VALOR 581,76

MENSAGEM

SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAQUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADES, E LOTENICAS. Parâmetros da Água Tratada: PH=7,3 CON= 2 uc TURBIDEZ=0,24 NTU CLORO=0,72 mg/l FERRO=0,093 mg/l ESCLERICHIA COLI = ausente 100 ml GIARDIA < 6,1 cisto / litro CRYPTOSPORIDIUM < 0,1 Oocisto / litro GOSTO < 2 Intensidade, ODOR < 2 Intensidade

AVISO DE Termo de Colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTINATÁRIO

SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

CNPJ: 09.579.148/0001-05

CÓDIGO DO CONSUMIDOR

00010158-3

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

01.02.082.0941.001

VENCIMENTO

14/11/2025

VALOR

581,76

MES DE CONSUMO

10/2025

HIDRÔMETRO

NH0000910

COMPOSIÇÃO DA FATURA

82690000005-8 81761316202-0 51114080000-0 10158202510-8

01



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.44.17
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 82690000005-8 81761316202-0
51114080000-0 10158202510-8
Data do pagamento 14/11/2025
Valor em Dinheiro 581,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 581,76

DOCUMENTO: 111401
Pagamento agendado.

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

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

05/11/2025 08:33:26
05/11/2025 08:44:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025





OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
251101741774

Referente ao serviço prestado em
Outubro / 2025

Endereço de faturamento

Pe Francisco Salvino - 254 - Sta Rita - Pedreira / SP - CEP: 13.920-000

Número do Cliente

1741774

Vencimento

15/11/2025

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 109,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

• Nos boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" (Banco do Brasil), "341" (Itaú) ou "033" (Santander)

• No momento do pagamento, verifique se o beneficiário está identificado por um dos nomes e CNPJs abaixo:

Razão social: Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15

Razão social: Cilnet Com. Inf. Ltda - CNPJ: 04.127.856/0001-83

Razão social: Desktop Int. Ltda - CNPJ: 09.666.183/0001-53

Termo de colaboração

Nº 18/2023
Ano 2025

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

00020101021228900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/ed03e72f-b200-4358-884b-4fa2657f353f520400053039865408109.995862BR5925CILNET COMUNICACAO E INFO6009CERQUILHO6207050316304CE2B

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: Cilnet Com. Inf. Ltda [Fasternet] - CNPJ: 04.127.856/0001-83
CLIENTE: Casa Assistencia Infancia Planeta Azul
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Outubro / 2025
VENCIMENTO: 15/11/2025 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03765.747104 00597.682178 7 12660000010999



05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:29
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009037657471040059768217871266000010999

BENEFICIARIO:

CILNET COMUNICACAO E INFORMATI

NOME FANTASIA:

CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/

CNPJ: 04.127.856/0001-83

PAGADOR:

Casa Assistencia Infancia Planeta A

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 111.701

NOSSO NUMERO 37657471000597682

CONVENIO 03765747

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 109,99

VALOR COBRADO 109,99

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da

validacao das condicoes de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

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

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

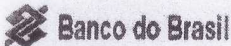
0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

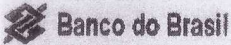
PAPELARIA ESTRELA LTDA
RUA ANTONIO PEDRO, 493,
CENTRO
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 - CNPJ: 61093381000195

		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/11/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 29/10/2025	Número do Documento NL 39464/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2025	Nosso Número 30009190000031062
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 571,40

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0001-43
Código de Baixa
30009190000031062

Assinatura		Data Entrega	
		/	/

		001-9		Ficha da Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/11/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 29/10/2025	Número do Documento NL 39464/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2025	Nosso Número 30009190000031062
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 571,40

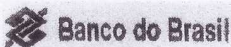
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R\$ 0,95 por dia de atraso para pagamento após 15/11/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0001-43
Código de Baixa
30009190000031062
Autenticação mecânica

		001-9		00190.00009 03000.919005 00031.062177 6 12660000057140	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/11/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 29/10/2025	Número do Documento NL 39464/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2025	Nosso Número 30009190000031062
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 571,40

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R\$ 0,95 por dia de atraso para pagamento após 15/11/2025

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

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0001-43
Código de Baixa
30009190000031062

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:29
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090300691900500031062177612660000057140

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 111.702

NOSSO NUMERO 30009190000031062

CONVENIO 03000919

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 571,40

VALOR COBRADO 571,40

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 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
PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO
46.410.775/0001-36

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

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

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 470,00	2	15/11/2025	10/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo		Recetta Principal	
2-890725-1-10	56000008611	2 - Mobiliário		202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 14,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,57	

Impresso em: 12/11/2025 13:02:54 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Autenticação Mecânica

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2025
Contribuinte	CPF/CNPJ	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01	59.026.765/0001-43	
Logradouro	Número	Complemento
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO	00254	
CEP	Bairro	Cidade
13923-224	SANTA RITA	PEDREIRA-SP
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro
15/11/2025	2-890725-1-10	56000008611
Módulo	Recetta Principal	
2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa
R\$ 14,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros	Total Recebido	
R\$ 0,00	R\$ 14,57	

Autenticação Mecânica

81660000000-3 14573224202-2 51115020120-6 00890725010-7



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
PAPELARIA E GRAFICA RAPIDA ESTUDANTIL LTDA	10.798.275/0001-76	1096	R\$ 120,00	2,37 %	R\$ 2,84
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	6089	R\$ 350,00	3,35 %	R\$ 11,73
Total de notas: 2					R\$ 14,57

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G336
1;

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.39.58
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA
Codigo de Barras 81660000000-3 14573224202-2
51115020120-6 00890725010-7

Data do pagamento 17/11/2025
Valor em Dinheiro 14,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 14,57
=====

DOCUMENTO: 111704
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

12/11/2025 14:35:56

12/11/2025 14:39:58

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 - LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL

MOGI GUAÇU - 13.845-082 - SP

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

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

FATURA DE LOCAÇÃO N° 00033410**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 05/11/2025**Vencimento:** 15/11/2025**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 1649 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/10/2025 à 31/10/2025

UN

1

R\$ 160,00

R\$ 160,00

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

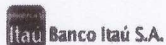
Este documento é baseado na Lei Complementar Federal N° 116/03 e na LC Municipal N° 501/03 que regulamenta a emissão de recibo para cobrança e fatura.

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.

CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

Destaque Aqui

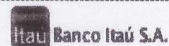
Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA**Data do Recebimento****Identificação e Assinatura do Recebedor****FATURA DE LOCAÇÃO N°
00033410**



341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.				15/11/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90				Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890				0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/11/2025	00125881	DM	N	10/11/2025	109/00125881-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			160,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso				(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 56528					
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254				Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / (19) 3893-4611				109/00125881-6	
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco				Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					



341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.				15/11/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90				Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890				0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/11/2025	00125881	DM	N	10/11/2025	109/00125881-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			160,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso				(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento				(+/-) Mora/Multa/juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 56528					
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254				Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / (19) 3893-4611				109/00125881-6	
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ:	
Autenticação Mecânica					



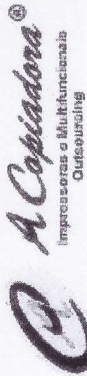
341-7

34191.09008 12588.160023 57164.080004 9 12660000016000

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.				15/11/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90				Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890				0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/11/2025	00125881	DM	N	10/11/2025	109/00125881-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			160,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso				(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento				(+/-) Mora/Multa/juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 56528					
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254				Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / (19) 3893-4611				109/00125881-6	
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ:	
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação					

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025





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 56528
Pág. 1
Emissão: 05/11/2025

Dados do Cliente

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

Nome Fantasia CRECHE PLANETA AZUL
Bairro SANTA RITA
Email crecheceal@hotmail.com
Cep 13.920-000
Cidade PEDREIRA
CNPJ 59.026.765/0001-43
Inscr. Estad. ISENTO

P&B

Data 05/11/25 Modelo SCX - 5637 FR 2494 Patrim. Série 2494-Z5W1BDC7001AWE Localização/ Dpto. CRECHE PLANETA AZUL

Demonstrativo de produção

Total Equip. 1

Total Páginas 1.649

Produção 100,00 %

Nº 57071 CONTRATO MULTI FRANQUIA TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Período de Fechamento Contador

Forma Pagamento

Voto. Fatura

Total de Páginas

Franquia em Pág.

Qtde. Pág. Exced.

Valor Exced.

Taxa Fixa

Adic. Insumos

Adicional

Outros Acrésc.

Total à Pagar

De 01/10/2025 à 31/10/2025

BOLETO BANCÁRIO

15/11/2025

1.649

0

R\$ 0,0000

R\$ 160,00

R\$ 0,00

R\$ 0,000000

R\$ 0,00

R\$ 160,00

Total de Equipamentos: 1

Discriminação:

Demonstrativo comparativo de últimos faturamentos.

Período de 01/09/2025 à 30/09/2025 Total de Páginas 1.455
Período de 01/08/2025 à 31/08/2025 Total de Páginas 1.700
Período de 01/07/2025 à 31/07/2025 Total de Páginas 1.361
Período de 01/06/2025 à 30/06/2025 Total de Páginas 1.338

Termo de Colaboração

Nº 18/2023
Ano 2025

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

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



Banco do Brasil - Central de Pendências

12/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:04
242702477 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

34191690081758516002357164080004912660000016000
BENEFICIÁRIO:
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
NOME FANTASIA
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.858.482/0001-90
BENEFICIÁRIO FISCAL
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.858.482/0001-90
PAGADOR:
CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA
CNPJ: 08.028.785/0001-40

NR. DOCUMENTO 111.703
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 160,00
VALOR COBRADO 160,00

PAGAMENTO AGENDADO

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

Central de Atendimento BB
4004.0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800.729.0051 demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800.729.0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvintes
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 cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 1.611,57
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

18/11/2025 08:27:28
18/11/2025 08:31:08

Transação efetuada com sucesso.

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

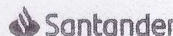
RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 1.388,62 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL. ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.		NF-e 000042864 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 000042864 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA  CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428641013425098 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora													
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253299551750 01/11/2025 20:44:55											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43											
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI		DATA EMISSÃO 01/11/2025											
BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	CEP 13923-224	DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2025											
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 3893-4611	UF SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 20:44:55											
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 310,91	VALOR DO ICMS 55,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.431,57											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 42,95											
OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 1.388,62											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte											
ENDEREÇO		Cód. ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF											
MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA											
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
702096	ALCOOL TAUPE 46° IL TRAD+BICARBONATO Desconto em item: 702096 - Valor Total do Desconto R\$: 0,85	34025000	060	5929	UN	5,000	5,65	28,25					
272162	RELOGIO PAREDE PLASMOTECNICA RED PTO LISO Desconto em item: 272162 - Valor Total do Desconto R\$: 0,99	91052100	000	5929	UN	1,000	32,90	32,90	31,91	5,74		18,00	
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	
142052	LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO Desconto em item: 142052 - Valor Total do Desconto R\$: 2,67	34025000	060	5929	UN	10,000	8,90	89,00					
546218	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA 1L LAVANDA Desconto em item: 546218 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	34025000	060	5929	UN	2,000	16,75	33,50					
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					
386999	PRODUTOS DE R\$ 3,99 (TRIBUTADOS) Desconto em item: 386999 - Valor Total do Desconto R\$: 2,75	39249000	000	5929	UN	23,000	3,99	91,77	89,02	16,02		18,00	
93644	PILHA RAYOVAC AMAR.PEQ C/4 AA SM Desconto em item: 93644 - Valor Total do Desconto R\$: 1,01	85061020	000	5929	UN	4,000	8,39	33,56	32,55	5,86		18,00	
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 1,99	39232190	060	5929	UN	10,000	6,65	66,50					
66358	DESINF SANOL 2L FLORAL Desconto em item: 66358 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	38089419	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,78	1,22		18,00	
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 2,59	39232190	060	5929	UN	13,000	6,65	86,45					
652056	PAPEL HIG FD MIRAFIORI C/12 20MTS Desconto em item: 652056 - Valor Total do Desconto R\$: 3,69	48181000	060	5929	UN	8,000	15,49	123,92					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 1.388,62 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 000042864		
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 000042864 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA								
				CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428641013425098		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 135253299551750 01/11/2025 20:44:55								
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 01/11/2025				
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA		CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 20:44:55				
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
272971	LIMP MULTIUSO YPE 500ML C/ ALCOOL Desconto em item: 272971 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	34025000	060	5929	UN	4,000	4,49	17,96				
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 5,04	34025000	060	5929	UN	7,000	23,90	167,30				
175722	AGUA SANIT BE 2L Desconto em item: 175722 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	28289011	060	5929	UN	1,000	5,98	5,98				
66389	DESINF SANOL 2L OCEAN Desconto em item: 66389 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	38089419	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,78	1,22		18,00
584289	PAPEL HIG FD FOFINHO C/12 30 MTS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto R\$: 3,57	48181000	060	5929	UN	7,000	16,99	118,93				
593564	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 4KG PRIM SACHE Desconto em item: 593564 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	34025000	060	5929	UN	1,000	39,90	39,90				
593571	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 4KG MACIEZ SACHE Desconto em item: 593571 - Valor Total do Desconto R\$: 2,40	34025000	060	5929	UN	2,000	39,90	79,80				
305112	GEL TRIBAL 250G AZUL N.40 Desconto em item: 305112 - Valor Total do Desconto R\$: 1,49	33059000	060	5929	UN	6,000	8,28	49,68				
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 2,81	39232190	060	5929	UN	16,000	5,85	93,60				
45025	AMAC CANDURA 2L CLASS (AZUL) Desconto em item: 45025 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	38099190	060	5929	UN	2,000	7,90	15,80				
45049	AMAC CANDURA 2L ENCANTO (ROSA) Desconto em item: 45049 - Valor Total do Desconto R\$: 0,71	38099190	060	5929	UN	3,000	7,90	23,70				
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	34025000	060	5929	UN	4,000	4,49	17,96				
322959	ACESSORIOS VARIADOS BRINK BIJU Desconto em item: 322959 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	71171900	000	5929	UN	7,000	3,99	27,93	27,09	4,88		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 1.388,62 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 000042864
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 000042864 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA  CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428641013425098 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 135253299551750 01/11/2025 20:44:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54
DESTINATÁRIO/ REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI		DATA EMISSÃO 01/11/2025
BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	CEP 13923-224	DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 3893-4611	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 20:44:55
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
ENDEREÇO	PLACA DO VEÍCULO	UF
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	
264006	PILHA RAYOVAC AMAR.PALITO C/4 SM Desconto em item: 264006 - Valor Total do Desconto R\$: 1,12	85061020
227094	LIMP MULTIUSO YPE 500ML TIRA MANCHA Desconto em item: 227094 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	34025000
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	28289011
701174	ESC D INF IAMO + 3 ANOS MC Desconto em item: 701174 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	96032100
670616	GEL D DENTIL 50G S/FLUOR Desconto em item: 670616 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19	33061000
490337	BANHEIRA INFANTIL BARQUINHOS JAGUAR 23L RZ/AZ Desconto em item: 490337 - Valor Total do Desconto R\$: 1,35	39221000
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: 19998 / NFC-e: 311 - COO: 15212 / NFC-e: 312 - COO: 20090 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal		RESERVADO AO FISCO

		033-7		03399.05853 55400.000000 19804.801017 4 12690000138862			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00019804-8
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP							
Número do documento 19998		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/11/2025		Valor Documento 1.388,62	
(-) 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 19804.801017 4 12690000138862			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 18/11/2025	
						Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA				CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00019804-8	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						Valor Documento 1.388,62	
Data do Documento 01/11/2025	Nº do documento 19998	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2025		(-) 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\$ 1,39 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 27,77 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 19804.801017 4 12690000138862

Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Pedido nº	Vencimento 18/11/2025
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Data do Documento 01/11/2025	Nº do documento 19998	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2025	Nosso número 00019804-8	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade		Valor	Valor Documento 1.388,62
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



07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:14:12
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.

03399058535540000000019004801017412690000130062

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 111.802

DATA DE VENCIMENTO 18/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.388,62

VALOR COBRADO 1.388,62

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Denais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 2.474,40 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 000042863											
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 000042863 SÉRIE 1 FOLHA 1/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA  CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428631013425082 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 135253299476091 01/11/2025 20:36:37											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43											
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI		DATA EMISSÃO 01/11/2025											
BAIRRO/ DISTRITO SANTA RITA	CEP 13923-224	DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2025											
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 3893-4611	UF SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 20:36:37											
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 715,90	VALOR DO ICMS 122,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.550,60											
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO 76,20	OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 2.474,40												
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	FRETE POR CONTA Sem Transporte MÚNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	Cód. ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
200172	BATATA PALHA POINT CHIPS 500G Desconto em item: 200172 - Valor Total do Desconto R\$: 1,52	20052000	060	5929	UN	2,000	25,49	50,98					
75855	SOPA MAGGI CR CEBOLA MENOS SODIO 61G Desconto em item: 75855 - Valor Total do Desconto R\$: 0,77	21041011	000	5929	UN	4,000	6,39	25,56	24,79	4,46		18,00	
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 2,49	17019900	060	5929	UN	20,000	4,15	83,00					
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R\$: 1,95	15171000	060	5929	UN	5,000	12,99	64,95					
21005	FERMENTO PO OETKER 100G TRAD Desconto em item: 21005 - Valor Total do Desconto R\$: 0,22	21023000	000	5929	UN	2,000	3,79	7,58	7,36	1,32		18,00	
368506	BISC AGUA E SAL RENATA 360G Desconto em item: 368506 - Valor Total do Desconto R\$: 0,49	19053100	020	5929	UN	3,000	5,39	16,17	6,10	1,10		18,00	
52887	REFRI MOGI PET 2L MACA Desconto em item: 52887 - Valor Total do Desconto R\$: 1,94	22021000	060	5929	UN	12,000	5,39	64,68					
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	19030000	000	5929	UN	1,000	11,90	11,90	11,54	2,08		18,00	
78597	CAFE CANECAO EXTRA FORTE 500G Desconto em item: 78597 - Valor Total do Desconto R\$: 3,11	09012100	060	5929	UN	4,000	25,90	103,60					
117494	ESP CONF MICANGA SANJER 50G COLOR Desconto em item: 117494 - Valor Total do Desconto R\$: 0,33	17049020	000	5929	UN	4,000	2,79	11,16	10,83	1,95		18,00	
503594	MAC SEMOLA DALLAS 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 503594 - Valor Total do Desconto R\$: 2,54	19021900	020	5929	UN	25,000	3,39	84,75	47,95	5,75		12,00	
234887	M TOM OLE REF SACHET 300G Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto R\$: 3,94	21032010	060	5929	UN	95,000	1,39	132,05					
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 3,60	15079011	060	5929	UN	15,000	7,99	119,85					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 2.474,40 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 000042863											
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 N° 000042863 SÉRIE 1 FOLHA 2/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA											
		 CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428631013425082 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 135253299476091 01/11/2025 20:36:37											
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 01/11/2025										
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	BAIRRO/ DISTRITO SANTA RITA	CEP 13923-224	DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2025										
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 3893-4611	UF SP	HORA SAÍDA 20:36:37										
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO													
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
VALOR 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	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
224598	ARROZ BIJU T1 5KG Desconto em item: 224598 - Valor Total do Desconto R\$: 10,15	10063021	040	5929	UN	17,000	19,90	338,30					
229326	ALHO PICADO GARLIC FOODS 1KG Desconto em item: 229326 - Valor Total do Desconto R\$: 2,94	20059900	060	5929	UN	5,000	19,60	98,00					
599061	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Desconto em item: 599061 - Valor Total do Desconto R\$: 0,69	04029900	060	5929	UN	4,000	5,79	23,16					
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 4,31	07133399	040	5929	UN	24,000	5,99	143,76					
719018	ACUCAR CRISTAL VILLAGE 5KG Desconto em item: 719018 - Valor Total do Desconto R\$: 2,67	17019900	020	5929	UN	5,000	17,79	88,95	33,55	6,04		18,00	
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 5,18	19059090	000	5929	UN	18,000	9,55	171,82	166,64	30,00		18,00	
647786	BISC RECH DALLAS 345G CHOC Desconto em item: 647786 - Valor Total do Desconto R\$: 3,04	19053100	060	5929	UN	13,000	7,79	101,27					
55666	FEIJAO CARIOCA BOA VISTA TP1 1KG Desconto em item: 55666 - Valor Total do Desconto R\$: 4,49	07133399	040	5929	UN	25,000	5,99	149,75					
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	
21814	CR LEITE SHEFA TP 200G Desconto em item: 21814 - Valor Total do Desconto R\$: 1,35	04015021	060	5929	UN	15,000	2,99	44,85					
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 2,36	21069010	000	5929	UN	16,000	4,92	78,64	76,28	13,73		18,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	25010020	020	5929	UN	4,000	1,99	7,96	3,00	0,54		18,00	
60769	FUBA MIMOSO N SRA DAS BROTAS 500G Desconto em item: 60769 - Valor Total do Desconto R\$: 1,03	11022000	020	5929	UN	8,000	4,29	34,32	12,95	2,33		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 2.474,40 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 000042863
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 N° 000042863 SÉRIE 1 FOLHA 3/4 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1
		CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428631013425082 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 135253299476091 01/11/2025 20:36:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54
DESTINATÁRIO/ REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI		DATA EMISSÃO 01/11/2025
BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	CEP 13923-224	DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 3893-4611	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 20:36:37
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
ENDEREÇO	PLACA DO VEÍCULO	UF
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	
673389	BISC ROSQUINHA GALO CHOCOLATE 300G Desconto em item: 673389 - Valor Total do Desconto R\$: 1,77	19053100
060	5929	UN
10,000	5,90	59,00
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
285117	BISC LEITE RENATA 360G Desconto em item: 285117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,65	19053100
020	5929	UN
4,000	5,39	21,56
285100	BISC MAIZENA RENATA 360G Desconto em item: 285100 - Valor Total do Desconto R\$: 0,65	19053100
020	5929	UN
4,000	5,39	21,56
584760	MAC OVOS DONA BENTA 500G PARAFUSO Desconto em item: 584760 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	19021100
020	5929	UN
10,000	3,19	31,90
117272	MILHO PIPOCA SANJER 400G NAC Desconto em item: 117272 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	10059010
000	5929	UN
10,000	3,99	39,90
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO	07099990
040	5929	UN
2,000	5,29	10,58
420037	BATATA PALITO BEM BRASIL 2KG Desconto em item: 420037 - Valor Total do Desconto R\$: 1,97	20041000
000	5929	UN
2,000	32,90	65,80
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	11010010
020	5929	UN
6,000	3,99	23,94
248419	MAC SEMOLA GALO 500G SHOW ALFABETO Desconto em item: 248419 - Valor Total do Desconto R\$: 1,40	19021900
020	5929	UN
10,000	4,69	46,90

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 2.474,40 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 000042863		
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 000042863 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA								
				CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428631013425082				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 135253299476091 01/11/2025 20:36:37				
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 01/11/2025		
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA				CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2025		
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 20:36:37		
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
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: 19999, 20000 / NFC-e: 311 - COO: 15213 / NFC-e: 312 - COO: 20091 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO				

		033-7		03399.05853 55400.000000 19803.001015 7 12690000247440	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade 00019803-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 19999		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/11/2025	Valor Documento 2.474,40
(-) 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 19803.001015 7 12690000247440	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER				Vencimento 18/11/2025	
				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
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				Nosso número 00019803-0	
				Valor Documento 2.474,40	
Data do Documento 01/11/2025	Nº do documento 19999	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2025	(-) 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\$ 2,47 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 49,49 Lanc. 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 19803.001015 7 12690000247440

Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA	CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Pedido nº	Vencimento 18/11/2025
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Data do Documento 01/11/2025	Nº do documento 19999	Espécie Doc. DM	Nosso número 00019803-0
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade
			Valor 2.474,40
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



07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:14:12
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058535540000000019803001015712690000247440

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	111.801
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.474,40
VALOR COBRADO	2.474,40

=====

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.

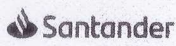
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 1.864,73 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 000042865 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@supermercadoadaolio.com.br DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000042865 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1  CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428651013425117 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

		033-7	03399.05853 55400.000000 19805.601010 1 12690000186473			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00019805-6	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 16340		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/11/2025		Valor Documento 1.864,73	
(-) 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 19805.601010 1 12690000186473			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 18/11/2025
						Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00019805-6	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						Valor Documento 1.864,73
Data do Documento 01/11/2025	Nº do documento 16340	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco RCR 101	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\$ 1,86 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 37,29 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 19805.601010 1 12690000186473

Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Pedido nº	Vencimento 18/11/2025
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		
Data do Documento 01/11/2025	Nº do documento 16340	Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso número 00019805-6
Uso do Banco RCR 101	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor Documento 1.864,73
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



07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:14:13
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058535540000000019005601010112690000186473

BENEFICIARIO:

J L DADLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DADLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J L DADLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 111.803

DATA DE VENCIMENTO 18/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.864,73

VALOR COBRADO 1.864,73

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



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 Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25322.9606942-7	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000405405314			Valor Total do Documento 56.379,21

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.137,93			12.137,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	148,31			148,31
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	31.787,79			31.787,79
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	269,66			269,66
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.589,38			1.589,38
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.973,46			3.973,46
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	317,86			317,86
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	2.384,07			2.384,07
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	476,81			476,81
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.499,02			1.499,02
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

SENDA (Versão:5.2.7)

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

SEDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/2

18/11/2025 17:24:01

85800000563 3 79210385253 7 23071625322 9 96069427500 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

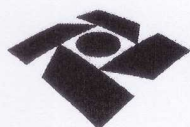
85800000563 3 79210385253 7 23071625322 9 96069427500 0



CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número: 07.16.25322.9606942-7
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 56.379,21

Pague com o PIX





Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	274,91			274,91
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025	1.520,01			1.520,01
Totais		56.379,21			56.379,21

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

CNPJ/CPF	59.026.765/0001-43
Nome	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Período de apuração	10/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	129900505 / Reinf RET 129900393 / Reinf CP 35833490268 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 13.384,20	R\$ 12.286,24
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 33.646,83	R\$ 33.646,83
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 7.152,20	R\$ 7.152,20
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
IPÍ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.773,93	R\$ 1.773,93
PIS	R\$ 1.520,01	R\$ 1.520,01
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 57.477,17	R\$ 56.379,21

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.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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 18/11/2025 14:49:56

Nº do recibo de entrega 0000050000405405314

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025



G331
1!

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.47.34
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 85800000563-3 79210385253-7

23071625322-9 96069427500-0

Data do pagamento 19/11/2025

Numero do Documento 07.16.25322.9606942-7

Valor Total 56.379,21

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

19/11/2025 08:44:51

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

19/11/2025 08:47:34

Transação efetuada com sucesso.

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



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

16.742,56

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111603333254-2

Tag
59026765 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	72	13.415,76	0,00	0,00	0,00	13.415,76
Total FGTS:		13.415,76	0,00	0,00	0,00	13.415,76

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	3.326,80	3.326,80
Total Consignado:	3.326,80	3.326,80

Total da Guia:

16.742,56

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Observações

Data de geração da Guia: 16/11/2025 às 02:10:32 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d6e0228b70824c0aa17605d366e9016f5204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***630480D6

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d6e0228b70824c0aa17605d366e9016f



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\$ 16.742,56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data do Pagamento
18/11/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Recebemos de VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/11/2025 Dest/Reme: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 2.411,32

NF-e
Nº 000.001.281
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.281
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



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

CHAVE DE ACESSO
3525 1164 6449 2500 0158 5500 1000 0012 8110 0033 6636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253361968043 06/11/2025 08:57:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168025064110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
64.644.925/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0001-43

DATA DA EMISSÃO
06/11/2025

ENDEREÇO
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

BAIRRO / DISTRITO
SANTA RITA

CEP
13923-224

DATA DA SAÍDA
06/11/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1281 - Valor Original: R\$ 2.411,32 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.411,32

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 21/11/2025
Valor : R\$ 2.411,32

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	733,63 (30,42 %)	2.411,32
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	2.411,32

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
440

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	ALÍQ. % IPI
1	ABACATE KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 23,23 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	12,330	5,99	0,00	73,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ABACAXI PEROLA B UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,20 (31,45 % FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	4,000	8,90	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA ITALIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 23,43 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	19,100	3,90	0,00	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,55 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	8,000	3,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 72,46 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	51,200	4,50	0,00	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 95,29 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	60,600	5,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,09 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	040	5102	KG	1,700	3,90	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEBOLA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,76 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	2,655	4,50	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 24,53 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	20,000	3,90	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CHEIRO VERDE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,55 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	040	5102	UN	8,000	3,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 26,09 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	040	5102	KG	20,740	4,00	0,00	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254 SANTA RITA PEDREIRA 13923-224
Obs: TERMO DE COLABORACAO 18/2023
Total Aprox.Tributos: R\$ 733,61 (30,42 % 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 000.001.281
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1164 6449 2500 0158 5500 1000 0012 8110 0033 6636

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168025064110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

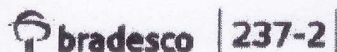
CNPJ

64.644.925/0001-58

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
305	COUVE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,89 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	UN	2,000	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	GOIABA VERMELHA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 19,52 (31,45 % FONTE IBPT)	08045010	040	5102	KG	6,270	9,90	0,00	62,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 30,87 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	24,600	3,99	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	LIMAO TAHITI KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,76 (31,45 % FONTE IBPT)	08055000	040	5102	KG	6,800	6,90	0,00	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 27,03 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	7,820	10,99	0,00	85,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 66,54 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	21,370	9,90	0,00	211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	MANDIOQUINHA SALSA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,83 (31,45 % FONTE IBPT)	07141000	040	5102	KG	5,970	7,90	0,00	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	MANGA PALMER KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 21,79 (31,45 % FONTE IBPT)	08045020	040	5102	KG	7,000	9,90	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	MANGA TOMMY KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 75,44 (31,45 % FONTE IBPT)	08045020	040	5102	KG	24,230	9,90	0,00	239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 82,47 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	040	5102	KG	87,700	2,99	0,00	262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 46,01 (20,45 % FONTE IBPT)	04072900	040	5102	UN	22,500	10,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	PEPINO CAIPIRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,98 (31,45 % FONTE IBPT)	07070000	040	5102	KG	1,200	7,90	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	REPOLHO VERDE IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,46 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	KG	3,675	2,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 28,86 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	10,310	8,90	0,00	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

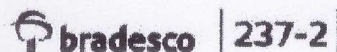


23790.45301 95310.000005 18008.042105 1 12720000241132

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/11/2025
Beneficiário VAREJO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FERRA DO PRODUTOR, S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5
Data do Doc. 06/11/2025	Nº do documento 1281	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/11/2025	Nosso número 09/53/100000018-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2411,32
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 892 CNPJ/CPF: 059.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA 13923-224 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23790.45301 95310.000005 18008.042105 1 12720000241132

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/11/2025
Beneficiário VAREJO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FERRA DO PRODUTOR - S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5
Data do Doc. 06/11/2025	Nº do documento 1281	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/11/2025	Nosso número 09/53/100000018-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2411,32
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 892 CNPJ/CPF: 059.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA 13923-224 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:14:13
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790453019531000000510000042105112720000241132

BENEFICIARIO:

VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME

NOME FANTASIA:

VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME

CNPJ: 64.644.925/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME

CNPJ: 64.644.925/0001-58

PAGADOR:

CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 0

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 112.101

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.411,32

VALOR COBRADO 2.411,32

=====

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 0888

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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



Número da NFS-e
110
Código de Verificação de Autenticidade
S1IM3F2K3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/11/2025 às 09:39:59
Chave de Acesso
158334082BVG1KA7U1AA6ML7L0IEJYD

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			25/11/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

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

Construção Civil**Retenções de Impostos**

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS (449,44 x 11,00%) R\$ 49,44	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções 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 **110** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S1IM3F2K3**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência

2427

Conta

6506

Quem vai receber?

L

LARISSA MELRO PAZINI ALVE

***.389.188.**

Valor a ser pago

R\$ 400,00

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

+5519999940801

Data do Pagamento

26/11/2025

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: 899950178374
Data de Emissão: 09/11/2025
Número da Fatura: 2001781797
Período de Utilização: 09/10/2025 a 08/11/2025
E-mail: crechevadirce@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2025

VENCIMENTO

27/11/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 112,47

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO

VALOR (R\$)

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal
Serviços Digitais

112,47

TOTAL GERAL A PAGAR

112,47

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.

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 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

27/11/2025

Número da Conta

899950178374

Cód. Débito Automático

899950178374-1

Valor a Pagar (R\$)

112,47

84660000001 8 12470082089 5 99501783742 9 00178179799 6



Pagar
via PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.47.10
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8466000001-8 12470082089-5
99501783742-9 00178179799-6
Data do pagamento 27/11/2025
Valor Total 112,47

=====

DOCUMENTO: 112701
Pagamento agendado.

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

26/11/2025 10:45:45
26/11/2025 10:47:10

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
000000446305 - 1

Autenticidade
VPDM-2AF3

Data de Emissão
28/11/2025

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\$ 730,00) total de (R\$ 2.190,00)
19 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 760,00) total de (R\$ 14.440,00)
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 810,00) total de (R\$ 810,00)
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 917,00) total de (R\$ 917,00)
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.170,00) total de (R\$ 1.170,00)

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.230

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	19.527,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.527,00



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000446306 - 1

Autenticidade

PWVH-96B9

Data de Emissão

28/11/2025

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.itapirens@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: 172.16.20.230

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

situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50



SEICON - FATURA

Beneficiário EICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 28/11/2025	
Data do Documento 28/11/2025	Número do Documento 303874	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
=) Valor do Documento 19.529,50		* (-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000303874-5	
=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000303874-5			

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CI	CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43
Rua / Número / Complemento PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.030388 74000.178900 9 02790001952950

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 28/11/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 28/11/2025	Número do Documento 303874	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2025	Nosso Número 09/00000303874-5		
Isso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 19.529,50		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento. Taxa de licença de software: R\$ 2,50					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Non						CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43	
Pagador: CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE PLANETA AZUL PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP						Código de Baixa 09/00000303874-5	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:44
242762427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

2379651705600003338874000178900902790001952650
BENEFICIÁRIO:
ZECOM SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
ZECOM SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
REINTEGRADO FINAL:
ZECOM SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA
CNPJ: 09.025.765/0001-43

NR DOCUMENTO 112.891
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 16.529,50
VALOR COBRADO 19.529,50

NR AUTENTICACAO B 277 58F AAC F74 S40
Central de Atendimento BB
4804 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 723 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Ouvidoria
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 cartões,
outras opções e serviços de Ouvidoria

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 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 28.nov.2025 13:23:27**Data Pagamento:** 28/11/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Valor Total:** R\$ 47.599,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 24**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 28/11/2025 13:28:46

Luis Ricardo Pires De Moraes 28/11/2025 13:39:18

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

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roseli Luiza Avelar	004.966.199-00	2427-9 / 26206-4	Agendado	Salário	R\$ 2.103,00
2	Marceli de Almeida	068.664.498-04	2427-9 / 38394-5	Agendado	Salário	R\$ 1.973,00
3	Neiva Donizetti Messias Fante	182.094.648-76	2427-9 / 47198-4	Agendado	Salário	R\$ 2.020,00
4	Maria Alice Meneghel	190.903.058-90	2427-9 / 53396-3	Agendado	Salário	R\$ 1.973,00
5	Daniele de Godoy Cremasco	224.813.178-07	2427-9 / 31913-9	Agendado	Salário	R\$ 2.477,00
6	Miriam Eliane Cristina Tadeo D	267.713.828-00	2427-9 / 43272-5	Agendado	Salário	R\$ 1.837,00
7	Fabiana da Cunha Campos	267.958.538-02	2427-9 / 45505-9	Agendado	Salário	R\$ 2.103,00
8	Claudineia Francisco Costa De	303.732.678-60	2427-9 / 49780-0	Agendado	Salário	R\$ 2.104,00
9	Cristina Alfredo da Silva	304.918.718-21	2427-9 / 28216-2	Agendado	Salário	R\$ 2.103,00
10	Cristiane da Cunha Fagundes	324.482.568-02	2427-9 / 106429-0	Agendado	Salário	R\$ 1.931,00
11	Jane Graziela Tadeo	342.358.488-28	2427-9 / 38271-X	Agendado	Salário	R\$ 1.329,00

12	Aretusa Niero Polizel	350.700.898-03	2427-9 / 21117-6	Agendado	Salário	R\$ 1.985,00
13	Ana Claudia Zamboni	352.549.568-44	2427-9 / 196345-7	Agendado	Salário	R\$ 2.103,00
14	Suelen Francisca da Costa	379.302.838-01	2427-9 / 46770-7	Agendado	Salário	R\$ 2.103,00
15	Tatiane Fatima Barbosa Faria D	379.551.568-89	2427-9 / 106071-6	Agendado	Salário	R\$ 2.103,00
16	Maria Angelica Degasperi	386.746.868-00	2427-9 / 105617-4	Agendado	Salário	R\$ 1.566,00
17	Anna Flavia Aymbere	398.048.648-60	2427-9 / 53529-X	Agendado	Salário	R\$ 1.965,00
18	Maria Luisa Rosa de Moraes	406.258.758-00	2427-9 / 53680-6	Agendado	Salário	R\$ 2.103,00
19	Vanessa da Silva Lopes	418.331.728-25	2427-9 / 53205-3	Agendado	Salário	R\$ 2.087,00
20	Marcela Sabino	429.543.628-39	2427-9 / 43292-X	Agendado	Salário	R\$ 1.480,00
21	Larissa Cristina Corazin	458.130.218-84	2427-9 / 52138-8	Agendado	Salário	R\$ 1.972,00
22	Ana Claudia Silva Couto	464.422.408-19	456-1 / 75914-7	Agendado	Salário	R\$ 1.973,00
23	Vitoria Segantin de Souza	537.980.628-70	2427-9 / 53131-6	Agendado	Salário	R\$ 2.103,00
24	Eva Beatriz da Costa	569.924.888-99	2427-9 / 49796-7	Agendado	Salário	R\$ 2.103,00

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 28/11/2025 às 13:39:26 , por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber?

D DENISE APARECIDA DEFENDI
 ***.988.778.**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 5.515,00 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5519998131221

Data do Pagamento
28/11/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/11/2025 a
30/11/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
04/05/2022Empregado
FABIANA DA CUNHA CAMPOSCPF
26795853802Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957,20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	71.17	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7.00	21.66	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.69	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.89	0.00	161.73

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.265,72Total Descontos
162,72Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 2.103,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.050,03	2.050,03	164,00	1.442,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

28, 11, 25

Data do Recebimento

ASSINATURA

05/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/11/2025 a
30/11/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 2Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
29/05/2019Empregado
JANE GRAZIELA TADEOCPF
34235848828Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	17.00	1.109.08	0.00
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	13.00	848.12	0.00
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.43	282.71	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	71.17	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5.00	29.65	0.00
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	13.00	17.65	0.00
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.43	5.88	0.00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.10	1.17	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.94	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.86
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 91.27	8.13	0.00	92.44
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	13.00	0.00	1.061.92

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

Líquido.....R\$ -----

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

28, 11, 2025

Data do Recebimento

ASSINATURA

05/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEV/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 22/04/2019			
Empregado ANGELICA DAIANA DE PINHO		CPF 40118498800		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	35,83	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,13	0,00			
0150	FALTAS	25,00	0,00	1.516,67			
0317	INSUFICIÊNCIA DE SALDO ANTERIOR	1,00	0,00	109,54			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	22,75			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 1.855,96		Total Descontos 1.648,96			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS				Líquido.....R\$ 207,00			
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 303,33	Base Cál. FGTS 303,33	FGTS do Período 24,27	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
Data do Recebimento		ASSINATURA			05/12/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

 Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 2427 Conta 6506

Quem vai receber?

A Angélica Daiana de Pinho
***.184.988-**

Valor a ser pago R\$ 207,00 Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Conta corrente Chave Pix +5519986089778

Data do Pagamento 28/11/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/11/2025 a
30/11/20251ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
11/07/2025Empregado
ANA CLAUDIA SILVA COUTO . .CPF
46442240819Cargo / 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
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	66,18	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	20,14	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,58	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,10
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,81	0,00	148,80

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.121,90Total Descontos
148,90Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS

Líquido.....R\$ 1.973,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.906,32	1.906,32	152,51	1.299,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/25 Ana Claudia S. Couto
Data do Recebimento ASSINATURA

Vencimento:

05/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/11/2025 a
30/11/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
22/01/2025Empregado
ANA CLAUDIA ZAMBONICPF
35254956844Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,69	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	161,73

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.265,72Total Descontos
162,72Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 2.103,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.050,03	2.050,03	164,00	1.442,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/25 Ana Claudia Zamboni
Data do Recebimento ASSINATURA

Vencimento:

05/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/11/2025 a
30/11/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEV/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
19/09/2025Empregado
ANNA FLAVIA AYMBERECPF
39804864860Cargo / 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
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	66.18	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7.00	20.14	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.52	0.00
0109	ATRASOS	1.00	0.00	8.27
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.52
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.80	0.00	148.05

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.121,84Total Descontos
156,84Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS

Líquido.....R\$ 1.965,00

Salário Base
1.820,00Sal. Contr. INSS
1.898,05Base Cál. FGTS
1.898,05FGTS do Período
151,84Base Cál. IRRF
1.290,85Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

05/12/2025

Data do Recebimento

ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/11/2025 a
30/11/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEV/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
11/07/2025Empregado
ARETUSA NIERO POLIZELCPF
35070089803Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	71.17	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7.00	21.66	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.54	0.00
0150	FALTAS	1.00	0.00	65.24
0157	DSR SOBRE FALTAS	1.00	0.00	65.24
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.10
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.81	0.00	149.99

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.265,57Total Descontos
280,57Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 1.985,00

Salário Base
1.957,20Sal. Contr. INSS
1.919,55Base Cál. FGTS
1.919,55FGTS do Período
153,56Base Cál. IRRF
1.312,35Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

05/12/2025

Data do Recebimento

ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/11/2025 a
30/11/20251ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
08/05/2024Empregado
CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDACPF
30373267860Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,70	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	161,73

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.265,73Total Descontos
161,73Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 2.104,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.050,03	2.050,03	164,00	1.442,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

28/11/2025 Claudineia F. C. Almeida
Data do Recebimento ASSINATURA

05/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/11/2025 a
30/11/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
04/02/2013Empregado
CRISTINA ALFREDO DA SILVACPF
30491871821Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,66	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,96
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	161,73

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.265,69Total Descontos
162,69Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 2.103,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.050,03	2.050,03	164,00	1.442,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

28/11/2025 Cristina Alfredo da Silva
Data do Recebimento ASSINATURA

05/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/11/2025 a
30/11/2025

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43

Data Admissão
03/05/2010

Empregado
CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES

CPF
32448256802

Cargo / Profissão
Coordenador pedagógico

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	17,00	1.879,00	0,00
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	13,00	1.436,88	0,00
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,43	478,96	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	13,00	48,07	0,00
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,43	16,02	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,53	10,16	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,10	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,33
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 177,79	9,73	0,00	187,95
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	13,00	0,00	1.791,98
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,20	0,00	172,93

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

Total Rendimentos
4.084,19

Total Descontos
2.153,19

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

Líquido.....R\$ 1.931,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.315,88	3.810,86	3.858,93	308,71	1.271,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

28 / 11 / 25
Data do Recebimento

Cristiane C. Fagundes
ASSINATURA

05/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/11/2025 a
30/11/2025

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

CPF
22481317807

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
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	85,45	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	26,01	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,17	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,78
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,07	0,00	198,75

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

Total Rendimentos
2.676,53

Total Descontos
199,53

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

Líquido.....R\$ 2.477,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.349,90	2.461,36	2.461,36	196,91	1.854,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

28 / 11 / 2025
Data do Recebimento

Danielino
ASSINATURA

05/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 06/01/2015	
Empregado DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO		CPF 34798877832	Cargo / Profissão Gerente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	6.653,40	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,74	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,18	
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 6.869,14	Total Descontos 1.354,14	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 5.515,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.653,40	6.653,40	6.653,40	532,27	5.533,15	27,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
28/11/25					05/12/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 22/05/2024	
Empregado EVA BEATRIZ DA COSTA		CPF 56992488899	Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00	
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,42	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,72	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	161,73	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.265,45	Total Descontos 162,45	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.103,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.050,03	2.050,03	164,00	1.442,83	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
28/11/25					05/12/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		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		CPF 26795853802		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	71.17	0.00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7.00	21.66	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.69	0.00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.99			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.89	0.00	161.73			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.265,72	Total Descontos 162,72			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.103,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.050,03	Base Cál. FGTS 2.050,03	FGTS do Período 164,00	Base Cál. IRRF 1.442,83	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
28, 11, 25 Data do Recebimento					05/12/2025		
FABIANA DA CUNHA CAMPOS ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 29/05/2019		
Empregado JANE GRAZIELA TADEO		CPF 34235848828		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	17.00	1.109.08	0.00			
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	13.00	848.12	0.00			
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.43	282.71	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	71.17	0.00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5.00	29.65	0.00			
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	13.00	17.65	0.00			
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.43	5.88	0.00			
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.10	1.17	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.94	0.00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.86			
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 91.27	8.13	0.00	92.44			
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	13.00	0.00	1.061.92			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos ----	Total Descontos ----			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ ----				
Salário Base -----	Sal. Contr. INSS -----	Base Cál. FGTS -----	FGTS do Período -----	Base Cál. IRRF -----	Faixa IRRF -----		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
28, 11, 2025 Data do Recebimento					05/12/2025		
JANE GRAZIELA TADEO ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/11/2025 a
30/11/20252ª Via:
EmpregadoPágina
2 / 2Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
29/05/2019Empregado
JANE GRAZIELA TADEOCPF
34235848828Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.03	0.00	97.15

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.581,37Total Descontos
1.252,37Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 1.329,00

Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.346,61	Base Cál. FGTS 2.364,26	FGTS do Período 189,14	Base Cál. IRRF 602,70	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

28/11/2025
Data do RecebimentoJANE GRAZIELA TADEO
ASSINATURA

05/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/11/2025 a
30/11/20251ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
02/10/2025Empregado
LARISSA CRISTINA CORAZINCPF
45813021884Cargo / 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
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	66,18	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	20,14	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,44	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,96
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,81	0,00	148,80

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.121,76Total Descontos
149,76Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS

Líquido.....R\$ 1.972,00

Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.906,32	Base Cál. FGTS 1.906,32	FGTS do Período 152,51	Base Cál. IRRF 1.299,12	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

28/11/2025
Data do RecebimentoLARISSA CRISTINA CORAZIN
ASSINATURA

05/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		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		CPF 42954362839		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	71.17	0.00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7.00	21.66	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.03	0.00			
0150	FALTAS	1.00	0.00	65.24			
0157	DSR SOBRE FALTAS	1.00	0.00	65.24			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.06			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.81	0.00	149.99			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1.00	0.00	360.10			
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2	1.00	0.00	144.43			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.265,06	Total Descontos 785,06			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.480,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	1.919,55	1.919,55	153,56	1.200,79	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
28/11/25 Data do Recebimento					marcela Sabino ASSINATURA		
					05/12/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 02/08/2024		
Empregado MARCELI DE ALMEIDA		CPF 06866449804		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			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	66,18	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	20,14	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,78	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,30			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,81	0,00	148,80			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.122,10	Total Descontos 149,10			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.973,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.820,00	1.906,32	1.906,32	152,51	1.299,12	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
28/11/25 Data do Recebimento					Marceli Almeida ASSINATURA		
					05/12/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	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		CPF 19090305890	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
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	66,18	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	20,14	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,95	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,47
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,81	0,00	148,80
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.122,27	Total Descontos 149,27	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS		Líquido.....R\$ 1.973,00		
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.906,32	Base Cál. FGTS 1.906,32	FGTS do Período 152,51	Base Cál. IRRF 1.299,12
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>28, 11, 2025</u> Data do Recebimento				Vencimento: 05/12/2025
<u>Maria Alice Meneghel</u> ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	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		CPF 38674686800	Cargo / Profissão MONITORA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,57	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,90	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,45
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	161,73
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	360,76
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2	1,00	0,00	176,99
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.265,93	Total Descontos 699,93	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 1.566,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.050,03	Base Cál. FGTS 2.050,03	FGTS do Período 164,00	Base Cál. IRRF 1.442,83
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>28, 11, 2025</u> Data do Recebimento				Vencimento: 05/12/2025
<u>Maria Angelica Degasper</u> ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/11/2025 a
30/11/20251ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
17/09/2025Empregado
MARIA LUISA ROSA DE MORAESCPF
40625875800Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,43	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,73
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	161,73

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.265,46Total Descontos
162,46Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 2.103,00

Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.050,03	Base Cál. FGTS 2.050,03	FGTS do Período 164,00	Base Cál. IRRF 1.442,83	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

28 / 11 / 25
Data do Recebimento

ASSINATURA

05/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/11/2025 a
30/11/20251ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
02/08/2021Empregado
MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHOCPF
26771382800Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,30	0,00
0150	FALTAS	1,00	0,00	65,24
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	65,24
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,65
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,81	0,00	149,99
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	147,21

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.265,33Total Descontos
428,33Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 1.837,00

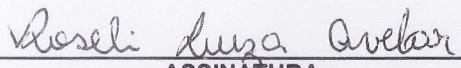
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.919,55	Base Cál. FGTS 1.919,55	FGTS do Período 153,56	Base Cál. IRRF 1.312,35	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

28 / 11 / 25
Data do Recebimento

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 17/04/2023
Empregado NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE		CPF 18209464876	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
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	71.17	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7.00	21.66	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.86	0.00
0109	ATRASOS	3.00	0.00	26.69
0157	DSR SOBRE FALTAS	1.00	0.00	65.24
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.50
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.46
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.265,89	Total Descontos 245,89	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido..... R\$ 2.020,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.958,10	Base Cál. FGTS 1.958,10	FGTS do Período 156,65	Base Cál. IRRF 1.350,90
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 05/12/2025
<u>28/11/25</u> Data do Recebimento		 ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 14/04/2023
Empregado ROSELI LUIZA AVELAR		CPF 00496619900	Cargo / Profissão MONITORA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	71.17	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7.00	21.66	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.37	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.67
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.89	0.00	161.73
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.265,40	Total Descontos 162,40	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido..... R\$ 2.103,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.050,03	Base Cál. FGTS 2.050,03	FGTS do Período 164,00	Base Cál. IRRF 1.442,83
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 05/12/2025
<u>28/11/2025</u> Data do Recebimento		 ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/11/2025 a
30/11/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
18/10/2024Empregado
SUELEN FRANCISCA DA COSTACPF
37930283801Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957,20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	71.17	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7.00	21.66	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.34	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.64
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.89	0.00	161.73

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.265,37Total Descontos
162,37Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 2.103,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.050,03	2.050,03	164,00	1.442,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

28/11/25
Data do Recebimento

ASSINATURA

05/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/11/2025 a
30/11/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
12/01/2024Empregado
TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZACPF
37955156889Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957,20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	71.17	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7.00	21.66	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.25	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.55
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.89	0.00	161.73

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.265,28Total Descontos
162,28Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 2.103,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.050,03	2.050,03	164,00	1.442,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

28/11/25
Data do Recebimento

ASSINATURA

05/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/11/2025 a
30/11/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
09/06/2025Empregado
VANESSA DA SILVA LOPESCPF
41833172825Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	71.17	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7.00	21.66	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.86	0.00
0109	ATRASOS	2.00	0.00	17.79
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.97
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.88	0.00	160.13

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.265,89Total Descontos
178,89Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 2.087,00

Salário Base
1.957,20Sal. Contr. INSS
2.032,24Base Cál. FGTS
2.032,24FGTS do Período
162,58Base Cál. IRRF
1.425,04Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

28/11/25
Data do Recebimento

ASSINATURA

05/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/11/2025 a
30/11/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
01/08/2025Empregado
VITORIA SEGANTIN DE SOUZACPF
53798062870Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	71.17	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7.00	21.66	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.53	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.83
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.89	0.00	161.73

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.265,56Total Descontos
162,56Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 2.103,00

Salário Base
1.957,20Sal. Contr. INSS
2.050,03Base Cál. FGTS
2.050,03FGTS do Período
164,00Base Cál. IRRF
1.442,83Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

28/11/2025
Data do Recebimento

ASSINATURA

05/12/2025