

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 (CIMEI Sônia Maria Ferrareto Baccarelli)

CNPJ: 59.026.765/0005-77

ENDEREÇO E CEP: Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180 – Santa Cruz – Pedreira/SP **CEP:** 13.927-062

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luis Ricardo Pires de Moraes

CPF: 342.335.298-14

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a Criança na área da Educação Infantil

EXERCÍCIO: Dezembro/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 25/2024	01/07/2024	02/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 1.374.480,00

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\$)
23/12/2025	R\$ 81.074,60	23/12/2025	12082/01	R\$ 81.074,60
23/12/2025	R\$ 12.047,36	23/12/2025	12083/01	R\$ 12.047,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 69.296,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 81.074,60 R\$ 12.047,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 38,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 162.456,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 162.456,97

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	43.716,00		43.716,00	43.716,00	
13º Salário – 2ª Parcela	15.693,00		15.693,00	15.693,00	
		-			-
Impostos:					
FGTS	4.953,72		4.953,72	4.953,72	
GPS	15.306,47		15.306,47	15.306,47	
IR	114,76		114,76	114,76	
PIS	553,53		553,53	553,53	
Guia 13º Salário	12.530,00		12.530,00	12.530,00	
Recursos humanos		-			-
Férias	-		-	-	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato Bem Estar	777,00		777,00	777,00	
Sindicato	-		-	-	
Vale Alimentação	15.177,50		15.177,50	15.177,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	2.352,49		2.352,49	2.352,49	
Hortifruti	2.412,21		2.412,21	2.412,21	
Açougue	1.496,51		1.496,51	1.496,51	
Leite	1.407,59		1.407,59	1.407,59	
Sustentare	-		-	-	
Pão de Sal	609,00		609,00	609,00	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	849,02		849,02	849,02	
Material Limpeza/Consumo	1.676,78		1.676,78	1.676,78	
Friso e Ariolli	747,00		747,00	747,00	
Ponto X	61,20		61,20	61,20	
Nieri e Nobrega	365,90		365,90	365,90	
Kovalik	33,00		33,00	33,00	
Água Pot	26,00		26,00	26,00	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	320,00		320,00	320,00	
Nutricionista	200,00		200,00	200,00	
Escritório	1.620,00		1.620,00	1.620,00	
Site	200,00		200,00	200,00	
Iranildo Gomes Miranda	980,00		980,00	980,00	
Foco Saúde Ocupacional	246,66		246,66	246,66	
DLP	76,00		76,00	76,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	895,48		895,48	895,48	
Água	3.416,07		3.416,07	3.416,07	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	71,00		71,00	71,00	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	129.443,88	-	129.443,88	129.443,88	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

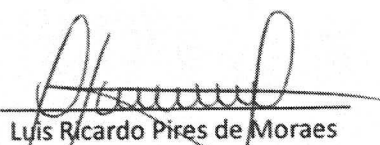
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
03/12/2025	03/12/2025	Nf. 1032	Água Pot Comercial LTDA	Outros Materiais de Consumo - Água	26,00
05/12/2025	05/12/2025	Nf. 2250	Depósito de Gás Pedreira	Gás	450,00
Ref. 11/2025	09/12/2025	Boleto	CPFL	Energia	895,48
09/12/2025	09/12/2025	Nf. 24	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Gêneros Alimentícios - Pão de Sal	345,00
01/12/2025	10/12/2025	Nf. 238	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	810,00
Ref. 11/2025	10/12/2025	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
Ref. 11/2025	15/12/2025	Boleto	SAAE	Água	3.416,07
29/11/2025	15/12/2025	Nf. 39697	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	437,35
01/12/2025	15/12/2025	Nf. 14195	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	246,66
03/12/2025	15/12/2025	Nf. 33720	A Copiadora Com. De Equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
Ref. 11/2025	15/12/2025	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	71,00
15/12/2025	15/12/2025	Nf. 963	Ponto X Comércio de Armarinhos LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo - TNT	61,20
17/12/2025	17/12/2025	Nf. 245	Ricardo Aparecido Savani	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.496,51
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	855,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	838,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Ana Clara Dias de Oliveira	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	894,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	564,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	1.862,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	1.020,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	208,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	354,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	835,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	1.419,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	848,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	208,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	354,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	834,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	460,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Maria Zuleni Santana Leonel	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	780,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	855,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	493,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	396,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	837,00

Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento – 13° Salário 2ª Parcela	779,00
02/12/2025	17/12/2025	Nf. 1349	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	1.399,43
04/12/2025	17/12/2025	Nf. 60	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
17/12/2025	17/12/2025	Nf. 117	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	200,00
17/12/2025	17/12/2025	Nf. 6954	Kovalik Embalagens LTDA	Outros Materiais de Consumo – Balão Glitter	33,00
Ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	4.953,72
Ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	GPS	Impostos – Recursos Humanos	15.306,47
Ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	DARF - PIS	Impostos – Recursos Humanos	553,53
Ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	DARF - IR	Impostos – Recursos Humanos	114,76
Ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	777,00
Ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	Sindicato	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	12.530,00
02/12/2025	18/12/2025	Nf. 43351	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	922,08
02/12/2025	18/12/2025	Nf. 43352	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Produtos de Limpeza	958,15
02/12/2025	18/12/2025	Nf. 43353	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	1.530,95
17/12/2025	18/12/2025	Nf. 253	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	810,00
17/12/2025	18/12/2025	Nf. 64	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
18/12/2025	18/12/2025	Nf. 4954	Materiais Para Construção Friso e Ariolli LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo - Encanador	747,00
10/12/2025	18/12/2025	Nf. 804	Nieri & Nobrega Com. de Maet. Elétricos LT	Outros Materiais de Consumo - Ventilador	365,90
28/11/2025	19/12/2025	Nf. 30009	Lilian Regina Cunha de Sena – ME	Outros Materiais de Consumo - Avental	76,00
18/12/2025	23/12/2025	Nf. 9	Iranildo Gomes Miranda	Outros Serviços de Terceiros – Manutenção em Piso	980,00
18/12/2025	23/12/2025	Nf. 25	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Gêneros Alimentícios - Pão de Sal	264,00
17/12/2025	23/12/2025	Nf. 43649	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	821,54
17/12/2025	23/12/2025	Nf. 43650	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Produtos de Limpeza	718,63
17/12/2025	23/12/2025	Nf. 43647	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	485,51
16/12/2025	23/12/2025	Nf. 1407	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	1.012,78
17/12/2025	23/12/2025	Nf. 34040	A Copiadora Com. De Equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
17/12/2025	30/12/2025	Nf. 39759	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	411,67
20/01/2026	30/12/2025	Nf. 452308	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
20/01/2026	30/12/2025	Nf. 452307	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	15.175,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	2.017,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	2.018,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Ana Clara Dias de Oliveira	Folha de Pagamento - Salário	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Salário	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	4.048,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	2.377,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento - Salário	2.018,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento - Salário	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento - Salário	1.457,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	3.240,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	1.901,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento - Salário	2.019,00

Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento - Salário	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento - Salário	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.894,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Maria Zulení Santana Leonel	Folha de Pagamento - Salário	1.805,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.473,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Salário	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Salário	1.362,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	2.018,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	1.955,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$129.443,88
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 33.013,09
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 33.013,09

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, 12 de janeiro de 2026.


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G335120826149981011
12/01/2026 08:31:29

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 1544-X CASA A I P AZUL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	26,00 D	
				03/12 10:43 AGUA POT			
03/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.028.663	450,00 D	
				05/12 08:50 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA			
05/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	450,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	895,48 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	345,00 D	
				09/12 11:31 PANIFICADORA VILA NOVA DE			
09/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.240,48 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	810,00 D	
				Four Assessoria Empresarial			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	109,99 D	
				CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/A			
10/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	919,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	3.416,07 D	
				SAAE PEDREIRA			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	437,35 D	
				PAPELARIA ESTRELA LTDA			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	246,66 D	
				FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.504	160,00 D	
				A COPIADORA COM E S XER LT EPP			
15/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.505	71,00 D	
				IPITU PREF MUN PEDREIRA			
15/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.506	61,20 D	
				15/12 15:14 PONTO X			
15/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.392,28 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/12/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.016.773	1.496,51 D	
				17/12 11:59 R A SAVANI PEDREIRA ME			
17/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.757	14.484,00 D	

17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME	121.701	1.399,43 D	
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 09:08 Débora Cristina de Carval	121.702	354,00 D	
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 09:08 Marjorie Gomes de Moraes	121.703	855,00 D	
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 12:25 59 774 637 ALINE DE OLIVE	121.704	100,00 D	
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 12:26 LARISSA MELRO PAZINI ALVE	121.705	200,00 D	
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 14:11 KOVALIK EMBALAGENS	121.706	33,00 D	
17/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	18.921,94 C	0,00 C
18/12/2025	8193	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:36 CASA ASS INF PLANETA AZU	552.427.000.006.506	34.235,48 D	
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	121.801	922,08 D	
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	121.802	958,15 D	
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	121.803	1.530,95 D	
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Four Assessoria Empresarial	121.804	810,00 D	
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 15:48 59 774 637 ALINE DE OLIVE	121.805	100,00 D	
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 15:49 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	121.806	747,00 D	
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MA	121.807	365,90 D	
18/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	39.669,56 C	0,00 C
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME	121.901	76,00 D	
19/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	76,00 C	0,00 C
23/12/2025	2427	99015	870 Transferência recebida 23/12 10:50 PREF M PEDREIRA EDUCACAO	552.427.000.080.134	81.074,60 C	
23/12/2025	2427	99015	870 Transferência recebida 23/12 10:50 PREF M PEDREIRA EDUCACAO	552.427.000.080.134	12.047,36 C	
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 16:35 IRANILDO GOMES MIRANDA	122.301	980,00 D	
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 16:38 PANIFICADORA VILA NOVA DE	122.302	264,00 D	
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 16:39 J L DAOLIO E CIA LTDA	122.303	821,54 D	
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 16:40 J L DAOLIO E CIA LTDA	122.304	718,63 D	
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 16:40 J L DAOLIO E CIA LTDA	122.305	485,51 D	
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	1.012,78 D	

		VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME				
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.307	160,00 D	
A COPIADORA COM E S XER LT EPP						
23/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	88.679,50 D	0,00 C
Rende Facil						
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.695	40.224,00 D	
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.001	411,67 D	
PAPELARIA ESTRELA LTDA						
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.002	15.177,50 D	
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT						
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	2.019,00 D	
30/12 11:54 Débora Cristina de Carval						
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	1.473,00 D	
30/12 11:54 Marjorie Gomes de Moraes						
30/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59.305,17 C	0,00 C
Rende Facil						
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Conta de débito

Agência

8193

Conta

1544

Quem vai receber?

A

AGUA POT

67.760.405/0001-07

Valor a ser pago

R\$ 26,00

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

+5519999835033

Data do Pagamento

03/12/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.250 SÉRIE 001
EMISSION: 05/12/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENSIA 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 000.002.250 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1202 0726 3800 0163 5500 1000 0022 5011 0096 1026 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253790685219 05/12/2025 08:10:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENSIA A INFANCIA PLANETA AZUL	CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77	DATA DA EMISSÃO 05/12/2025
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180	BAIRRO / DISTRITO Santa Cruz	CEP 13927-062
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)99944-7943	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	02/01/2026	450,00									

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 450,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				450,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA];[61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022];I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II -NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPI;NaO SUJEITO a RETENcaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$54(12%) FONTE IBPT; ;TERMO DE COLABORAcAO 25/2024 PIX CNPJ 02.072.638/0001-63'	



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	05/12/2025 08:48:45
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	05/12/2025 08:50:18

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
PCA EPITACIO PESSOA 03
CENTRO
13920-000 PEDREIRA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
11	PDRBU024-00000154	5576926	1/2	25/11/2025	19/12/2025	09/12/2025

Classificação: Convencional B3 Poder Público Municipal	Tipo de Fornecimento: Trifásico		
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
EST MUN HERMELINDA L FERRARESSO, 200 LT
STA CRUZ PEDREIRA - SP
13920-000
CNPJ: 46.410.775/0001-36

Código da Instalação

4002465803

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
18/11/2025	20/10/2025	29

Próxima leitura 19/12/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 000759717 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
18/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

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

3525115385911200016966000007597171035161363

Protocolo de autorização: 3352500036389419 - 19.11.2025 às 02:04:56



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	09/12/2025	R\$ 895,48

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 vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 7,11 TE R\$ -16,26Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Descrição da operação Nº 905104916177	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,81%	COFINS 3,78%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD NOV/25	kWh	896,0000	0,44266000	0,56579242	506,95	506,95	18,00	91,25	3,37	15,71	ICMS	839,84	18,00	151,17
Consumo - TE NOV/25	kWh	896,0000	0,24605000	0,31448661	281,78	281,78	18,00	50,72	1,87	8,73	PIS/PASEP	688,67	0,81	5,58
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				51,11	51,11	18,00	9,20	0,34	1,58	COFINS	688,67	3,78	26,02
Total Distribuidora					839,84						Consumo / kWh			
Retencao Consumo IRRF-1,2%					10,07						Consumo faturado			
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											Nº dias			
Contribuição Custeio IP-CIP NOV/25					65,71						NOV 25	896	29	
Total consolidado					895,48	839,84	18,00	151,17	5,58	26,02	OUT 25	967	31	
											SET 25	972	31	
											AGO 25	853	32	
											JUL 25	727	31	
											JUN 25	763	29	
											MAI 25	795	33	
											ABR 25	803	28	
											MAR 25	866	29	
											FEV 25	1084	32	
											JAN 25	353	29	
											DEZ 24	894	30	
											NOV 24	929	32	

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31193753	Energia Ativa-kWh	único	16787	17683	1,00	896

Reservado ao Fisco

Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei
9.430/1996.

Bandeiras

Tarifárias
Vermelha P1 11 Dias
Vermelha P1 18 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
000759717 Série 0CódDebAut-Banco
430000185008Total a Pagar (R\$)
895,48Data de Vencimento
09/12/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP
FARMACIA SÃO JOSE
REDE FARTRIUNFOR ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO
RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO

836700000083 954800523399 134743740042 300001850084



autenticação mecânica

cpfl santa cruz



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.51
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
EFETUADO POR: LUIS R P MORAES

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA		
Codigo de Barras	83670000008-3	95480052339-9
	13474374004-2	30000185008-4
Data do pagamento		09/12/2025
Valor em Dinheiro		895,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		895,48

DOCUMENTO: 120901

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 25/2024
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

01/12/2025 14:59:07

JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

01/12/2025 14:59:49

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO										NF-e			
EMIÇÃO: 09/12/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 345,00										Nº 000.000.024			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 001			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA			SANTO MASSUCATO, 42 - VILA NOVA - CEP:13920-000 - Pedreira - SP			TEL:			Nº 000.000.024 fl. 1 / 1			SÉRIE 001															
NATUREZA DE OPERAÇÃO										CHAVE DE ACESSO																			
Vendas										3525 1205 8762 2900 0108 5500 1000 0000 2415 3821 5829																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL										INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.										CNPJ / CPF									
519095580113																				05.876.229/0001-08									

DESTINATÁRIO / REMETENTE										CNPJ / CPF				DATA DA EMISSÃO											
NOME / RAZÃO SOCIAL										59.026.765/0005-77				09/12/2025											
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL																									
ENDEREÇO										BAIRRO / DISTRITO				CEP				DATA SAÍDA / ENTRADA							
EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180										SANTA CRUZ				13927-062				09/12/2025							
MUNICÍPIO										FONE / FAX				UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA			
Pedreira										(19)9775-0440				SP								09:20:14			

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		345,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		345,00							

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																													
RAZÃO SOCIAL										FRETE POR CONTA				CÓDIGO ANTT				PLACA DO VEÍCULO				UF				CNPJ / CPF			
PROPRIO DESTINATARIO										1 - DESTINATARIO																			
ENDEREÇO										MUNICÍPIO				UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL											
s/n.														SP															
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)																			
1		VOLUME(S)		CDAAIPA		24		1,930		1,930																			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI			
7505	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	19,27	17,90	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO			
Contato: (19) 97750440. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024. Doc.emit. ME/EPP opt. simples nac., não gera direito cred.fiscal ISS/IPI. Tipo: cf (p.fis. ou juridica sem ie simples nacional (com.)) / cfop/op. venda. Transportadora por conta do destinatário. Redespacho por conta do destinatário. Confira as mercadorias no recebimento, não aceitaremos reclamações posteriores. Vr. aprox. trib. R\$108,50 (31,45%) sob total R\$345,00 IBPT (v.22.I.F). CELSO ESCRITÓRIO CONTÁBIL !.													

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 09/12/2025 09:22:12 - ESCRITORIO

Ocean ERP desenvolvido por www.pls.com.br

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.34
8193 08193 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
=====

IDENT. PIX: E0000000020251209142923095915982
FAVORECIDO: PANIFICADORA VILA NOVA DE
CNPJ: ** 876.229.**** **

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA - CONTA
0001 - 000000000053047840-5
VALOR: 345,00
=====

DOCUMENTO: 120902
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assin que recebermos a
confrimacao do credito na conta do recebedor.
=====

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

		PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 238 Código de Verificação de Autenticidade N5L2HREA4 Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/12/2025 às 13:17:47 Chave de Acesso 1586924SBRZVDSV3BIMBX1VSK7DK08L8 Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 01/12/2025	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo		Tipo ISS	

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

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0005-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL		
Logradouro EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180			Complemento	Bairro SANTA CRUZ	
CEP/Cod.Postal 13927-062	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 999447943	E-mail	

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro			67,50	R\$ 67,50
1,00	UN	Honorários contábeis ref a 11/2025			742,50	R\$ 742,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.19				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
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	Desconto Condicionado
R\$ 810,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 810,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 810,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
Sonia Baccarelli: Termo de Colaboração nº25/2024	

RECEBI(EMOS) DE FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 238 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO N5L2HREA4 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 810,00



Vencimento
10/12/2025

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Honorários Contabéis

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 16,20 1,00%

multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013

56938.289016 2 12910000081000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 31/10/2025

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

CORA | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 56938.289016 2 12910000081000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 10/12/2025	
Beneficiário Four Assessoria Empresarial		CPF/CNPJ do Beneficiário 49.458.269/0001-05		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 31/10/2025		Nr. do Documento 156938289		Nosso Número 494582690156938289	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 810,00
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 16,20 e juros de 1,00% ao mês.					
Pagador Filial - Cimei Sonia Maria Ferraretto Bacarelli - CNPJ 59.026.765/0005-77					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:31:41
519308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGÊNCIA: 0193-0 CONTA: 1 544X
CORA SCFI

4039000074945826001356938289016212910000081000
BENEFICIÁRIO:
Four Assessoria Empresarial
NOME FANTASIA:
Four Assessoria Empresarial
CNPJ: 40.453.299/0001-05
BENEFICIÁRIO FINAL:
Four Assessoria Empresarial
CNPJ: 40.453.299/0001-05
PASADOR:
Filial: Cuiabá Sonia Maria Ferraz
CNPJ: 06.020.795/0005-77

NR DOCUMENTO 121.001
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 810,00
VALOR COBRADO 810,00

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 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.

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 25/2024
Ano 2025



OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
251201729744

Referente ao serviço prestado em
Novembro / 2025

Endereço de faturamento

Municipal. Hermelinda Lazarini Ferraress - 180 - Sta Cruz - Pedreira / SP - CEP: 13.927-062

Número do Cliente

1729744

Vencimento

10/12/2025

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 109,99

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



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

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

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br:pixiv2/cobvifd999c58-b097-41bb-95df-d6c8fed703da5204000053039865406109.995802BR5825CILNET COMUNICACAO E INFO6009CERQUILHO62070503***6304780E

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: Novembro / 2025
VENCIMENTO: 10/12/2025 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03765.747104 01440.690178 3 12910000010999





Banco do Brasil - Central de Pendências

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:23:06
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.548.X
BANCO DO BRASIL

00190000090376574710401440690178312910800610999
BENEFICIÁRIO:
C/NET COMUNICACAO E INFORMATICA
NOME FANTASIA:
C/NET COMUNICACAO E INFORMATICA S/
CNPJ: 04.127.856/0001-83
RABADOR:
Casa Assistencia Infancia Planeta A
CNPJ: 59.026.785/0001-43

Nº DO DOCUMENTO 121.002
NOSSE NUMERO 37657471001440690
CONVENIO 03765747
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 109,99
VALOR CORRADO 109,99

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 3678
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 25/2024
Ano 2025

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso 00017051-8 Nr. Aviso: 000000220766			Categoria/Economia 05/0001		Mês de Consumo 11/2025
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA (PROPRIETÁRIO)					
Endereço do Imóvel EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 00180 SANTA CRUZ				Complemento CRECHE PM	
Endereço de Entrega PRC EPITACIO PESSOA, 00003 CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013				Complemento	
Mensagem / Referência Bancária Código p/ cadastro no débito automático: 0020000002985-9					
Nº Hidrômetro NH016795	Leitura Ant. M3 1263	Leitura Atual M3 1356	Consumo M3 (Real/Faturado) 0000000093/0000000093	Dt Leitura Ant. 09/10/2025	Dt Leitura Atual 08/11/2025
Ocorrência					Número de Dias 30
ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor	Código	Descrição	Valor
10/2025	0000000098	3671,87	0001	TARIFA DE ÁGUA	1798,05
09/2025	0000000096	3569,55	0002	TARIFA DE ESGOTO	1618,02
08/2025	0000000089	3290,89			
07/2025	0000000078	2648,67			
			Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025		
Consumo Médio 0000000087	Qtd. Meses 06	Vencimento 15/12/2025	VALOR A PAGAR:		3416,07
ANÁLISE DA ÁGUA PARAMETROS DA ÁGUA TRATADA: PH=7,0 COR=1 U C TURBIDEZ=0,48 NTU CLORO=2,00 PPM FLUOR=0,68 MG/L FERRO=0,02 MG/L ESCHERICHIA COLI = AUSENTE 100 ML GIARDIA < 1 CISTO / 1000 LITROS CRYPTOSPORIDIUM < 1 OOCISTO / 1000 LITROS GOSTO < 2 INTENSIDADE, ODOR < 2 INTENSIDADE					
Mensagem SR. CAIXA, NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VCTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA. PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX FEDERAL, ITAU, BRADESCO E LOTERICAS. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso 00017051-8 Nr. Aviso: 000000220766			Vencimento 15/12/2025		Mês de Consumo 11/2025
CÓDIGO PROCESSAMENTO			VALOR A PAGAR:		3416,07
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

82680000034-9 16071316202-4 51215180000-4 00220766003-2





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.07.55
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
EFETUADO POR: LUIS R P MORAES

=====

Convenio	SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras	82680000034-9 16071316202-4
	51215180000-4 00220766003-2
Data do pagamento	15/12/2025
Valor em Dinheiro	3.416,07
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	3.416,07

=====

DOCUMENTO: 121501

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 25/2024
Ano 2025**

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

02/12/2025 10:07:06

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

02/12/2025 10:07:55

Transação efetuada com sucesso.

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

PAPELARIA ESTRELA LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.039.697

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1161 0933 8100 0195 5500 1000 0396 9710 0341 7786

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253700443553 29/11/2025 11:43:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF

59.026.765/0005-77

DATA DA EMISSÃO

29/11/2025

ENDEREÇO

E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO / DISTRITO

SANTA CRUZ

CEP

13927-062

DATA DA SAÍDA

29/11/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)99944-7943

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 39697 - Valor Original: R\$ 437,35 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 437,35

PAGAMENTOS

Descrição : A PRAZO

Valor : R\$ 437,35

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	155,09 (35,46 %)	437,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

50

1,620

1,620

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN - CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %		
													ICMS	IPI	
7891065000141	CADEADO PADO 20MM Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,68 (31,45 % FONTE IBPT)	83011000	0102	5102	UN	1,00	21,25	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EVAG	EVA GLITTER PLACA 40 X 60 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 46,14 (40,33 % FONTE IBPT)	39211900	0102	5102	UN	13,00	8,80	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899711505057	EXTENSAO 3 TOMADAS 5 MTS FORLUX/FIOLUX Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,30 (31,45 % FONTE IBPT)	85444900	0500	5405	UN	2,00	27,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891395068132	FITA CREPE 48MM X 50MT TIGRE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,50 (27,13 % FONTE IBPT)	48114190	0102	5102	UN	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896603846250	FITA CREPE 710 18 X 50 ADELBRAS PCT C/6 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,47 (27,13 % FONTE IBPT)	48114110	0102	5102	UN	1,00	38,60	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01080071	FITA DUREX ADELBRAS QUALITAPE 18X50 PCT C/7 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,31 (40,33 % FONTE IBPT)	39191010	0102	5102	UN	1,00	20,60	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333	GLITER/LANTEJOULA/BROCAL TUBO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,90 (40,33 % FONTE IBPT)	39204390	0500	5405	UN	14,00	1,40	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3735	INTERFOLHA - CREME 20 X 20 C/ 1000-PRIMULA/MARCHP Vr.Aprox.Tributos: R\$ 23,44 (34,60 % FONTE IBPT)	48182000	0500	5405	UN	5,00	13,55	0,00	67,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897424080984	MARCADOR RETROPROJETOR PILOT 1 MM PRETO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,28 (35,54 % FONTE IBPT)	96082000	0500	5405	UN	3,00	8,70	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0054.0004	MARCADOR RETROPROJETOR PILOT 2 MM PRETO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,02 (35,54 % FONTE IBPT)	96082000	0500	5405	UN	3,00	5,65	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0367.0068	SACO ZIP NR 02 06 X 8,5 X 0,08 PCT C/ 100 TALGE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,21 (40,33 % FONTE IBPT)	39232110	0102	5102	UN	2,00	7,70	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local Entrega: EST. MUNICIPAL HERMLINDA FERRARESSO, 180 SANTA CRUZ PEDREIRA 13927-062
Total Aprox.Tributos: R\$ 155,11 (35,47 % FONTE IBPT)
****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIACódigo: 8827

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



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

DAFTE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.039.697
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1161 0933 8100 0195 5500 1000 0396 9710 0341 7786

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253700443553 29/11/2025 11:43:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

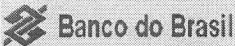
CNPJ / CPF

61.093.381/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
7897731122087	TINTA GUACHE 250 ML BRANCO MARIPEL Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,46 (34,21 % FONTE IBPT)	32131000	0500	5405	UN	1,00	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897731122049	TINTA GUACHE 250 ML PRETO MARIPEL Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,46 (34,21 % FONTE IBPT)	32131000	0500	5405	UN	1,00	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897731122063	TINTA GUACHE 250 ML VERDE MARIPEL Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,46 (34,21 % FONTE IBPT)	32131000	0500	5405	UN	1,00	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897371122070	TINTA GUACHE 250 ML VERMELHO MARIPEL Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,46 (34,21 % FONTE IBPT)	32131000	0500	5405	UN	1,00	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Colaboração nº 25/2024 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 15/12/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	
Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9					
Data do Documento 29/11/2025	Número do Documento NL 39697/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2025	Nosso Número 30009190000031371
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 437,35
Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827) E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180, 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 30009190000031371	

Assinatura				Data Entrega / /			
		001-9		Ficha da Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/12/2025			
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195			
Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9							
Data do Documento 29/11/2025	Número do Documento NL 39697/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2025	Nosso Número 30009190000031371		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 437,35		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) *Cobrar juros de R\$ 0,73 por dia de atraso para pagamento após 15/12/2025					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827) E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180, 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 30009190000031371			
				Autenticação mecânica			

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

		001-9		00190.00009 03000.919005 00031.371172 3 12960000043735			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/12/2025			
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195			
Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9							
Data do Documento 29/11/2025	Número do Documento NL 39697/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2025	Nosso Número 30009190000031371		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 437,35		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) *Cobrar juros de R\$ 0,73 por dia de atraso para pagamento após 15/12/2025					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827) E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180, 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 30009190000031371			
Sacador/Avalista							



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:31:59
819302193

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGÊNCIA: 81930 CONTA: 1544 X
BANCO DO BRASIL

001900009000091900500031371172312969000043735
BENEFICIÁRIO:
PAPELARIA ESTRELA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
CNPJ: 61.093.381/0001-95
PAGADOR:
CASA DE ASSIS, A INFANCIA PLANETA A
CNPJ: 39.026.765/0003-77

NP DOCUMENTO 121.502
NOSSE NUMERO 30009190000031371
CONVENIO 03060619
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 437,35
VALOR COBRADO 437,35

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

14195

Código de Verificação de Autenticidade
I88OPRLVVData e Hora de Emissão da NFS-e
01/12/2025 às 17:48:13Chave de Acesso
15882169C91ZKEL2UKCQ07SLQR7P25NQPara certificação da autenticidade acesse
<http://200.144.17.77:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA - SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS 14107	Série do RPS 00	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/12/2025
Competência 01/12/2025	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	25.168.680/0001-88			000080381	FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP
	Logradouro	Complemento			Bairro
	AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95				VILA MONTE ALEGRE
CEP	Cidade	Telefone			E-mail
13920-180	PEDREIRA - SP	(19) 3571-5205			financeiro@focosaudeocupacional.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
59.026.765/0005-77		foco	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Logradouro	Complemento		
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 11			
CEP/Cod.Postal	Cidade	Cod. IBGE	Telefone
13927-062	PEDREIRA - SP	3537107	
			E-mail
			EMPRESARIAL.FOUR@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	5,00%	0000040000003	8630502		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 273,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 273,00	R\$ 13,65	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 1,77	R\$ 8,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,73	R\$ 13,65	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFSe: R\$ 246,66						
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$36,72 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$13,65						

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$36,72 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$13,65

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14195 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO I88OPRLVV.

Data

CPF/RG

Assinatura

Pendente

CLIENTE

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CPF/CNPJ

59.026.***/*-77

ENDEREÇO

Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180,
Pedreira/SP, 13927062



CEDENTE

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CPF/CNPJ

25.168.***/*-88

ENDEREÇO

Av PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95, Pedreira/SP,
13920000

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: B7D96B017E164745A312296815456203

Detalhes da Fatura

DATA DE EMISSÃO: 01/12/2025

DATA DE VENCIMENTO: 15/12/2025

Descrição

Valor

SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL

R\$ 246,66

Subtotal R\$ 246,66

Desconto R\$ 0,00

Multa/Juros R\$ 0,00

Total R\$ 246,66

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Pagar Fatura

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.

Confira as opções de pagamento para esta fatura.



O QUE É O PIX?

O Pix é a nova modalidade de transferências do banco central, que funcionam 24 horas por dia e possuem confirmação em tempo real.

Procure em seu aplicativo de banco ou conta digital a funcionalidade e escaneie o QR Code ao lado ou copie o código usando o Pix Copia e Cola para efetuar um pagamento.



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. 401
40192.02532 35000.000006 00006.258842 6 12960000024666

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

BENEFICIÁRIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

NOSSO NÚMERO
357909253354984

VENCIMENTO
15/12/2025

VALOR DO DOC.
R\$ 246,66

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

INSTRUÇÕES

Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 4,93 e Mora diária de R\$ 0,08
Não receber após o dia 14/01/2026.

PIX



CLIENTE
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CPF/CNPJ 59.026.765/0005-77
Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180 Pedreira - SP. 13927-062

Linha Digitável

40192.02532 35000.000006 00006.258842 6 12960000024666

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 - LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL

MOGI GUAÇU - 13.845-082 - SP

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

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

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00033720**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 03/12/2025**Vencimento:** 15/12/2025**DESTINATÁRIO****Cliente** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**Endereço** ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180**Cidade** PEDREIRA**UF** SP**Cep** 13.920-000**CNPJ** 59.026.765/0001-43**Telefone** (19) 3893 4611**()****Fax** ()**Nome Fantasia** CIMEI SONIA MARIA FERRARETO**Bairro** SANTA CRUZ**Inscr.Estad.** ISENT0**Email** cimeisoniabaccarelli@yahoo.com**Detalhamento da locação****Unidade****Quant.****Preço Unit.****Subtotal**FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 676 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/11/2025 à 30/11/2025

UN

1

R\$ 160,00

R\$ 160,00

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**Valor do
Serviço****R\$ 160,00****Valor Total
da Fatura****R\$ 160,00****Observação:**

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

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA**Data do Recebimento****Identificação e Assinatura do Recebedor****FATURA DE LOCAÇÃO Nº**
00033720

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/12/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					CNPJ: 04.859.482/0001-90	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário	
					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	00126286	DM	N	04/12/2025	109/00126286-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 56870					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO. 180.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00126286-7	
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.						

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/12/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					CNPJ: 04.859.482/0001-90	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário	
					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	00126286	DM	N	04/12/2025	109/00126286-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 56870					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO. 180.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00126286-7	
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.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/12/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					CNPJ: 04.859.482/0001-90	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário	
					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	00126286	DM	N	04/12/2025	109/00126286-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 56870					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180,					Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00126286-7	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						





Banco do Brasil - Central de Pendências

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:38
819308193
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA AIPAZUL
AGENCIA: 9199-0 CONTA: 1.544-X
ITAU UNIRANCO S.A.

34191090081262867002357164080004812960000016000
BENEFICIÁRIO:
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
NOME FANTASIA:
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.859.487/0001-90
BENEFICIÁRIO FISCAL:
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.859.487/0001-90
PARAÇOS
CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA
CNPJ: 39.026.795/0001-43

NR DOCUMENTO 121.504
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2025
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 até 23:45h da data estipulada. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 3678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais de 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 25/2024
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				
84000008002	Mobiliário				
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social				
59.026.765/0005-77	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				
Logradouro	Número	Complemento			
ESTRADA MUNICIPAL MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO	180				
CEP	Bairro	Cidade			
13927-062	SANTA CRUZ	PEDREIRA-SP			

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 3.320,00	3	15/12/2025	11/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo			Receita Principal
2-890726-1-11	84000008002	2 - Mobiliário			202 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 71,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,00	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 09/12/2025 11:19:00 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2025			
Contribuinte					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CPF/CNPJ 59.026.765/0005-77	
Logradouro			Número	Complemento	
ESTRADA MUNICIPAL MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI			180		
CEP	Bairro	Cidade			
13927-062	SANTA CRUZ	PEDREIRA-SP			
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal	
15/12/2025	2-890726-1-11	84000008002	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
R\$ 71,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,00	

Autenticação Mecânica

81600000000-9 71003224202-0 51215020120-4 00890726011-4



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
62.173.599 IRANILO GOMES MIRANDA	62.173.599/0001-12	4	R\$ 2.900,00	2,00 %	R\$ 58,00
FRANCISCO CARLOS VIEIRA ELETRODO-	07.810.980/0001-37	243	R\$ 70,00	2,01 %	R\$ 1,41
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	6225	R\$ 350,00	3,31 %	R\$ 11,59
Total de notas: 3					R\$ 71,00

Termo de Colaboração nº 25/2024

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de
Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.54
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
=====

Convenio	IPTU PREF MUN PEDREIRA	
Codigo de Barras	81600000000-9	71003224202-0
	51215020120-4	00890726011-4
Data do pagamento	15/12/2025	
Valor em Dinheiro	71,00	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	71,00	

DOCUMENTO: 121505
AUTENTICACAO SISBB: 0.FE4.FFF.496.9A7.5E2

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.963	
		SÉRIE: 1	



PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME
R Dr Ivan Maya De Vasconcelos, 132 - Centro
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP
Fone: (19) 3852-4072

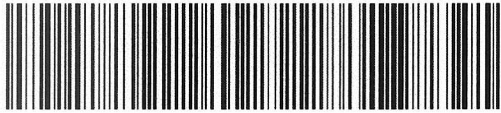
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.963
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1208 0373 3000 0163 5500 1000 0009 6312 2327 0568

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253941686323 - 15/12/2025 15:07:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.099.201.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 08.037.330/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELLI		CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77	DATA DA EMISSÃO 15/12/2025
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 1		BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ	C.E.P. 13.927-062
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 99944-7943	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 15:02:55

FATURA / DUPLICATA			
À VISTA			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00	61,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	19,25	61,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
		S/M						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
009383	TNT 40GRS BRANCO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 5,38 (13,45%) Federal. R\$ 7,20 (18,00%) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	10,00	4,00	40,00				I.C.M.S.	I.P.I.
009643	TNT 40GRS AZUL ROYAL Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 2,69 (13,45%) Federal. R\$ 3,60 (18,00%) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	5,00	4,00	20,00					
009848	TNT 40GRS AZUL MARINHO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,16 (13,45%) Federal. R\$ 0,22 (18,00%) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	0,30	4,00	1,20					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 8,23 (13,45%) Federal e R\$ 11,02 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT. TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024	RESERVADO AO FISCO



Conta de débito

Agência

8193

Conta

1544

Quem vai receber?

P

PONTO X

08.037.330/0001-63

Valor a ser pago

R\$ 61,20

Instituição

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGA

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

08037330000163

Data do Pagamento

15/12/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 1.496,51
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	17/12/2025 11:52:52
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	17/12/2025 11:59:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 17.dez.2025 08:59:44

Data Pagamento: 17/12/2025	Situação: Processada	Agência/Conta: 8193-0 / 1544-X
Valor Total: R\$ 14.484,00	Tipo: Pgto 13 Salário	Quantidade de Pagamentos: 19

Assinaturas válidas:

Maria Helena Ronchi 17/12/2025 09:05:09

Luis Ricardo Pires De Moraes 17/12/2025 09:08:08

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**OBS:**
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Lindinalva da Silva	024.827.478-30	2427-9 / 52548-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 460,00
2	Maria Zulení Santana Leonel	079.598.788-97	2427-9 / 38398-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 780,00
3	Sandra de Cassia Clementino Ca	130.185.458-18	2427-9 / 18535-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 837,00
4	Eliane Aparecida Gois do Parai	343.308.768-76	2427-9 / 26790-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.419,00
5	Marta Cristina Nunes da Silva	347.040.098-90	2427-9 / 52436-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 493,00
6	Vera Lucia de Moraes Candido	356.416.718-86	2427-9 / 23508-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 779,00
7	Beatriz Caroline Silva de Souz	356.685.658-40	2427-9 / 49268-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.862,00
8	Ana Clara Dias de Oliveira	363.238.518-14	2427-9 / 48421-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 894,00
9	Lilíam de Souza Jorge	370.794.478-60	2427-9 / 33796-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 834,00
10	Alessandra de Lima	396.649.698-42	2427-9 / 50434-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 855,00
11	Caroline de Oliveira Marcon	397.964.488-07	2427-9 / 16879-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 208,00

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 17/12/2025 às 09:15:33, por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

12	Priscilla da Silva Vieira Anan	399.052.448-83	2427-9 / 44587-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 396,00
13	Diana Cristina de Almeida Dini	400.382.448-29	2427-9 / 28933-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 835,00
14	Carina Ferrarini	428.308.998-22	2427-9 / 31917-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.020,00
15	Leticia de Almeida Miguel	450.896.678-02	2427-9 / 53999-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 208,00
16	Andressa Emilly da Silva Chico	456.826.958-01	2427-9 / 52427-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 564,00
17	Amanda Cristina Canina Silva	462.742.498-18	2427-9 / 50441-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 838,00
18	Leticia Ferreira Matias	520.981.988-41	2427-9 / 49152-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 354,00
19	Heloisa Pereira Dos Santos	559.669.338-39	2427-9 / 50450-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 848,00

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 17/12/2025 às 09:15:33 , 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 25/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

D Débora Cristina de Carval
 ***.382.088-**

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 354,00	NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	466.382.088-37

Data do Pagamento
17/12/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência

8193

Conta

1544

Quem vai receber?

M

Marjorie Gomes de Moraes

*** 622.688-**

Valor a ser pago

R\$ 855,00

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

369.622.688-23

Data do Pagamento

17/12/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024		
Empregado ALESSANDRA DE LIMA		CPF 39664969842		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO	12,00	1.989,50	0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,39	0,00			
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	978,60			
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,86	0,00	156,29			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 1.989,89		Total Descontos 1.134,89		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 855,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	1.989,50	1.010,90	80,87	1.382,30	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
17 / 12 / 2025 Alessandra de Lima						19/12/2025	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024		
Empregado AMANDA CRISTINA CANINA SILVA		CPF 46274249818		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO	12,00	1.990,30	0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,87	0,00			
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	996,81			
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,86	0,00	156,36			
15/12/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 1.991,17		Total Descontos 1.153,17		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025		Líquido.....R\$ 838,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	1.990,30	993,49	79,48	1.383,10	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
17 / 12 / 2025 Amanda CCS' Silva						19/12/2025	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 16/10/2024		
Empregado ANA CLARA DIAS DE OLIVEIRA		CPF 36323851814		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO	12.00	1.981,30	0.00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1.00	0.25	0.00			
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.00	0.00	932.00			
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7.85	0.00	155.55			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 1.981,55		Total Descontos 1.087,55		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 894,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.981,30	Base Cál. FGTS 1.049,30	FGTS do Período 83,94	Base Cál. IRRF 1.374,10	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
17/12/25		ASSINATURA				19/12/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 14/05/2025		
Empregado ANDRESSA EMILLY DA SILVA CHICO		CPF 45682695801		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO	8,00	1.330,06	0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,82	0,00			
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	8,00	0,00	667,13			
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,50	0,00	99,75			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 1.330,88		Total Descontos 766,88		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 564,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.330,06	Base Cál. FGTS 662,93	FGTS do Período 53,03	Base Cál. IRRF 722,86	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
17.12.25		ASSINATURA				19/12/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 07/02/2024
Empregado BEATRIZ CAROLINE SILVA DE SOUZA		CPF 35668565840	Cargo / Profissão Assistente administrativo	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12,00	4.661,88	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,32	0,00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	2.101,13
0287	IRRF SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	22,50	0,00	236,81
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	9,92	0,00	462,26
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 4.662,20	Total Descontos 2.800,20
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Administrativo			Líquido.....R\$ 1.862,00	
Salário Base 4.457,00	Sal. Contr. INSS 4.661,88	Base Cál. FGTS 2.560,75	FGTS do Período 204,86	Base Cál. IRRF 4.054,68
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
17/12/2025 Data do Recebimento				19/12/2025
Beatriz Caroline ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 03/11/2014
Empregado CARINA FERRARINI		CPF 42830899822	Cargo / Profissão Agente pedagógico	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12,00	2.443,37	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,13	0,00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	1.226,37
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	8,07	0,00	197,13
18/12/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 2.443,50	Total Descontos 1.423,50
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 1.020,00	
Salário Base 2.349,90	Sal. Contr. INSS 2.443,37	Base Cál. FGTS 1.217,00	FGTS do Período 97,36	Base Cál. IRRF 1.836,17
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
17/12/2025 Data do Recebimento				19/12/2025
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025				

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 10/10/2025		
Empregado CAROLINE DE OLIVEIRA MARCON		CPF 39796448807		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO	3,00	489,30	0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,05	0,00			
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3,00	0,00	244,65			
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,50	0,00	36,70			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 489,35		Total Descontos 281,35		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 208,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 489,30	Base Cál. FGTS 244,65	FGTS do Período 19,57	Base Cál. IRRF 489,30	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
17 / 12 / 2025 Data do Recebimento						19/12/2025	
Caroline Marcon ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2025		
Empregado DEBORA CRISTINA DE CARVALHO FELIX		CPF 46638208837		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO	5,00	842,68	0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,39	0,00			
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5,00	0,00	425,87			
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,50	0,00	63,20			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 843,07		Total Descontos 489,07		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 354,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 842,68	Base Cál. FGTS 416,81	FGTS do Período 33,34	Base Cál. IRRF 235,48	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
17 / 12 / 2025 Data do Recebimento						19/12/2025	
Debora Cristina de Carvalho Felix ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 15/06/2021				
Empregado DIANA CRISTINA DE ALMEIDA DINIZ				CPF 40038244829		Cargo / Profissão Cozinheiro geral					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0034	13º SALÁRIO			12,00	1.843,91		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,52		0,00				
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	0,00		866,25				
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO			7,77	0,00		143,18				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 1.844,43		Total Descontos 1.009,43				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 835,00						
Salário Base 1.820,00		Sal. Contr. INSS 1.843,91		Base Cál. FGTS 977,66		FGTS do Período 78,21		Base Cál. IRRF 1.236,71		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
17 / 12 / 2025 <u>Diana Diniz</u> Data do Recebimento ASSINATURA									19/12/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 10/07/2012				
Empregado ELIANE APARECIDA GOIS DO PARAISO AVELAR				CPF 34330876876		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0034	13º SALÁRIO			12,00	3.497,76		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,50		0,00				
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	0,00		1.766,12				
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO			8,95	0,00		313,14				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 3.498,26		Total Descontos 2.079,26				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 1.419,00						
Salário Base 3.315,88		Sal. Contr. INSS 3.497,76		Base Cál. FGTS 1.731,64		FGTS do Período 138,53		Base Cál. IRRF 2.890,56		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
17 / 12 / 2025 <u>Elane G. S. R. Avelar</u> Data do Recebimento ASSINATURA									19/12/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024				
Empregado HELOISA PEREIRA DOS SANTOS				CPF 55966933839		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0034	13º SALÁRIO			12,00	1.981,30		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,85		0,00				
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	0,00		978,60				
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO			7,85	0,00		155,55				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 1.982,15		Total Descontos 1.134,15				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 848,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.981,30		Base Cál. FGTS 1.002,70		FGTS do Período 80,22		Base Cál. IRRF 1.374,10		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
17 / 12 / 2025				Helena P. dos Santos					19/12/2025		
Data do Recebimento				ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 17/09/2025				
Empregado LETICIA DE ALMEIDA MIGUEL				CPF 45089667802		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0034	13º SALÁRIO			3,00	489,30		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,05		0,00				
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			3,00	0,00		244,65				
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO			7,50	0,00		36,70				
28/12/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.					Total Rendimentos 489,35		Total Descontos 281,35				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 208,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 489,30		Base Cál. FGTS 244,65		FGTS do Período 19,57		Base Cál. IRRF 489,30		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
17 / 12 / 25				Leticia Almeida					19/12/2025		
Data do Recebimento				ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/08/2025
Empregado LETICIA FERREIRA MATIAS		CPF 52098198841	Cargo / Profissão MONITORA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	5,00	842,68	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,39	0,00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5,00	0,00	425,87
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,50	0,00	63,20
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 843,07	Total Descontos 489,07
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 354,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 842,68	Base Cál. FGTS 416,81	FGTS do Período 33,34	Base Cál. IRRF 235,48
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
17 / 12 / 2025				19/12/2025
Data do Recebimento				ASSINATURA

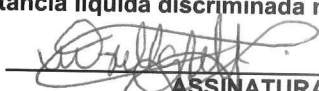
RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 11/04/2016
Empregado LILIAM DE SOUZA JORGE		CPF 37079447860	Cargo / Profissão MONITORA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12,00	1.981,30	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,11	0,00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	991,86
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,85	0,00	155,55
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 1.981,41	Total Descontos 1.147,41
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 834,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.981,30	Base Cál. FGTS 989,44	FGTS do Período 79,16	Base Cál. IRRF 1.374,10
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
17 / 12 / 2025				19/12/2025
Data do Recebimento				ASSINATURA

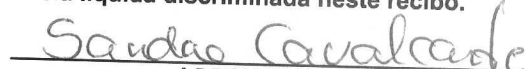
RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 02/06/2025		
Empregado LINDINALVA DA SILVA		CPF 02482747830		Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO	7,00	1.087,22	0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,49	0,00			
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7,00	0,00	546,17			
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,50	0,00	81,54			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 1.087,71		Total Descontos 627,71		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 460,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.820,00	1.087,22	541,05	43,28	480,02	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
17.12.2025 <i>Sindivalva da Silva</i> Data do Recebimento ASSINATURA						19/12/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 12/01/2024		
Empregado MARIA ZULENI SANTANA LEONEL		CPF 07959878897		Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO	12,00	1.850,05	0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,20	0,00			
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	926,52			
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,77	0,00	143,73			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 1.850,25		Total Descontos 1.070,25		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 780,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.820,00	1.850,05	923,53	73,88	1.242,85	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
17.12.25 <i>Maria Zuleni S. Leonel</i> Data do Recebimento ASSINATURA						19/12/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024		
Empregado MARJORIE GOMES DE MORAES		CPF 36962268823		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO	12,00	1.989,50	0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,39	0,00			
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	978,60			
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,86	0,00	156,29			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 1.989,89		Total Descontos 1.134,89		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 855,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.989,50	Base Cál. FGTS 1.010,90	FGTS do Período 80,87	Base Cál. IRRF 1.382,30	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
17/12/25 Data do Recebimento					19/12/2025		
MARJORIE ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 21/05/2025		
Empregado MARTA CRISTINA NUNES DA SILVA		CPF 34704009890		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO	7,00	1.163,80	0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,23	0,00			
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7,00	0,00	583,74			
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,50	0,00	87,29			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 1.164,03		Total Descontos 671,03		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 493,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.163,80	Base Cál. FGTS 580,06	FGTS do Período 46,40	Base Cál. IRRF 556,60	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
17/12/2025 Data do Recebimento					19/12/2025		
Marta Cristina Nunes Silva ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 09/10/2024		
Empregado PRISCILA DA SILVA VIEIRA ANANIAS				CPF 39905244883			Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO			9,00	1.485,97	0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,08	0,00			
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	0,00	978,60			
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO			7,50	0,00	111,45			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 1.486,05		Total Descontos 1.090,05		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 396,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.485,97		Base Cál. FGTS 507,37		FGTS do Período 40,59		Base Cál. IRRF 878,77	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
<u>17, 12, 25</u> Data do Recebimento								<u></u> ASSINATURA	
								19/12/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/02/2018		
Empregado SANDRA DE CASSIA CLEMENTINO CAVALCANTE DA COSTA				CPF 13018545818			Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO			12,00	1.989,50	0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,16	0,00			
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	0,00	996,37			
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO			7,86	0,00	156,29			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 1.989,66		Total Descontos 1.152,66		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 837,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.989,50		Base Cál. FGTS 993,13		FGTS do Período 79,45		Base Cál. IRRF 1.382,30	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
<u>17, 12, 25</u> Data do Recebimento								<u></u> ASSINATURA	
								19/12/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 02/01/2009				
Empregado VERA LUCIA DE MORAES CANDIDO				CPF 35641671886		Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0034	13º SALÁRIO			12,00	1.851,57		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,58		0,00				
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	0,00		929,28				
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO			7,77	0,00		143,87				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 1.852,15		Total Descontos 1.073,15				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 779,00						
Salário Base 1.820,00		Sal. Contr. INSS 1.851,57		Base Cál. FGTS 922,29		FGTS do Período 73,78		Base Cál. IRRF 1.244,37		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
17/12/2025				Vera Lucia de m. Candido					19/12/2025		
Data do Recebimento				ASSINATURA							

Recebemos de VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/12/2025 Dest/Remo: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.399,43

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.001.349
Série 001

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
N° 000.001.349
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 1264 6449 2500 0158 5500 1000 0013 4910 0033 7081

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253746588263 02/12/2025 16:23:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168025064110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
CNPJ
64.644.925/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0005-77

DATA DA EMISSÃO
02/12/2025

ENDEREÇO
ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO / DISTRITO
SANTA CRUZ

CEP
13927-062

DATA DA SAÍDA
02/12/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)99944-7943

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1349 - Valor Original: R\$ 1.399,43 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLiquido: R\$ 1.399,43

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 17/12/2025

Valor : R\$ 1.399,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	423,62 (30,27 %)	1.399,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,43

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
229

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1	ABACATE KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,26 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	7,040	5,99	0,00	42,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
584	ABACAXI PEROLA B UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,60 (31,45 % FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	2,000	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	ABOBRINHA ITALIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,00 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	13,040	3,90	0,00	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,77 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	4,000	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
804	ALHO EXTRA GRANEL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,29 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	1,000	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	ALHO EXTRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 23,82 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	2,170	34,90	0,00	75,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 51,66 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	36,500	4,50	0,00	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
378	BATATA BONECA COMUM KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 27,58 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	19,492	4,50	0,00	87,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,15 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	9,000	5,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,96 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	040	5102	KG	3,230	3,90	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,15 (31,45 % FONTE IBPT)	07039090	040	5102	UN	2,000	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 SANTA CRUZ PEDREIRA 13927-062
Obs: TERMO DE COLABORACAO N.25/2024
Total Aprox.Tributos: R\$ 423,62 (30,27 % FONTE IBPT)
Código: 893

RESERVADO AO FISCO

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA DR. PLINIO DO AMARAL, 105 - CENTRO - AMPARO - SP - CEP: 13900-040 Fone: (19)3807-5798		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000.001.349 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		CHAVE DE ACESSO 3525 1264 6449 2500 0158 5500 1000 0013 4910 0033 7081	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253746588263 02/12/2025 16:23:21			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 168025064110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 64.644.925/0001-58	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/12/2025
Beneficiário VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR, S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5
Data do Doc. 02/12/2025	Nº do documento 1349	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/12/2025	Nosso número 09/53/360000010-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.399,43
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 893 CNPJ/CPF: 059.026.765/0005-77 ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 - SANTA CRUZ 13927-062 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/12/2025
Beneficiário VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR - S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5
Data do Doc. 02/12/2025	Nº do documento 1349	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/12/2025	Nosso número 09/53/360000010-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.399,43
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 893 CNPJ/CPF: 059.026.765/0005-77 ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 - SANTA CRUZ 13927-062 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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

03/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:35:31
819308193 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A IP AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1 544-X

RCO BRADESCO S.A

23790453019336000051060804210221298000139943
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 E
CNPJ: 59.026.755/0005-77

NR DOCUMENTO: 121.701
DATA DE VENCIMENTO: 17/12/2025
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO: 1.399,43
VALOR COBRADO: 1.399,43

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 de data escolhida. O comprovante eletrônico somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Ouvedoria
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 0058
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvedoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Chave de Acesso da NFS-e

3509502225977463700018800000000006025123224421840

Número da NFS-e
60

Competência da NFS-e
30/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/12/2025 13:16:36

Número da DPS
77

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/12/2025 13:16:36



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 MIZAEAL

E-mail

-

Endereço

NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA

Município

Campinas - SP

CEP

13060-565

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0005-77

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 9994-4794

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

Endereço

HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ

Município

Pedreira - SP

CEP

13927-062

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

003 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024. REFERENTE A novembro/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Campinas - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conta de débito

Agência

8193

Conta

1544

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

17/12/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

		PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA				Número da NFS-e 117 Código de Verificação de Autenticidade GU02LEQSZ Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/12/2025 às 11:24:02 Chave de Acesso 1599637YTUEOHFP7VK6QP0YXPK0RPSDR	
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 17/12/2025	
Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 04 - Fixo	
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 315.389.188-54		RG/Inscrição Estadual 26.709.250-7		Inscrição Municipal 84000005492		Cadastro 000090203	
Nome/Razão Social LARISSA MELRO PAZINI ALVES		Logradouro RUA PRIMO PAZINI, 000141		Complemento		Bairro SANTA RITA	
CEP 13923-226		Cidade PEDREIRA-SP		Telefone		E-mail larissapazini@yahoo.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0005-77		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL	
Logradouro EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		Complemento CIMEI SONIA MARIA F.		Bairro SANTA CRUZ			
CEP/Cod. Postal 13927-062		Cidade/País PEDREIRA - SP		Cod. IBGE 3537107		Telefone 19 999447943	
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir.	Unitário	Total		
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICAO		224,72	R\$ 224,72		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003: 04.10		Alíquota 0,00%		Atividade Município 0000040000010		Código CNAE 8650002	
Nutrição				Código da Obra		Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 224,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224,72	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS (224,72 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 200,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$11,24			
Informações Complementares							
TERMO DE COLABORACAO 25/2024							
RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 117 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GU02LEQSZ .							
Data		CPF/RG		Assinatura			
____/____/____		____		_____			

Conta de débito

Agência

8193

Conta

1544

Quem vai receber?

L

LARISSA MELRO PAZINI ALVE

***.389.188.**

Valor a ser pago

R\$ 200,00

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

+5519999940801

Data do Pagamento

17/12/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Anc 2025

Recebemos de KOVALIK EMBALAGENS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado Emissão: 17/12/2025 Dest/Rem: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor: 33,00		NF-e N. 0000006954 SÉRIE 7
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KOVALIK EMBALAGENS LTDA RUA ALFREDO MARTINELLI, 137 - VILA SANTO ANTÔNIO PEDREIRA SP - CEP:13923-002 Telefone 19993042139	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO
			
N. 0000006954 P. 1/1 SÉRIE 7			CHAVE DE ACESSO DA NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com			CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525.1230.9997.0300.0136.5500.7000.0069.5416.7260.7262
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519062878113	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ 30.999.703/0001-36	AUTORIZAÇÃO DE USO 135253974805652

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77	DATA DE EMISSÃO 17/12/2025
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180		BAIRRO SANTA CRUZ	CEP 13927-062
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 19 99885-1751	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 13:39:28

FATURA/VENCIMENTO(S)
A) 11/12/25 33,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 33,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TRIB. 0,00
				TOTAL DA NOTA 33,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,0000	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
5316	BALAO TRANSPARENTE COM GLITTER	9505.90.00	0500	5405	UN	6,000	5,500	33,00	0,00	0,00	0,00	0

Total de Produto(s): 1												
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00				VALOR DO ISSQN 0,00				

DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO				
Produto(s): 5316 com Substituição Tributária conforme Art. 274 do RICMS. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; ALIQUOTA: 1,36% PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS R\$: 0,45 NOS TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024												

Conta de débito

Agência

8193

Conta

1544

Quem vai receber?

K

KOVALIK EMBALAGENS

30.999.703/0001-36

Valor a ser pago

R\$ 33,00

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

30999703000136

Data do Pagamento

17/12/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Despesas Pagas

DEZEMBRO

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	18.326,37	6.183,20	7.189,45	4.953,72
GPS	60.497,25	19.900,30	21.818,50	15.306,47
DARF PIS		630,09	722,87	553,53
DARF IR		612,89	562,93	114,76
DARF IR SOBRE ALUGUEL		274,91	0,00	0,00
SINDICATO - BEM ESTAR	2.849,00	1.073,00	999,00	777,00
GPS ref. 13º SALÁRIO	47.194,64	16.705,00	17.959,64	12.530,00
49.252,39				34.235,48



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 Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25352.6583443-6	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000420360711			Valor Total do Documento 60.497,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.810,16			13.810,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	123,59			123,59
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	33.252,22			33.252,22
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	778,72			778,72
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.662,60			1.662,60
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.156,52			4.156,52
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	332,51			332,51
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	2.493,90			2.493,90
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	498,76			498,76
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.290,58			1.290,58
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

18/12/2025 10:55:08

85860000604 5 97250385253 2 53071625352 0 65834436920 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000604 5 97250385253 2 53071625352 0 65834436920 0



CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número: 07.16.25352.6583443-6
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 60.497,25

Pague com o PIX



Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	274,91			274,91
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.822,78			1.822,78
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025				
Totais		60.497,25			60.497,25

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
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	11/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	132803067 / Reinf CP 132803270 / Reinf RET 36654785820 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 13.933,75	R\$ 13.933,75
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 35.693,54	R\$ 35.693,54
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 7.481,69	R\$ 7.481,69
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.565,49	R\$ 1.565,49
PIS	R\$ 1.822,78	R\$ 1.822,78
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 60.497,25	R\$ 60.497,25

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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 18/12/2025 10:48:09

Nº do recibo de entrega 0000050000420360711

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



G338
16

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.51.02
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000604-5 97250385253-2
53071625352-0 65834436920-0

Data do pagamento 19/12/2025
Numero do Documento 07.16.25352.6583443-6
Valor Total 60.497,25

DOCUMENTO: 121901

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 25/2024
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

18/12/2025 12:44:46

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

18/12/2025 12:51:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

18.326,37

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121609879061-4

Tag
59026765 11/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	73	14.999,57	0,00	0,00	0,00	14.999,57
Total FGTS:		14.999,57	0,00	0,00	0,00	14.999,57

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	3.326,80	3.326,80
Total Consignado:	3.326,80	3.326,80

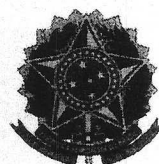
Total da Guia: 18.326,37

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Observações

Data de geração da Guia: 16/12/2025 às 17:14:12 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Conta de débito

Agência 2427
Conta 6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago R\$ 18.326,37
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data do Pagamento 18/12/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 07251.210014 1 12910000284900

Valor R\$: 2849,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397118 07251.210014 1 12910000284900	
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
				1072512-1
Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento	
27/11/2025	1306046	10/12/2025	2849,00	
(-)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 07251.210014 1 12910000284900	
Local do pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			10/12/2025	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
				4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.
27/11/2025	1306046	DM	NAO	27/11/2025
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	1	R\$		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+)Mora/Multa/Juros
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2025)				(+) 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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:10
242702427 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BANCO SICOOR S.A.

=====

75691403090106439711007251210014112910000284900

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-97

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 121.002

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.849,00

VALOR COBRADO 2.849,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.38D.F75.918.7EE.AA1

=====

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 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 59.026.765/0001-43	Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25352.7482285-2	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000420579129 13º salário			Valor Total do Documento 47.194,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	10.635,05			10.635,05
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	27.584,89			27.584,89
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	1.379,24			1.379,24
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	3.448,09			3.448,09
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	275,83			275,83
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	2.068,85			2.068,85
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2025 Vencimento:19/12/2025	413,75			413,75
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º PA:2025 Vencimento:23/01/2026	1.388,94			1.388,94
Totais		47.194,64			47.194,64

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

18/12/2025 14:53:05

85800000471 8 94640385253 1 53071625352 0 74822852006 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000471 8 94640385253 1 53071625352 0 74822852006 0

CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número: 07.16.25352.7482285-2
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 47.194,64

Pague com o PIX



Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.14
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	85800000471-8 94640385253-1
	53071625352-0 74822852006-0
Data do pagamento	18/12/2025
Numero do Documento	07.16.25352.7482285-2
Valor Total	47.194,64

=====

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 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

18/12/2025 15:04:35
18/12/2025 15:07:15

Transação efetuada com sucesso.

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



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 34.235,48
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	18/12/2025 15:34:40
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	18/12/2025 15:36:37

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: 02/12/2025 VALOR TOTAL: 922,08 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000043351					
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@supermercado-daolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000043351 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000433511013529732 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 135253745729047 02/12/2025 15:30:27					
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 59.026.765/0005-77		DATA EMISSÃO 02/12/2025			
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ				CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/12/2025					
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 15:30:27					
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 938,88							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 16,80		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 922,08					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
470889	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEGRAL Desconto em item: 470889 - Valor Total do Desconto R\$: 3,00			04012010	060	5929	UN	96,000	4.99	479,04					
422956	LEITE LV JUSSARA 1L INT Desconto em item: 422956 - Valor Total do Desconto R\$: 13,80			04012010	060	5929	UN	96,000	4.79	459,84					
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO:25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 302 - COO: 25813 / NFC-e: 306 - COO: 25029 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO							

	033-7	03399.05853 55400.000000 27203.501013 5 12990000092208				
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00027203-5
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 25813		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/12/2025		Valor Documento 922,08
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

	033-7	03399.05853 55400.000000 27203.501013 5 12990000092208				
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/12/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00027203-5	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 922,08	
Data do Documento 01/12/2025	Nº do documento 25813	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 02/12/2025	(-) 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\$ 0,92 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 18,44 Lanç. Fiscal:					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP						

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 27203.501013 5 12990000092208

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

CPF / CNPJ
43.460.336/0006-54

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

Data do Documento
01/12/2025

Nº do documento
25813

Espécie Doc.
DM

Acceite
N

Data Processamento
02/12/2025

Uso do Banco
Carteira
RCR 101

Espécie
REAL

Quantidade

Valor

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ
CEP: 13927062 PEDREIRA - SP

Pedido nº

Vencimento
18/12/2025

Agência / Código do Beneficiário
0029/585554

Nosso número
00027203-5

Valor Documento
922,08

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente





Banco do Brasil - Central de Pendências

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:26:09
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1 544-X

BDO SANTANDER (BRASIL) S.A

03399658535540000000327203501013512990000092208

BENEFICIÁRIO:
J.L DIOLIO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
JL DIOLIO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIÁRIO FINAL:
J.L DIOLIO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PASSADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 96.026.755/0063-77

NR DOCUMENTO: 121.801
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2025
DATA DO PAGAMENTO: 18/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO: 922,05
VALOR COBRADO: 922,05

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 estipulada. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004-0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais:

SAC BB
0800 725 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvvidoria
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 25/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/12/2025 VALOR TOTAL: 958,15 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000043352					
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 000043352 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1				 CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000433521013529810 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 135253745826836 02/12/2025 15:36:05							
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 59.026.765/0005-77		DATA EMISSÃO 02/12/2025					
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/12/2025					
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 15:36:05					
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 144,97		VALOR DO ICMS 26,08		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 987,78						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 29,63		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 958,15					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF					
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
595742	AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML MORANGO Desconto em item: 595742 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90			33074900	000	5929	UN	2,000	14.99	29,98	29,08	5,23		18,00	
84765	OLEO MOV PEROBA KING TRAD 200ML Desconto em item: 84765 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75			27101999	000	5929	UN	1,000	24.99	24,99	24,24	4,36		18,00	
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 2,20			28289011	060	5929	UN	5,000	14.69	73.45					
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 1,30			34025000	060	5929	UN	10,000	4.49	44,90					
667760	EXTENSAO PLASTIMAR BABY 2P 5M Desconto em item: 667760 - Valor Total do Desconto R\$: 0,79			85444200	060	5929	UN	1,000	26.90	26,90					
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60			34025000	060	5929	UN	4,000	5.15	20,60					
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44			39232190	060	5929	UN	8,000	5.85	46,80					
498104	DESINF BE 2L EUCALIPTO Desconto em item: 498104 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19			38089419	000	5929	UN	1,000	6.19	6,19	6,00	1,08		18,00	
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 2,00			39232190	060	5929	UN	10,000	6.65	66,50					
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 2,16			34025000	060	5929	UN	3,000	23.90	71,70					
48521	AMAC YPE 2L INTENSO Desconto em item: 48521 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50			38099190	060	5929	UN	2,000	8.45	16,90					
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80			39232190	060	5929	UN	4,000	6.65	26,60					
45179	AMAC YPE 2L ACONCHEGO Desconto em item: 45179 - Valor Total do Desconto			38099190	060	5929	UN	2,000	8.45	16,90					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/12/2025 VALOR TOTAL: 958,15 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL . ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 , BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.										NF-e 000043352		
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 000043352 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1  CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000433521013529810 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO						
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135253745826836 02/12/2025 15:36:05						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE						
519001415113						43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0005-77			02/12/2025			
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA			
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				SANTA CRUZ			13927-062		02/12/2025			
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA			
PEDREIRA			19 9-9944 7943		SP	ISENTO			15:36:05			
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF		
				Sem Transporte								
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	RS: 0,50											
667456	TABUA PLAST P/CORTE RET DEC 37X23X1.15CM CATUAI Desconto em item: 667456 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57	39241000	060	5929	UN	1,000	18.90	18,90				
680851	ESPONJA MULTIUSO D.FACE ASSOLAN PERTUTO C/4 Desconto em item: 680851 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	68053090	060	5929	UN	2,000	3.50	7,00				
266703	LIMP YPE CLORO GEL 520G Desconto em item: 266703 - Valor Total do Desconto R\$: 3,60	34025000	060	5929	UN	12,000	9.98	119,76				
67720	ACENDEDOR FOGAO LUME Desconto em item: 67720 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	96138000	000	5929	PC	1,000	15.89	15,89	15,41	2,77		18,00
584289	PAPEL HIG FD FOFINHO C/12 30 MTS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto R\$: 3,06	48181000	060	5929	UN	6,000	16.99	101,94				
536882	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE ROSAS E FLOR DE LIS Desconto em item: 536882 - Valor Total do Desconto R\$: 2,70	34025000	060	5929	UN	5,000	17.99	89,95				
498111	DESINF BE 2L ORQUIDIA Desconto em item: 498111 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19	38085910	000	5929	UN	1,000	6.19	6,19	6,00	1,08		18,00
360838	LIMP MULTIUSO CIF CREMOSO 250ML LIMA O Desconto em item: 360838 - Valor Total do Desconto R\$: 0,34	34054000	000	5929	UN	1,000	11.50	11,50	11,16	2,01		18,00
595551	AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML VANILLA COM COCO Desconto em item: 595551 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	33074900	000	5929	UN	2,000	14.99	29,98	29,08	5,23		18,00
650045	ALCOOL TAUPE 46° 1L TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto R\$: 2,70	22072019	060	5929	UN	10,000	8.95	89,50				
498128	DESINF BE 2L LAVANDA Desconto em item: 498128 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	38085910	000	5929	UN	2,000	6.19	12,38	12,00	2,16		18,00
522694	DESINF BE 2L FLORAL Desconto em item: 522694 - Valor Total do Desconto	38089419	000	5929	UN	2,000	6.19	12,38	12,00	2,16		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/12/2025 VALOR TOTAL: 958,15 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000043352				
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 000043352 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1  CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000433521013529810 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																
NATUREZA DE OPERAÇÃO												PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE												135253745826836 02/12/2025 15:36:05				
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE								
519001415113								43.460.336/0006-54								
DESTINATÁRIO/ REMETENTE																
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO						
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								59.026.765/0005-77		02/12/2025						
ENDEREÇO						BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA						
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						SANTA CRUZ		13927-062		02/12/2025						
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA						
PEDREIRA				19 9-9944 7943		SP		ISENTO		15:36:05						
FATURA/ DUPLICATA																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS				VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA						
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS																
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF						
						Sem Transporte										
ENDEREÇO						MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
	RS: 0,38														ICMS	IPI
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO						
TERMO DE COLABORAÇÃO:25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 27338 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal																

		033-7	03399.05853 55400.000000 27205.101010 5 12990000095815			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00027205-1
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 27338		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/12/2025		Valor Documento 958,15
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 27205.101010 5 12990000095815			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/12/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00027205-1	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 958,15	
Data do Documento 01/12/2025	Nº do documento 27338	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 02/12/2025	(-) 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\$ 0,96 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 19,16 Lanç. Fiscal:					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP						

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 27205.101010 5 12990000095815

Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Pedido nº		Vencimento 18/12/2025	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Data do Documento 01/12/2025		Nº do documento 27338		Espécie Doc. DM		Nosso número 00027205-1	
Uso do Banco		Carteira RCR 101		Espécie REAL		Valor Documento 958,15	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa / Juros	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Assinatura Cliente





Banco do Brasil - Central de Pendências

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:28
819308193 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1544-X
RICO SANTANDER (RDASIL) S.A

0339965835540000000027205101010512990000098815

BENEFICIARIO:
J.L DAQUID E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
J.L DAQUID CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
J.L DAQUID E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PASADOS:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.029.753/0003-77

NR DOCUMENTO 121.802
DATA DE VENCIMENTO 18/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 958.15
VALOR COBRADO 958.15

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 até 23:45h da data estipulada. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB
4804.0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais:

SAC BB
0800 729 6722
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 25/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/12/2025 VALOR TOTAL: 1.530,95 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000043353			
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 000043353 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA				 CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000433531013529842 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 135253745866522 02/12/2025 15:38:48							
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 59.026.765/0005-77			DATA EMISSÃO 02/12/2025				
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/12/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 15:38:48				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 512,20		VALOR DO ICMS 86,03		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.576,60					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 45,65		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.530,95			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto R\$: 8,64	10063021	040	5929	UN	17,000	17,90	304,30					
374514	OLEO SOJA SOYA 900ML PET Desconto em item: 374514 - Valor Total do Desconto R\$: 2,00	15079011	060	5929	UN	10,000	8,49	84,90					
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 3,58	17019900	060	5929	UN	30,000	3,99	119,70					
54881	FARINHA MILHO N SRA DAS BROTAS 500G Desconto em item: 54881 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19	11022000	020	5929	UN	1,000	6,25	6,25	2,36	0,42		18,00	
684712	MILHO PIPOCA YOKI 400G Desconto em item: 684712 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	10059010	000	5929	UN	5,000	4,90	24,50	23,75	4,28		18,00	
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 4,16	07133399	040	5929	UN	26,000	5,49	142,74					
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO Desconto em item: 545921 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	19021100	020	5929	UN	15,000	3,19	47,85	27,04	3,24		12,00	
59381	CHOC GRANULADO DORI 500G Desconto em item: 59381 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	18069000	060	5929	UN	1,000	13,49	13,49					
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 1,15	21069010	000	5929	UN	5,000	7,69	38,45	37,30	6,71		18,00	
575843	BISC COCO MARILAN 300G Desconto em item: 575843 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	19053100	020	5929	UN	2,000	4,99	9,98	3,76	0,68		18,00	
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 2,80	21069010	000	5929	UN	20,000	4,69	93,80	91,00	16,38		18,00	
47593	MAC OVOS ADRIA 500G ARGOLA Desconto em item: 47593 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	19021100	020	5929	UN	4,000	4,90	19,60	11,08	1,33		12,00	
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 5,40	19059090	000	5929	UN	18,000	9,99	179,82	174,42	31,40		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/12/2025 VALOR TOTAL: 1.530,95 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL , ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 , BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.										NF-e 000043353					
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 000043353 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 										CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000433531013529842					
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora															
NATUREZA DE OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										135253745866522 02/12/2025 15:38:48					
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE							
519001415113								43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								59.026.765/0005-77		02/12/2025					
ENDEREÇO						BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						SANTA CRUZ		13927-062		02/12/2025					
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
PEDREIRA				19 9-9944 7943		SP		ISENTO		15:38:48					
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
						Sem Transporte									
ENDEREÇO						MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI		
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 4,05	09012100	060	5929	UN	5,000	26,90	134,50							
575867	BISC MAIZENA MARILAN 300G Desconto em item: 575867 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	19053100	020	5929	UN	2,000	4,99	9,98	3,76	0,68		18,00			
575898	BISC MANTEIGA MARILAN 300G Desconto em item: 575898 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	19053100	020	5929	UN	2,000	4,99	9,98	3,76	0,68		18,00			
21418	LEITE COND FRIMESA TP 395G Desconto em item: 21418 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	04029900	060	5929	UN	1,000	5,99	5,99							
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	17019900	020	5929	UN	2,000	15,99	31,98	12,06	2,17		18,00			
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	25010020	020	5929	UN	2,000	1,99	3,98	1,50	0,27		18,00			
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R\$: 1,60	21032010	060	5929	UN	40,000	1,39	55,60							
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	19021900	020	5929	UN	18,000	3,39	61,02	34,54	4,14		12,00			
545938	MAC SEMOLADO GALO 500G PENA Desconto em item: 545938 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	19021900	020	5929	UN	15,000	3,19	47,85	27,04	3,24		12,00			
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	19030000	000	5929	UN	3,000	11,90	35,70	34,62	6,23		18,00			
591751	BISC MAIZENA CHOCOLATE MARILAN 300G Desconto em item: 591751 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	19053100	060	5929	UN	4,000	7,99	31,96							
698917	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G Desconto em item: 698917 - Valor Total do Desconto R\$: 0,10	04015021	060	5929	UN	1,000	3,39	3,39							
117456	FUBA MIMOSO SANJER 500G Desconto em item: 117456 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	11022000	020	5929	UN	10,000	2,85	28,50	10,73	1,93		18,00			

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/12/2025 VALOR TOTAL: 1.530,95 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000043353					
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 000043353 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000433531013529842 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 135253745866522 02/12/2025 15:38:48									
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 59.026.765/0005-77			DATA EMISSÃO 02/12/2025						
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/12/2025						
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 15:38:48						
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto R\$: 0,33			32030030	000	5929	UN	1,000	10,90	10,90	10,57	1,90		18,00	
55116	FARINHA TRIGO NITA 1KG			11010010	020	5929	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00	
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG			15171000	060	5929	UN	1,000	14,90	14,90					
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO:25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 27337 / NFC-e: 315 - COO: 24511 / NFC-e: 316 - COO: 11784 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO							

		033-7	03399.05853 55400.000000 27206.001011 1 12990000153095		
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00027206-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 24511		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/12/2025	Valor Documento 1.530,95	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 27206.001011 1 12990000153095		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER				Vencimento 18/12/2025	
				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00027206-0		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Valor Documento 1.530,95	
Data do Documento 01/12/2025	Nº do documento 24511	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2025	(-) 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\$ 1,53 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 30,62 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP					

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 27206.001011 1 12990000153095

Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Pedido nº	Vencimento 18/12/2025
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Data do Documento 01/12/2025	Nº do documento 24511	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2025
Uso do Banco RCR 101	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor 1.530,95
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP				

Assinatura Cliente





Banco do Brasil - Central de Pendências

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:28:47
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1 504-X

BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339902833544000000002720500101111299000153095

BENEFICIÁRIO:
J.L. CAVALHO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
J.L. CAVALHO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIÁRIO FINAL:
J.L. CAVALHO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 35.029.745/0003-77

NR DOCUMENTO: 121 803
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2025
DATA DO PAGAMENTO: 18/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO: 1 530,95
VALOR COBRADO: 1 530,95

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 nº 23.451-04 da instituição.
O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Ouvridoria
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 0080
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

253

Código de Verificação de Autenticidade

OIQI76IXF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/12/2025 às 10:03:05

Chave de Acesso

15995216M2PH5ICAHN0RENYST7T91WJ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PEDREIRA-SP	PEDREIRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				17/12/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
59.026.765/0005-77			CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL	
Logradouro	Complemento		Bairro	
EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	CIMEI SONIA MARIA F.		SANTA CRUZ	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13927-062	PEDREIRA - SP	3537107	19 999447943	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro	67,50	R\$ 67,50
1,00	UN	Honorários contábeis ref a 12/2025	742,50	R\$ 742,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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	Desconto Condicionado
R\$ 810,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 810,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 810,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Sonia Baccarelli: Termo de Colaboração nº25/2024

RECEBI(EMOS) DE FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 253 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OIQI76IXF.

Data

CPF/RG

Assinatura

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 810,00



Vencimento
18/12/2025

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Honorários Contabéis

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 16,20 1,00%
multa juros

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013
60822.650010 2 12990000081000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 30/11/2025

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 60822.650010 2 12990000081000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				18/12/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Four Assessoria Empresarial			49.458.269/0001-05		0001
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Aceite
30/11/2025		160822650		DV	N
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Nosso Número
		01	R\$	(x) Valor	
					494582690160822650
					(=) Valor do Documento
					810,00
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 16,20 e juros de 1,00% ao mês.					
Pagador Filial - Cimei Sonia Maria Ferraretto Bacarelli - CNPJ 59.026.765/0005-77					
Sacador/Avalista					

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:27:32
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A LP AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1 544-X

CORA SOFI

40390000074945826901360822650010212993000081000
BENEFICIÁRIO:
Fatur Assessoria Empresarial
NOME FANTASIA:
Fatur Assessoria Empresarial
CNPJ: 49.453.259/0001-05
BENEFICIÁRIO FINAL:
Fatur Assessoria Empresarial
CNPJ: 49.453.259/0001-05
PAGADOR:
Fátal Cime Sonia Maria Ferrarelli
CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR DOCUMENTO 121.804
DATA DE VENCIMENTO 18/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 810,00
VALOR COBRADO 910,00

NR AUTENTICADO: 6.A4971F-634 867 30F

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.

O-Netoria
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 do Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Chave de Acesso da NFS-e
3509502225977463700018800000000006425125607589087

Número da NFS-e
64

Competência da NFS-e
17/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
17/12/2025 16:53:44

Número da DPS
85

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
17/12/2025 16:53:43



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 (19) 3223-2631
Nome / Nome Empresarial 59.774.637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAE		E-mail ALINE.MIZAE@HOTMAIL.COM	
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 59.026.765/0005-77	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9994-4794
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail cimeisoniabaccarelli@yahoo.com	
Endereço HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ		Município Pedreira - SP	CEP 13927-062

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 003 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024. REFERENTE A DEZEMBRO/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

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

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

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	59774637000188

Data do Pagamento
18/12/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA		NF-e	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		Nº: 000.004.954	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

FRISO & ARIOLLI

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

FRISO E ARIOLLI LTDA EPP

Rua Cananeia, 252 - Jd Triunfo

CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP

Fone: (19) 3893-2360

DANFE

DOCUMENTO

AUXILIAR

DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.004.954

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 1200 0235 6100 0106 5500 1000 0049 5416 0515 3339

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TR

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253990069905 - 18/12/2025 12:57:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519.020.136.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

00.023.561/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0005-77

DATA DA EMISSÃO

18/12/2025

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 1

BAIRRO/DISTRITO

SANTA CRUZ

C.E.P.

13.927-062

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/12/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

(19) 99944-7943

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

12:52:50

FATURA / DUPLICATA

4954

30/12/2025

747,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

747,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

312,05

VALOR TOTAL DA NOTA

747,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												I.C.M.S.	LP.L
004233	CAIXA DAGUA POLIET FORTLEV 500 L Valor aproximado do(s) tributo(s) Federal: R\$ 83,76 (12,00%) Estadual:	39251000	1500	5405	PC	2,00	349,00	698,00					
003440	LUVA SOLD 50MM AMANCO Valor aproximado do(s) tributo(s) Federal: R\$ 3,78 (18,00%) Estadual:	39174090	1500	5405	PC	4,00	5,25	21,00					
006202	TUBO SOLD 50MM IMT AMANCO Valor aproximado do(s) tributo(s) Federal: R\$ 5,04 (18,00%) Estadual:	39172300	1102	5102	PC	1,00	28,00	28,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Conta de débito

Agência Conta
8193 1544

Quem vai receber?

M MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
00.023.561/0001-06

Valor a ser pago Instituição
R\$ 747,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 00023561000106

Data do Pagamento
18/12/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47 CANANEIA - 210 JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP 13920-000		Vencimento 09/01/2026	Valor do Documento 365,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 10/12/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/664529	
		Nosso Número 165-3	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		000804	
Endereço OUTRO HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180			
Bairro / Distrito SANTA CRUZ			
Município PEDREIRA	UF SP	CEP 13927-062	
Mensagem Pagador			

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43907 01066.452903 00016.530016 1 13210000036590

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 09/01/2026
Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/664529
Data do documento 10/12/2025	N. documento 000804	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 10/12/2025	Nosso número 165-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 365,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 59.026.765/0005-77 OUTRO HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180 SANTA CRUZ PEDREIRA - SP 13927-062					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:59
819308193 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA A P AZUL
AGENCIA 8193-0 CONTA: 1.544-X
BANCO GIC008 S.A.

75691439070108645290300015530016113210000036590
BENEFICIARIO
NIEFI E NORRREGA COMERCIO DE MA
NOME FANTASIA
NIEFI E NORRREGA COMERCIO DE MATERIA
CNPJ 15.195.396/0001-47
BENEFICIARIO FINAL
NIEFI E NORRREGA COMERCIO DE MATERIA
CNPJ 15.195.396/0001-47
PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ 59.026.765/0005-77

NR DOCUMENTO	121.807
DATA DE VENCIMENTO	09/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	365,90
VALOR COBRADO	365,90

NR AUTENTICACAO E.CEF.23D.B98.A1F.C43

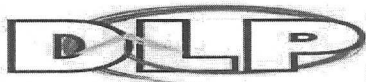
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Ouvridoria
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 Ouvridoria.

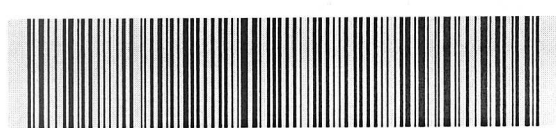
Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.030.009
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1105 7818 2000 0181 5500 1000 0300 0913 9580 3384
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253679408543 - 28/11/2025 08:49:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
C.N.P.J.
05.781.820/0001-81

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.095.359.111

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0005-77

DATA DA EMISSÃO

28/11/2025

ENDEREÇO

RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FEI

BAIRRO/DISTRITO

SANTA CRUZ

C.E.P.

13.927-062

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/11/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

(19) 99944-7943

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:21:17

FATURA / DUPLICATA

F-012585/1 19/12/2025 76,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

76,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

3,19

VALOR TOTAL DA NOTA

76,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												I.C.M.S.	I.P.I.
005789	AVENTAL LAMINADO VINIL TRANSP. 1,20 X 0,70 020 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 3,19 (4,20%) Federal.	59031000	0102	5102	UN	4,00	19,00	76,00					

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

BOLETO
ANEXO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;
Fechamento: 12585

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/11/2025 08:49

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

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento

19/12/2025

Beneficiário

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

Agência / Código Beneficiário

2427-9/18621-X

Data do Documento

28/11/2025

Numero do Documento

bF-012585/1

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

28/11/2025

Nosso Número

14648830000016553

Uso do Banco

Carteira

17/19

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

76,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Boleto 1/1 referente a NFe: 000.030.009

Protestar no 5° dia útil após o vencimento

Cobrar juros de R\$ 0,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/12/2025.

Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 20/12/2025.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 - SANTA CRUZ, PEDREIRA / SP - 13927062

CPF / CNPJ

59.026.765/0005-77

Beneficiário

Código de Baixa

Final:

Autenticação Mecânica

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

Termo de Colaboração nº 25/2024

Ano 2025

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01464.883006 00016.553174 8 13000000007600

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento

19/12/2025

Beneficiário

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

Agência / Código Beneficiário

2427-9/18621-X

Data do Documento

28/11/2025

Número do Documento

bF-012585/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

28/11/2025

Nosso Número

14648830000016553

Uso do Banco

Carteira

17/19

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

76,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Boleto 1/1 referente a NFe: 000.030.009

Protestar no 5° dia útil após o vencimento

Cobrar juros de R\$ 0,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/12/2025.

Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 20/12/2025.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 - SANTA CRUZ, PEDREIRA / SP - 13927062

CPF / CNPJ

59.026.765/0005-77

Beneficiário

Código de Baixa

Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:05:34
819302193 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA AIPAZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
BANCO DO BRASIL
0019000000014648830000016053174813000000007600
BENEFICIÁRIO:
LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -
NOME FANTASIA:
LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME
CNPJ: 05.781.820/0001-61
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.755/0003-77

Nº DO DOCUMENTO 121.901
NOSSE NUMERO 1464883000061e553
CONVENIO 01464883
DATA DE VENCIMENTO 16/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 76,00
VALOR CORRADO 76,00

PAGAMENTO AGENDADO

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
9

Código de Verificação de Autenticidade
RKOQ4D7WR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/12/2025 às 13:57:46

Chave de Acesso
1600714PA0HP4WLXHL3BSNMQSNK9UY

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 18/12/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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		Complemento APTO.12-BLOCO 72	Bairro CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUTOR	
CEP 13925-554	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone	E-mail TECCONSTRUCOES.SERVICOS@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção em piso	1.000,00	R\$ 1.000,00

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.05

Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o

Aliquota
2,00%

Atividade Município
0000070000005

Código CNAE
4399103

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços
R\$ 1.000,00

Desconto Incondicionado
R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo
R\$ 1.000,00

Total do ISS
R\$ 20,00

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\$ 980,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE 62.173.599 IRANILDO GOMES MIRANDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 9 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RKOQ4D7WR.

Data

CPF/RG

Assinatura

Conta de débito

Agência Conta
8193 1544

Quem vai receber?

I IRANILDO GOMES MIRANDA
62.173.599/0001-12

Valor a ser pago Instituição
R\$ 980,00 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 62173599000112

Data do Pagamento
23/12/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO										NF-e			
EMIÇÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 264,00										Nº 000.000.025			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 001			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE							
PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA				DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA				CHAVE DE ACESSO			
SANTO MASSUCATO, 42 - VILA NOVA - CEP:13920-000 - Pedreira - SP				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				3525 1205 8762 2900 0108 5500 1000 0000 2512 9791 8093			
TEL:				Nº 000.000.025 fl. 1 / 1 SÉRIE 001				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e			
								www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
Vendas						135253992597927 18/12/2025 15:52:44					
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			CNPJ / CPF					
519095580113						05.876.229/0001-08					

DESTINATÁRIO / REMETENTE										
NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0005-77		18/12/2025		
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA		
EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				SANTA CRUZ		13927-062		18/12/2025		
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
Pedreira					SP				15:52:13	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		264,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								264,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
PROPRIO DESTINATARIO				1 - DESTINATARIO						SP			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
s/n.								SP					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)			
1		VOLUME(S)		CDAAIPA		25		14,749		14,749			

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7523	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	14,75	17,90	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS																			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO									
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024. Doc. emit. ME/EPP opt. simples nac., não gera direito créd. fiscal ISS/IPI. Tipo: cf (p.fis. ou jurídica sem ie simples nacional (com.)) / cfop/op. venda. Transportadora por conta do destinatário. Redespacho por conta do destinatário. Confira as mercadorias no recebimento, não aceitaremos reclamações posteriores. Vr. aprox. trib. R\$70,62 (26,75%) sob total R\$264,00 IBPT (v. 22.1.F). CELSO ESCRITÓRIO CONTÁBIL !.																			

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/12/2025 15:53:28 - ESCRITÓRIO

Ocean ERP desenvolvido por www.pls.com.br

Conta de débito

Agência

8193

Conta

1544

Quem vai receber?

P

PANIFICADORA VILA NOVA DE

05.876.229/0001-08

Valor a ser pago

R\$ 264,00

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

+5519996751658

Data do Pagamento

23/12/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/12/2025 VALOR TOTAL: 821,54
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL , ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 , BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO
//

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000043649
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 000043649
SÉRIE 1
FOLHA 1/3
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35251243460336000654550010000436491013586521
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
135253970848955 17/12/2025 09:43:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ/CPF
59.026.765/0005-77
DATA EMISSÃO
17/12/2025
ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180
BAIRRO/ DISTRITO
SANTA CRUZ
CEP
13927-062
DATA ENTRADA/SAÍDA
17/12/2025
MUNICÍPIO
PEDREIRA
FONE/FAX
19 9-9944 7943
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA SAÍDA
09:43:29

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
132,58
VALOR DO ICMS
23,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
838,38
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
16,84
OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA
821,54

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET Desconto em item: 71161 - Valor Total do Desconto R\$: 0,52	15079011	060	5929	UN	4,000	8.59	34,36					
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	39232190	060	5929	UN	3,000	6.65	19,95					
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 0,92	09012100	060	5929	UN	1,000	30.49	30,49					
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	17019900	020	5929	UN	2,000	15.99	31,98	12,06	2,17		18,00	
81887	VINAGRE TOSCANO 750ML LIMAO Desconto em item: 81887 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57	22090000	020	5929	UN	3,000	6.49	19,47	7,35	1,32		18,00	
18913	HORTI BATATA PIRULITO DESC. KG	07019000	040	5929	KG	15,000	13.90	208,50					
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5929	UN	2,000	8.79	17,58					
134828	FARINHA TRIGO FAMIGLIA VENTURELLI 1KG PAP Desconto em item: 134828 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	11010010	020	5929	UN	1,000	5.99	5,99	3,39	0,41		12,00	
117692	ESP COLORIFICO SANJER 70G Desconto em item: 117692 - Valor Total do Desconto R\$: 0,09	32030030	000	5929	UN	1,000	2.99	2,99	2,90	0,52		18,00	
54881	FARINHA MILHO N SRA DAS BROTAS 500G Desconto em item: 54881 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19	11022000	020	5929	UN	1,000	6.25	6,25	2,36	0,42		18,00	
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 2,70	07133399	040	5929	UN	15,000	5.99	89,85					
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 1,24	17019900	060	5929	UN	10,000	3.99	39,90					
224598	ARROZ BIJU TI 5KG Desconto em item: 224598 - Valor Total do Desconto R\$: 3,84	10063021	040	5929	UN	8,000	15.90	127,20					
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 0,46	21069010	000	5929	UN	2,000	7.69	15,38	14,92	2,69		18,00	

Powered by Arius Sistemas



RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/12/2025 VALOR TOTAL: 821,54 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL , ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 , BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.										NF-e 000043649			
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1			
 Vem em primeiro lugar!		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 000043649 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000436491013586521 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 135253970848955 17/12/2025 09:43:29			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL										CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77		DATA EMISSÃO 17/12/2025	
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180			BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 17/12/2025					
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 09:43:29					
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	21069010	000	5929	UN	4,000	4,69	18,76	18,20	3,28		18,00	
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	19059090	000	5929	UN	5,000	9,99	49,95	48,45	8,72		18,00	
629614	BISC SEQUILHOS SEVEN BOYS 400G Desconto em item: 629614 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	19053100	060	5929	UN	3,000	9,25	27,75					
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,06	25010020	020	5929	UN	3,000	1,99	5,97	2,30	0,41		18,00	
658850	MILHO PIPOCA PIPOCAO KODILAR 500G Desconto em item: 658850 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	10059010	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,81	1,05		18,00	
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	19021900	020	5929	UN	7,000	2,79	19,53	11,07	1,33		12,00	
416405	MIST LACTEA CONDENSADA TRIANGULO MINEIRO TP 395G Desconto em item: 416405 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	19019090	000	5929	UN	1,000	3,89	3,89	3,77	0,68		18,00	
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G Desconto em item: 66037 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	21032010	060	5929	UN	15,000	1,79	26,85					
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT	15171000	060	5929	UN	2,000	14,90	29,80					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/12/2025 VALOR TOTAL: 821,54 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL , ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 , BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.										NF-e 000043649					
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 000043649 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000436491013586521 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.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 135253970848955 17/12/2025 09:43:29									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54									
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77			DATA EMISSÃO 17/12/2025						
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 17/12/2025						
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 09:43:29						
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES termo de colaboração: 25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 32828 / NFC-e: 306 - COO: 29873 / NFC-e: 307 - COO: 13480 / NFC-e: 308 - COO: 22818 / NFC-e: 310 - COO: 26141 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO							

Conta de débito

Agência

8193

Conta

1544

Quem vai receber?

J

J L DAOLIO E CIA LTDA

43.460.336/0001-40

Valor a ser pago

R\$ 821,54

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

43460336000140

Data do Pagamento

23/12/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

[illegible]

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/12/2025 VALOR TOTAL: 718,63 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000043650							
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 000043650 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 										CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000436501013586549							
Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																	
NATUREZA DE OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										135253970892391 17/12/2025 09:46:24							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE									
519001415113								43.460.336/0006-54									
DESTINATÁRIO/ REMETENTE																	
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO							
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								59.026.765/0005-77		17/12/2025							
ENDEREÇO						BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA							
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						SANTA CRUZ		13927-062		17/12/2025							
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA							
PEDREIRA				19 9-9944 7943		SP		ISENTO		09:46:24							
FATURA/ DUPLICATA																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE			VALOR DO SEGURO			DESCONTO			OUTRAS DESPESAS			VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS																	
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF			
Sem Transporte																	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE						ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																	
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS					NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
593540	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2,4KG PRIM SACHE Desconto em item: 593540 - Valor Total do Desconto R\$: 1,45					34025000	060	5929	UN	2,000	24,90	49,80					
137072	DESINF BUFALO 2L JASMIM Desconto em item: 137072 - Valor Total do Desconto R\$: 0,34					38089419	000	5929	UN	2,000	5,50	11,00	10,66	1,92		18,00	
384186	PULVERIZADOR PLASDURAM GIRAFÁ 550ML Desconto em item: 384186 - Valor Total do Desconto R\$: 1,95					84248990	000	5929	UN	5,000	12,99	64,95	63,00	11,34		18,00	
593526	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 1,6KG PRIM SACHE Desconto em item: 593526 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57					34025000	060	5929	UN	1,000	18,99	18,99					
690195	SACO LIXO KAT LIXO 50L AZUL C/10					39232190	060	5929	UN	3,000	6,65	19,95					
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO							
termo de colaboração: 25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 32829 / NFC-e: 307 - COO: 13481 / NFC-e: 308 - COO: 22817 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal																	

Conta de débito

Agência

8193

Conta

1544

Quem vai receber?

J

J L DAOLIO E CIA LTDA

43.460.336/0001-40

Valor a ser pago

R\$ 718,63

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

43460336000140

Data do Pagamento

23/12/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/12/2025 VALOR TOTAL: 485,51 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.		NF-e 000043647	
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 000043647 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000436471013586438 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		135253970536843 17/12/2025 09:29:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE	
519001415113		43.460.336/0006-54	
DESTINATÁRIO/ REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77	17/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	SANTA CRUZ	13927-062	17/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	19 9-9944 7943	SP	ISENTO
HORA SAÍDA			
09:29:03			
FATURA/ DUPLICATA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
			500,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
		15,01	
VALOR DO IPI			
VALOR TOTAL DA NOTA			
485,51			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS			
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD. ANT
		Sem Transporte	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO			
PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT	04012010	060
	Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 11,56		
470889	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEGRAL	04012010	060
	Desconto em item: 470889 - Valor Total do Desconto R\$: 3,45		
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
termo de colaboração: 25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 306 - COO: 27802 / NFC-e: 308 - COO: 22220, 22819 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal			





Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

J	J L DAOLIO E CIA LTDA
	43.460.336/0001-40

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 485,51	BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	43460336000140

Data do Pagamento
23/12/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Recebemos de VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/12/2025 Dest/Reme: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.012,78

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.407
Série 001

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.001.407
SÉRIE 001
FOLHA 1/2


CHAVE DE ACESSO
3525 1264 6449 2500 0158 5500 1000 0014 0710 0033 7532
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253958743133 16/12/2025 14:18:39

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
59.026.765/0005-77

DATA DA EMISSÃO
16/12/2025

ENDEREÇO
ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO / DISTRITO
SANTA CRUZ

CEP
13927-062

DATA DA SAÍDA
16/12/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)99944-7943

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1407 - Valor Original: R\$ 1.012,78 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 1.012,78

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 23/12/2025
Valor : R\$ 1.012,78

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	307,53 (30,36 %)	1.012,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,78

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
161

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1	ABACATE KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,84 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	0,690	8,49	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	ABACATE KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,82 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	2,560	5,99	0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
584	ABACAXI PEROLA B UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,80 (31,45 % FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	1,000	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	ABOBRINHA ITALIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,05 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	5,750	3,90	0,00	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,83 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	3,000	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
804	ALHO EXTRA GRANEL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,68 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	0,680	35,90	0,00	24,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	ALHO EXTRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,32 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	0,120	34,92	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 38,21 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	27,000	4,50	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 34,25 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	21,780	5,00	0,00	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,72 (31,45 % FONTE IBPT)	07039090	040	5102	UN	3,000	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
77	CEBOLA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,13 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	0,800	4,50	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 SANTA CRUZ PEDREIRA 13927-062
Obs: TERMO DE COLABORACAO N.25/2024
Total Aprox.Tributos: R\$ 307,52 (30,36 % FONTE IBPT)
Código: 893

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/12/2025
Beneficiário VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR, S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5
Data do Doc. 16/12/2025	Nº do documento 1407	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/12/2025	Nosso número 09/53/500000008-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.012,78
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 893 CNPJ/CPF: 059.026.765/0005-77 ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 - SANTA CRUZ 13927-062 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/12/2025
Beneficiário VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR - S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5
Data do Doc. 16/12/2025	Nº do documento 1407	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/12/2025	Nosso número 09/53/500000008-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.012,78
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025					
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 893 CNPJ/CPF: 059.026.765/0005-77 ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 - SANTA CRUZ 13927-062 - 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 25/2024
Ano 2025

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

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

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00034040**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 17/12/2025**Vencimento:** 15/01/2026**DESTINATÁRIO****Cliente** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**Nome Fantasia** CIMEI SONIA MARIA FERRARETO**Endereço** ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180**Bairro** SANTA CRUZ**Cidade** PEDREIRA**UF** SP**Cep** 13.920-000**CNPJ** 59.026.765/0001-43**Inscr. Estad.** ISENT0**Telefone** (19) 3893 4611**()****Fax** ()**Email** cimeisoniabaccarelli@yahoo.com**Detalhamento da locação****Unidade****Quant.****Preço Unit.****Subtotal**

FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 0 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/12/2025 à 17/12/2025

UN

1

R\$ 160,00

R\$ 160,00

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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

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

Destaque Aqui

Declaro que recebi(amos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA**Data do Recebimento****Identificação e Assinatura do Recebedor****FATURA DE LOCAÇÃO Nº
00034040**

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.				15/01/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA				CNPJ: 04.859.482/0001-90	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890				Agência/Código Beneficiário	
				0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	
17/12/2025		00126705		DM	
Uso do Banco		Carteira		Aceite	
		109		N	
		Espécie		Data do Processamento	
		R\$		17/12/2025	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				Nosso Número	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso				109/00126705-6	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento				(-) Valor do Documento	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 57258				160,00	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO. 180.				Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611				109/00126705-6	
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.					

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.				15/01/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA				CNPJ: 04.859.482/0001-90	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890				Agência/Código Beneficiário	
				0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	
17/12/2025		00126705		DM	
Uso do Banco		Carteira		Aceite	
		109		N	
		Espécie		Data do Processamento	
		R\$		17/12/2025	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				Nosso Número	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso				109/00126705-6	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento				(-) Valor do Documento	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 57258				160,00	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO. 180.				Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611				109/00126705-6	
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.					

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 12670.560023 57164.080004 5 13270000016000	
Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.				15/01/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA				CNPJ: 04.859.482/0001-90	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890				Agência/Código Beneficiário	
				0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	
17/12/2025		00126705		DM	
Uso do Banco		Carteira		Aceite	
		109		N	
		Espécie		Data do Processamento	
		R\$		17/12/2025	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				Nosso Número	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso				109/00126705-6	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento				(-) Valor do Documento	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 57258				160,00	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO. 180.				Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611				109/00126705-6	
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco				Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					





Banco do Brasil - Central de Pendências

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:42
819302193 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 PAZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1 544-X
ITAU UNIBANCO S.A.

341910900812670560923571640800045182770000016000

BENEFICIÁRIO:
A COPILADORA COM E S XER LT EPP
NOME FANTASIA:
A COPILADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.659.482/0001-90
BENEFICIÁRIO FINAL:
A COPILADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.659.482/0001-90
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 56.026.765/0001-43

NR DOCUMENTO 122.307
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 160,00
VALOR COBRADO 160,00

NR AUTENTICACAO 3 BA7.531.350 (029.034)

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0901 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Ouvitoria
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 0948
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Recebemos de PAPELARIA ESTRELA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/12/2025 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 411,67

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.039.759

Série 001

PAPELARIA ESTRELA LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.039.759

SÉRIE 001

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1261 0933 8100 0195 5500 1000 0397 5910 0341 8500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253974180269 17/12/2025 13:02:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77		17/12/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA DA SAÍDA	
E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		SANTA CRUZ		17/12/2025	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
PEDREIRA		SP			
		TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		(19)99944-7943			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 39759 - Valor Original: R\$ 411,67 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 411,67
-----------------	---

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 30/12/2025	
Valor : R\$ 411,67	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	158,07 (38,40 %)	411,67
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	411,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
43					0,090		0,090				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
03780213	BALAO 7 LISO C/ 50 AZ ESCURO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,01 (32,32 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	1,00	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968307144	BALAO 7 LISO C/ 50 LARANJA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,01 (32,32 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	1,00	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968307212	BALAO 7 LISO C/ 50 VERDE BANDEIRA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,01 (32,32 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	1,00	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968307229	BALAO 7 LISO C/ 50 VERMELHO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,01 (32,32 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	1,00	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521358410	FITA DEC. 7MM X 10 MTS 201 BRANCO PROGRESSO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,99 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	2,00	4,75	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521450268	FITA DEC. 7MM X 10 MTS 236 BEGE PROGRESSO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,99 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	2,00	4,75	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898112930307	FITILHO EM ROLO PEQUENO C/ 50 MTS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,42 (40,33 % FONTE IBPT)	39211100	0102	5102	UN	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LAMINADO CORES Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,29 (32,66 % FONTE IBPT)	76071190	0500	5405	UN	9,00	1,80	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280.0026	LUVAS VINIL P/PROCED. COM/SEM PO C/100 MEDIA VABEN Vr.Aprox.Tributos: R\$ 50,45 (34,60 % FONTE IBPT)	39262000	0102	5102	UN	6,00	24,30	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3798	PICOTE 30X40 KG KAIROS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,18 (44,49 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	1,66	19,20	0,00	31,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: EST. MUNICIPAL HERMLINDA FERRARESSO, 180 SANTA CRUZ PEDREIRA 13927-062 Obs: TERMO DE COLABORACAO 25/2024. Total Aprox.Tributos: R\$ 158,05 (38,39 % FONTE IBPT) ****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA Código: 8827	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Estrela
PAPELARIA

1

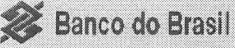
[illegible]

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 30/12/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento NL 39759/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 30009190000031462
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 411,67

Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827) E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180, 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 30009190000031462
---	---

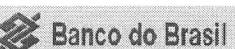
Assinatura	Data Entrega
	/ /

		001-9		Ficha da Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento NL 39759/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 30009190000031462
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 411,67
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,69 por dia de atraso para pagamento após 30/12/2025					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827) E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180, 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 30009190000031462
---	---

Autenticação mecânica

		001-9		00190.00009 03000.919005 00031.462179 1 13110000041167	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento NL 39759/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 30009190000031462
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 411,67
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,69 por dia de atraso para pagamento após 30/12/2025					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827) E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180, 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 30009190000031462
---	---

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:28
819308193 0602

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X

BANCO DO BRASIL

0019000000000091990506031462170113110000041167
BENEFICIÁRIO:
PAPELARIA ESTRELA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
CNPJ: 01.093.381/0001-95
PASADOUR
CASA DE ASSIS, A INFANCIA PLANETA A
CNPJ: 39.026.755/0005-77

NR DOCUMENTO 123.001
NOSSO NUMERO 3000190000031462
CONVENIO 03000919
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 411,67
VALOR CORRADO 411,67

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva deste 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 Capitaís 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.

GuiaDona
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 Duvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

35226041208307849000114000000045230826013850203880

Número da NFS-e
452308Competência da NFS-e
20/01/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
20/01/2026 17:55:32Número da DPS
452308Série da DPS
1Data e Hora da emissão da DPS
20/01/2026 17:55:32A 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

08.307.849/0001-14

Inscrição Municipal

07836

Telefone

(19) 2042-1346

Nome / Nome Empresarial

SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA

E-mail

seicon@seicon.com.br

Endereço

AV GETÚLIO VARGAS, 708, VILA SANTA MARTA

Município

Itapira - SP

CEP

13976-400

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0005-77

Inscrição Municipal

-2

Telefone

(19) 99999-9990

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

Endereço

ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ

Município

Pedreira - SP

CEP

13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01.05.01 - Licenciamento ou cessão
de direito de uso de programas de...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Itapira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Itapira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2,50

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 2,50

Alíquota Aplicada

3,00%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 0,07

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP Retido

-

PIS/COFINS/CSLL Retidos

-

PIS Devido

-

COFINS Devido

-

Retenção do PIS/COFINS/CSLL

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2,50

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL

R\$ 0,00

PIS/COFINS Devidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 0,00Estaduais
R\$ 0,00Municipais
R\$ 0,07

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Taxa de Licença de software | NBS: 111032200

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e
35226041208307849000114000000045230726012091955731



Número da NFS-e 452307	Competência da NFS-e 20/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/01/2026 17:55:31
Número da DPS 452307	Série da DPS 1	Data e Hora da emissão da DPS 20/01/2026 17:55:31

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 08.307.849/0001-14	Inscrição Municipal 07836	Telefone (19) 2042-1346
Nome / Nome Empresarial SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA		E-mail seicon@seicon.com.br	
Endereço AV GETÚLIO VARGAS, 708, VILA SANTA MARTA		Município Itapira - SP	CEP 13976-400
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0005-77	Inscrição Municipal -2	Telefone (19) 99999-9990
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail cimeisoniabaccarelli@yahoo.com	
Endereço ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ		Município Pedreira - SP	CEP 13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.01.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartã...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Itapira - SP	País da Prestação -
---	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Itapira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal 35226040500001 - Redução por v...
Valor do Serviço R\$ 15.175,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido R\$	COFINS Devido R\$	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 0

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 15.175,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 15.175,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 0,00
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: De acordo com Instrução Normativa RFB n 1234, de 11 de janeiro de 2012-Seção VI Art. 18 § 2 - comissão: zero-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 630,00) total de (R 630,00)-18 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 660,00) total de (R 11.880,00)-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 760,00) total de (R 760,00)-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 805,00) total de (... | **NBS:** 109014000

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Destinatário/Remetente

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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



237-2

23790.51705 90000.030990 43000.178905 7 03110001517750



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:48:12
242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X

BCO BRADESCO S.A.

2379051705900003099043000178905703110001517750

BENEFICIARIO:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 55.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 123.002

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 15.177,50

VALOR COBRADO 15.177,50

NR.AUTENTICACAO F.857.1B9.197.615.1E9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.dez.2025 11:46:42**Data Pagamento:** 30/12/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Valor Total:** R\$ 40.224,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 19**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 30/12/2025 11:51:51

Luis Ricardo Pires De Moraes 30/12/2025 11:54:50

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Lindinalva da Silva	024.827.478-30	2427-9 / 52548-0	Pago	Salário	R\$ 1.894,00
2	Maria Zulení Santana Leonel	079.598.788-97	2427-9 / 38398-8	Pago	Salário	R\$ 1.805,00
3	Sandra de Cassia Clementino Ca	130.185.458-18	2427-9 / 18535-3	Pago	Salário	R\$ 2.018,00
4	Eliane Aparecida Gois do Parai	343.308.768-76	2427-9 / 26790-2	Pago	Salário	R\$ 3.240,00
5	Marta Cristina Nunes da Silva	347.040.098-90	2427-9 / 52436-0	Pago	Salário	R\$ 2.019,00
6	Vera Lucia de Moraes Candido	356.416.718-86	2427-9 / 23508-3	Pago	Salário	R\$ 1.955,00
7	Beatriz Caroline Silva de Souz	356.685.658-40	2427-9 / 49268-X	Pago	Salário	R\$ 4.048,00
8	Ana Clara Dias de Oliveira	363.238.518-14	2427-9 / 48421-0	Pago	Salário	R\$ 2.019,00
9	Liliam de Souza Jorge	370.794.478-60	2427-9 / 33796-X	Pago	Salário	R\$ 2.019,00
10	Alessandra de Lima	396.649.698-42	2427-9 / 50434-3	Pago	Salário	R\$ 2.017,00
11	Caroline de Oliveira Marcon	397.964.488-07	2427-9 / 16879-3	Pago	Salário	R\$ 2.018,00

12	Priscilla da Silva Vieira Anan	399.052.448-83	2427-9 / 44587-8	Pago	Salário	R\$ 1.362,00
13	Diana Cristina de Almeida Dini	400.382.448-29	2427-9 / 28933-7	Pago	Salário	R\$ 1.457,00
14	Carina Ferrarini	428.308.998-22	2427-9 / 31917-1	Pago	Salário	R\$ 2.377,00
15	Leticia de Almeida Miguel	450.896.678-02	2427-9 / 53999-6	Pago	Salário	R\$ 2.019,00
16	Andressa Emilly da Silva Chico	456.826.958-01	2427-9 / 52427-1	Pago	Salário	R\$ 2.019,00
17	Amanda Cristina Canina Silva	462.742.498-18	2427-9 / 50441-6	Pago	Salário	R\$ 2.018,00
18	Leticia Ferreira Matias	520.981.988-41	2427-9 / 49152-7	Pago	Salário	R\$ 2.019,00
19	Heloisa Pereira Dos Santos	559.669.338-39	2427-9 / 50450-5	Pago	Salário	R\$ 1.901,00

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 12/01/2026 às 09:02:31 , por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

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 25/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência

8193

Conta

1544

Quem vai receber?

D

Débora Cristina de Carval

***.382.088-**

Valor a ser pago

R\$ 2.019,00

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

466.382.088-37

Data do Pagamento

30/12/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

M	Marjorie Gomes de Moraes
	***.622.688-**

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 1.473,00	NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	369.622.688-23

Data do Pagamento
30/12/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024				
Empregado ALESSANDRA DE LIMA							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.957,20		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,92		0,00				
0109	ATRASOS			0,23	0,00		2,08				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,85				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,19				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.173,12		Total Descontos 156,12				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.017,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.955,12		Base Cál. FGTS 1.955,12		FGTS do Período 156,41		Base Cál. IRRF 1.347,92		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30 / 12 / 2025 Alessandra de Lima									06/01/2026		
Data do Recebimento ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024				
Empregado AMANDA CRISTINA CANINA SILVA							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.957,20		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,01		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,83				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
15/12/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.					Total Rendimentos 2.172,21		Total Descontos 154,21				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025		Líquido.....R\$ 2.018,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cál. IRRF 1.350,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30 / 12 / 2025 Amanda CC Silva									06/01/2026		
Data do Recebimento ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 16/10/2024				
Empregado ANA CLARA DIAS DE OLIVEIRA							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.957,20		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,80		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,62				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.173,00		Total Descontos 154,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.019,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cálc. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cálc. IRRF 1.350,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30/12/25 Data do Recebimento										06/01/2026	
ASSINATURA											

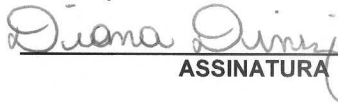
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 14/05/2025				
Empregado ANDRESSA EMILLY DA SILVA CHICO							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.957,20		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,74		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,56				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.172,94		Total Descontos 153,94				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.019,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cálc. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cálc. IRRF 1.350,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30/12/25 Data do Recebimento										06/01/2026	
ASSINATURA											

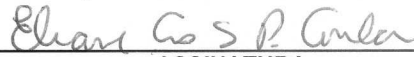
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 07/02/2024				
Empregado BEATRIZ CAROLINE SILVA DE SOUZA							Cargo / Profissão Assistente administrativo				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	4.457,00		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,59		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,29				
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS			22,50	0,00		190,72				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			9,73	0,00		433,58				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 4.672,59		Total Descontos 624,59				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Administrativo					Líquido.....R\$ 4.048,00						
Salário Base 4.457,00		Sal. Contr. INSS 4.457,00		Base Cál. FGTS 4.457,00		FGTS do Período 356,56		Base Cál. IRRF 3.849,80		Faixa IRRF 22,50	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30 / 12 / 2025 Beatriz Caroline Data do Recebimento ASSINATURA									06/01/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 03/11/2014				
Empregado CARINA FERRARINI							Cargo / Profissão Agente pedagógico				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	2.349,90		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,92		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,10				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,03	0,00		188,72				
18/12/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.					Total Rendimentos 2.565,82		Total Descontos 188,82				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.377,00						
Salário Base 2.349,90		Sal. Contr. INSS 2.349,90		Base Cál. FGTS 2.349,90		FGTS do Período 187,99		Base Cál. IRRF 1.742,70		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30 / 12 / 2025  Data do Recebimento ASSINATURA									06/01/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 10/10/2025				
Empregado CAROLINE DE OLIVEIRA MARCON							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.957,20		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,65		0,00				
0109	ATRASOS			0,17	0,00		1,48				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,13				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,24				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.172,85		Total Descontos 154,85				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.018,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.955,72		Base Cál. FGTS 1.955,72		FGTS do Período 156,46		Base Cál. IRRF 1.348,52		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30 / 12 / 25 <u>Caroline marcon</u> Data do Recebimento ASSINATURA									06/01/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2025				
Empregado DEBORA CRISTINA DE CARVALHO FELIX							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.957,20		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,66		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,48				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.172,86		Total Descontos 153,86				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.019,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cál. IRRF 1.350,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30 / 12 / 2025 <u>[Assinatura]</u> Data do Recebimento ASSINATURA									06/01/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 15/06/2021				
Empregado DIANA CRISTINA DE ALMEIDA DINIZ							Cargo / Profissão Cozinheiro geral				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.820,00		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,50		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,81				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,75	0,00		141,03				
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO			1,00	0,00		121,94				
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2			1,00	0,00		314,72				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.035,50		Total Descontos 578,50				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 1.457,00						
Salário Base 1.820,00		Sal. Contr. INSS 1.820,00		Base Cál. FGTS 1.820,00		FGTS do Período 145,60		Base Cál. IRRF 920,61		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30/12/25  Data do Recebimento ASSINATURA									06/01/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 10/07/2012				
Empregado ELIANE APARECIDA GOIS DO PARAISO AVELAR							Cargo / Profissão Coordenador pedagógico				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	3.315,88		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,81		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,37				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,79	0,00		291,32				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 3.531,69		Total Descontos 291,69				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 3.240,00						
Salário Base 3.315,88		Sal. Contr. INSS 3.315,88		Base Cál. FGTS 3.315,88		FGTS do Período 265,27		Base Cál. IRRF 1.887,02		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30/12/2025  Data do Recebimento ASSINATURA									06/01/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024		
Empregado HELOISA PEREIRA DOS SANTOS				Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,99	0,00			
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	0,08			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	141,63			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.173,19		Total Descontos 272,19		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 1.901,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.826,72	Base Cál. FGTS 1.826,72	FGTS do Período 146,14	Base Cál. IRRF 1.219,52	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30 / 12 / 2025 Data do Recebimento						06/01/2026	
HELOISA P. DOS SANTOS ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 17/09/2025		
Empregado LETICIA DE ALMEIDA MIGUEL				Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,92	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,74			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38			
28/12/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 2.173,12		Total Descontos 154,12		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025				Líquido.....R\$ 2.019,00
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30 / 12 / 2025 Data do Recebimento						06/01/2026	
LETICIA DE ALMEIDA MIGUEL ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2025				
Empregado LETICIA FERREIRA MATIAS							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.957,20		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,66		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,48				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.172,86		Total Descontos 153,86				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.019,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cálc. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cálc. IRRF 1.350,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30/12/2025 Data do Recebimento									Leticia ASSINATURA		
									06/01/2026		

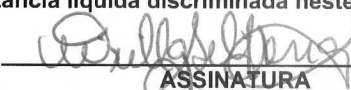
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 11/04/2016				
Empregado LILIAM DE SOUZA JORGE							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.957,20		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,38		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,20				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.172,58		Total Descontos 153,58				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.019,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cálc. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cálc. IRRF 1.350,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30/12/25 Data do Recebimento									Liliam de S. Jorge ASSINATURA		
									06/01/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 02/06/2025				
Empregado LINDINALVA DA SILVA							Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.820,00		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,87		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,84				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,75	0,00		141,03				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.035,87		Total Descontos 141,87				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 1.894,00						
Salário Base 1.820,00		Sal. Contr. INSS 1.820,00		Base Cál. FGTS 1.820,00		FGTS do Período 145,60		Base Cál. IRRF 1.212,80		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>30/12/2025</u> <u>Sindivalva Chaves</u> Data do Recebimento ASSINATURA										06/01/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 12/01/2024				
Empregado MARIA ZULENI SANTANA LEONEL							Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.820,00		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,31		0,00				
0109	ATRASOS			4,50	0,00		37,23				
0157	DSR SOBRE FALTAS			1,00	0,00		60,67				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,19				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,68	0,00		132,22				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.035,31		Total Descontos 230,31				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 1.805,00						
Salário Base 1.820,00		Sal. Contr. INSS 1.722,10		Base Cál. FGTS 1.722,10		FGTS do Período 137,77		Base Cál. IRRF 1.114,90		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>30/12/25</u> <u>Maria Zuleni S. Leonel</u> Data do Recebimento ASSINATURA										06/01/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024				
Empregado MARJORIE GOMES DE MORAES							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.957,20		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,62		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,01				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO			1,00	0,00		260,43				
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2			1,00	0,00		270,57				
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3			1,00	0,00		15,43				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.172,82		Total Descontos 699,82				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 1.473,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cál. IRRF 287,10		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30/12/25 <u>Marjorie</u> Data do Recebimento ASSINATURA										06/01/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 21/05/2025				
Empregado MARTA CRISTINA NUNES DA SILVA							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.957,20		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,40		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,22				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.172,60		Total Descontos 153,60				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.019,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cál. IRRF 1.350,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30/12/2025 <u>Marta Cristina n. da Silva</u> Data do Recebimento ASSINATURA										06/01/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 09/10/2024				
Empregado PRISCILA DA SILVA VIEIRA ANANIAS							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			19,00	1.239,56		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,60		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,19				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,50	0,00		92,97				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 1.455,16		Total Descontos 93,16				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 1.362,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.239,56		Base Cál. FGTS 1.239,56		FGTS do Período 99,16		Base Cál. IRRF 632,36		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30 / 12 / 2025  Data do Recebimento ASSINATURA										06/01/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/02/2018				
Empregado SANDRA DE CASSIA CLEMENTINO CAVALCANTE DA COSTA							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.957,20		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,16		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,98				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.172,36		Total Descontos 154,36				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.018,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cál. IRRF 1.350,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30 / 12 / 25  Data do Recebimento ASSINATURA										06/01/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 02/01/2009		
Empregado VERA LUCIA DE MORAES CANDIDO		Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0062	HORA EXTRA - 70%	4,00	56,25	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	10,82	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,89	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,89			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,79	0,00	147,07			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.102,96	Total Descontos 147,96			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.955,00				
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.887,07	Base Cál. FGTS 1.887,07	FGTS do Período 150,97	Base Cál. IRRF 981,64	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30,12,2025 Vero Lucio de m. Candido							
Data do Recebimento ASSINATURA						06/01/2026	