

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 Eva Dirce Marinelli Policarpo)

CNPJ: 59.026.765/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua João Luis Alvarenga, 161 – Vale Verde – Pedreira/SP

CEP: 13.920-000

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 24/2024	01/07/2024	02/01/2025 à 31/12/2025	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/12/2025	R\$ 99.205,46	23/12/2025	12080/01	R\$ 99.205,46
23/12/2025	R\$ 40.234,54	23/12/2025	12081/01	R\$ 40.234,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 264.681,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 99.205,46 R\$ 40.234,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 453,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 404.575,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 404.575,44

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	52.165,00		52.165,00	52.165,00	
Impostos:					
FGTS	7.189,45	-	7.189,45	7.189,45	-
GPS	21.818,50		21.818,50	21.818,50	
IR	562,93		562,93	562,93	
PIS	722,87		722,87	722,87	
2ª Parcela 13ª Salário	22.721,00		22.721,00	22.721,00	
Imposto 13º Salário	17.959,64		17.959,64	17.959,64	
Recursos humanos		-			-
Férias	2.670,79		2.670,79	2.670,79	
Sindicato Bem Estar	999,00		999,00	999,00	
Rescisão	2.389,43		2.389,43	2.389,43	
Vale Alimentação	18.642,50		18.642,50	18.642,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	3.536,35		3.536,35	3.536,35	
Açougue	1.584,51		1.584,51	1.584,51	
Leite	1.027,03		1.027,03	1.027,03	
Hortifruti	3.739,58		3.739,58	3.739,58	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	1.008,00		1.008,00	1.008,00	
Material Limpeza/Consumo	2.298,91		2.298,91	2.298,91	
Ponto X	309,00		309,00	309,00	
Farmácia	276,56		276,56	276,56	
Outros serviços de terceiros					-
A Copiadora	320,00		320,00	320,00	
Nutricionista	300,00		300,00	300,00	
FOCO	317,13		317,13	317,13	
Escritório	1.780,00		1.780,00	1.780,00	
Unimed	620,34		620,34	620,34	
Site	200,00		200,00	200,00	
João Roberto da Silva	1.070,00		1.070,00	1.070,00	
Mateus Vinicius do Carmo	1.150,00		1.150,00	1.150,00	
Iranildo Gomes Miranda	3.037,92		3.037,92	3.037,92	
Utilidades públicas		-			-
Energia	-		-	-	
Água	1.381,66		1.381,66	1.381,66	
Gás	900,00		900,00	900,00	
Internet	229,98		229,98	229,98	
Telefone	340,88		340,88	340,88	
Combustível	100,00	-	100,00	100,00	-
Obras		-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	11,59	-	11,59	11,59	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	173.380,55	-	173.380,55	173.380,55	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

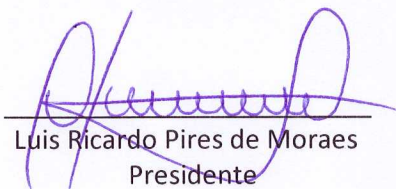
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
10/11/2025	04/12/2025	Nf. 2239	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	450,00
05/11/2025	07/11/2025	Nf. 2	Mateus Vinicius do Carmo 2/2	Outros Serviços de Terceiros - Pintura	1.150,00
04/12/2025	04/12/2025	Nf. 61	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
05/12/2025	05/12/2025	Nf. 2249	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	450,00
05/12/2025	08/12/2025	Nf. 21625	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo - Farmácia	276,56
01/12/2025	10/12/2025	Nf. 239	Four Assessor Empresarial LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
25/11/2025	10/12/2025	Nf. 1100328	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	620,34
01/12/2025	10/12/2025	Nf. 12876	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	100,00
11/11/2025	11/12/2025	Nf. 950	Ponto X Comércio de Armarinhos LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo - TNT	309,00
Ref. 11/2025	12/12/2025	Holerite	Geni Chrispim Gasparini	Folha de Pagamento – Rescisão Contratual	2.389,43
Ref. 11/2025	15/12/2025	Boleto	SAAE	Água	1.381,66
29/11/2025	15/12/2025	Nf. 39678	Papelaria Estrela – LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	339,00
Ref. 11/2025	15/12/2025	Boleto	Desktop	Internet	114,99
01/12/2025	15/12/2025	Nf. 14194	Foco Centro Médico Pedreira LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros – Exames Periódicos	317,13
03/12/2025	15/12/2025	Nf. 33721	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
Ref. 11/2025	15/12/2025	Boleto	ISS	Impostos	11,59
11/12/2025	15/12/2025	Nf. 23	João Roberto da Silva	Outros Serviços de Terceiros – Conserto TV	1.070,00
Ref. 11/2025	16/12/2025	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento - Férias	2.670,79
16/12/2025	16/12/2025	Nf. 43631	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios – Mercado	1.059,46
16/12/2025	16/12/2025	Nf. 43632	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios – Leite	396,25
16/12/2025	16/12/2025	Nf. 43633	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Material de Limpeza	986,32
17/12/2025	17/12/2025	Nf. 246	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.584,51
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	708,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Andrezza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	3.256,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	842,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Daniele Andrezza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	902,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	863,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	201,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	902,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	880,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	839,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	841,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	902,00

Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	889,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	705,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	857,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	855,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	838,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	1.330,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	842,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	641,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Priscila Rodrigues	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	285,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	784,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	1.034,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	841,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	842,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	842,00
02/12/2025	17/12/2025	Nf. 1347	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	1.981,80
14/12/2025	17/12/2025	Nf. 7	Iranildo Gomes Miranda	Outros Serviços de Terceiro - Pedreiro	3.037,92
17/12/2025	17/12/2025	Nf. 116	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Nutricionista	300,00
Ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	7.189,45
Ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	21.818,50
Ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	722,87
Ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Impostos	562,93
Ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	SINDICATO – BEM ESTAR	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	999,00
Ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	GPS – 13º Salário	Recursos Humanos - Impostos	17.959,64
02/12/2025	18/12/2025	Nf. 43360	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Mercado	2.476,89
02/12/2025	18/12/2025	Nf. 43359	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Material de Limpeza	1.312,59
02/12/2025	18/12/2025	Nf. 43361	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	630,78
Ref. 11/2025	18/12/2025	Boleto	Vivo	Telefone	247,00
17/12/2025	18/12/2025	Nf. 252	Four Assessor Empresarial LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
16/12/2025	18/12/2025	Nf. 39750	Papelaria Estrela – LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	669,00
17/12/2025	18/12/2025	Nf. 63	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
16/12/2025	23/12/2025	Nf. 1405	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	1.757,78
17/12/2025	30/12/2025	Nf. 34039	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
Ref. 11/2025	30/12/2025	Boleto	Vivo	Telefone	93,88
Ref. 12/2025	30/12/2025	Boleto	Desktop	Internet	114,99
20/01/2026	30/12/2025	Nf. 452190	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
20/01/2026	30/12/2025	Nf. 452305	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	18.640,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Andreza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	6.827,00

Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.307,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	2.377,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.724,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.894,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	2.018,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	2.894,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Priscila Rodrigues	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento	383,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	1.176,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.894,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.405,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$173.380,55
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$231.194,89
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$231.194,89

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, 15 de Dezembro de 2025.


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G331200655021148009
20/01/2026 07:12:38

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
 Conta corrente 389-1 CASA A I PLANETA 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
04/12/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.028.663	450,00 D	
				04/12 16:31 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	1.150,00 D	
				04/12 16:30 MATEUS VINICIUS DO CARMO			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	100,00 D	
				04/12 16:30 59 774 637 ALINE DE OLIVE			
04/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.700,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.028.663	450,00 D	
				05/12 09:49 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA			
05/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	450,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	276,56 D	
				FARTRIUNFO LTDA			
08/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	276,56 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	890,00 D	
				Four Assessoria Empresarial Ltda			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	620,34 D	
				UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	100,00 D	
				TOMASINI PAVAN LTDA			
10/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.610,34 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	309,00 D	
				PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA			
11/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	309,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/12/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.051.492	2.389,43 D	
				12/12 11:28 GENI CHRISPIN GASPARINI			
12/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.389,43 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	1.381,66 D	
				SAAE PEDREIRA			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	339,00 D	
				PAPELARIA ESTRELA LTDA			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	114,99 D	

CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/A					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.504	317,13 D
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.505	160,00 D
A COPIADORA COM E S XER LT EPP					
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.506	11,59 D
IPTU PREF MUN PEDREIRA					
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.507	1.070,00 D
15/12 13:17 JOAO ROBERTO DA SILVA					
15/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.394,37 C 0,00 C
Rende Facil					
16/12/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.037.810	2.670,79 D
16/12 11:02 RAYANE PEREIRA CONCEICAO					
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	1.059,46 D
16/12 14:42 J L DAOLIO E CIA LTDA					
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	396,25 D
16/12 14:42 J L DAOLIO E CIA LTDA					
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	986,32 D
16/12 14:43 J L DAOLIO E CIA LTDA					
16/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.112,82 C 0,00 C
Rende Facil					
17/12/2025	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.000.388	62,08 C
17/12 10:57 CASA E DE A A INFANCIA					
17/12/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.016.773	1.584,51 D
17/12 15:45 R A SAVANI PEDREIRA ME					
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.953	21.372,00 D
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	1.981,80 D
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME					
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	201,00 D
17/12 08:40 DAIANE CRISTINA BISKEI LE					
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.703	285,00 D
17/12 08:40 Priscila Rodrigues					
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.704	3.100,00 D
17/12 10:51 IRANILDO GOMES MIRANDA					
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.705	863,00 D
17/12 10:52 DEBORA EDUARDA TOLEDO DA					
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.706	300,00 D
17/12 11:13 LARISSA MELRO PAZINI ALVE					
17/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.625,23 C 0,00 C
Rende Facil					
18/12/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.006.506	49.252,39 D
18/12 15:35 CASA ASS INF PLANETA AZU					
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	2.476,89 D
J L DAOLIO E CIA LTDA					
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	1.312,59 D
J L DAOLIO E CIA LTDA					
18/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.803	247,00 D
VIVO SP					
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.804	630,78 D
J L DAOLIO E CIA LTDA					
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	890,00 D

Four Assessoria Empresarial Ltda						
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.806	669,00 D	
PAPELARIA ESTRELA LTDA						
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.807	100,00 D	
18/12 08:57 59 774 637 ALINE DE OLIVE						
18/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	55.578,65 C	0,00 C
Rende Facil						
23/12/2025	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	40.234,54 C	
23/12 10:51 PREF M PEDREIRA EDUCACAO						
23/12/2025	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	99.205,46 C	
23/12 10:51 PREF M PEDREIRA EDUCACAO						
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	1.757,78 D	
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME						
23/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	137.682,22 D	0,00 C
Rende Facil						
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.515	46.820,00 D	
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	160,00 D	
A COPIADORA COM E S XER LT EPP						
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	1.307,00 D	
30/12 08:43 DAIANE CRISTINA BISKEI LE						
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	2.019,00 D	
30/12 08:44 Priscila Rodrigues						
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	2.019,00 D	
30/12 08:44 DEBORA EDUARDA TOLEDO DA						
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.005	18.642,50 D	
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT						
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.006	114,99 D	
CILNET COMUNICACAO E INFORMATI						
30/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.007	93,88 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
30/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	71.176,37 C	0,00 C
Rende Facil						
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.239 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 450,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.239 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1102 0726 3800 0163 5500 1000 0022 3911 0099 1021 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 135253419367981 10/11/2025 15:32:56		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58	DATA DA EMISSÃO 10/11/2025	
ENDEREÇO Rua Joao Luis Alvarenga, 161		BAIRRO / DISTRITO Vale Verde	CEP 13928-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/11/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)3852-3258	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/12/2025	450,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	450,00	
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	450,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000007	Botijao de Gas de 45 KG COD. 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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA];[61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022];1 - 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; 'BANCO DO BRASIL AG 2427-9 CONTA 28-663-X'	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome DEPOSITO DE GAS PEDREIRA
Agência 2427-9
Conta corrente 28663-X
Valor 450,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

04/12/2025 16:29:58

JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

04/12/2025 16:31:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

3537107224570423200016900000000000225113750174873

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

05/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/11/2025 15:19:31

Número da DPS

3

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

05/11/2025 15:19:31

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

45.704.232/0001-69

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 9713-9324

Nome / Nome Empresarial

MATEUS VINICIUS DO CARMO 45258838803

E-mail

MATEUSVINICIUSCARMO@GMAIL.COM

Endereço

MONTE LIBANO, 6 A, ENTRE MONTES

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0006-58

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

-

Endereço

JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I

Município

Pedreira - SP

CEP

13928-010

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.05.01 - Restauração,
recondicionamento,
acondicionamento, pintura...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Pintura do portão principal e cercado da parte frontal;
Pintura do balanço;
Pintura de 10 portões pequenos;
Pintura da estrutura da cobertura do palco.

Valor total do serviço: R\$ 2.650,00.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Pedreira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.650,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.650,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Termo de Colaboração nº24/2024



Conta de débito

Agência 2427 Conta 389

Quem vai receber?

M MATEUS VINICIUS DO CARMO
***.588.388.**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.150,00 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5519997139324

Data do Pagamento
04/12/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Chave de Acesso da NFS-e

3509502225977463700018800000000006125125837940834

Número da NFS-e

61

Competência da NFS-e

30/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/12/2025 13:32:42

Número da DPS

79

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

04/12/2025 13:32:42



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 MIZAEI		E-mail -	
Endereço NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA		Município Campinas - SP	CEP 13060-565
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0006-58	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3852-3258
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail crechevadirce@hotmail.com	
Endereço JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I		Município Pedreira - SP	CEP 13928-010

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 24/2024. 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 2427 Conta 389

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
04/12/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.249 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 05/12/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA 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 000.002.249 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1202 0726 3800 0163 5500 1000 0022 4911 0099 1021 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 135253789894119 05/12/2025 07:21:07
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituicao Tributaria		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110				

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL ENDEREÇO Rua João Luis Alvarenga, 161 MUNICÍPIO PEDREIRA		CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58 DATA DA EMISSÃO 05/12/2025 DATA SAÍDA / ENTRADA 05/12/2025
BAIRRO / DISTRITO Vale Verde		CEP 13928-010
FONE / FAX (19)3852-3258		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									

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		450,00	
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		450,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PROPRIO ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EIW3678	UF SP	CNPJ / CPF
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA C.D.A.À.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	Botijão de Gás 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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA];[61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022];I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II -NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI;NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$54(12%) FONTE IBPT; 'PIX CNPJ 02.072.638/0001-63'	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome DEPOSITO DE GAS PEDREIRA
Agência 2427-9
Conta corrente 28663-X
Valor 450,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

05/12/2025 09:39:07

JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

05/12/2025 09:49:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 21625
		SÉRIE: 1

 FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 21625 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251253859096000104550010000216251674166754 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253797276465 05/12/2025 14:42	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000104
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 59026765000658	DATA DA EMISSÃO 05/12/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CEP 13928010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/12/2025
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:42
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 96694029	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,40
VALOR DO FRETE	5,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	11,84	VALOR TOTAL DA NOTA
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	276,56
				VALOR DO IPI	0,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESKONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7896982901229	CHUP PEPETA PLUS ORTODONTICA SILICONE 0123-OS	39249000	060	5929	UN	5,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896982901236	CHUP PEPETA PLUS REDONDA DE SILICONE 0122-RS	39249000	060	5929	UN	5,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891010504755	CURATIVOS BAND-AID TRANSP. C/40	30051090	060	5929	UN	2,00	20,10	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898211380263	GEL FIX FIXED 1KG AZUL	33059000	060	5929	UN	4,00	21,56	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897411601567	HIRUDOID 500MG POM 40GRS DESKONTO: R\$ 11,84 (12,75%), TOTAL LIQ.: R\$ 81,48	30049099	060	5929	UN	2,00	46,41	92,82	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898039563732	LENÇOS UMED. PERSONALIDADE BABY C/100	34011190	060	5929	UN	2,00	17,07	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35251253859096000104590014647581892149733323 Val Tributos Não Apurado R\$276,56 (100,00%)	Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 03000.918007 00005.721170 4 13170000027656

Recibo de Entrega

Nome do Pagador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ

59.026.765/0006-58

Data de Vencimento

05/01/2026

Nome do Beneficiário

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ

53.859.096/0001-04

Agência/Código do Beneficiário

2427-9/6066-6

Data do Documento
05/12/2025Nr. do documento
NF21625Espécie Doc
DMAceite
NData Processamento
05/12/2025

Nosso Número

00030009180000005721

Recebi(emos) o
boleto com essas
características:Carteira
17Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

276,56

Data da entrega

Nome

Assinatura

**Pague agora com o seu Pix**Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo
e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 03000.918007 00005.721170 4 13170000027656

Recibo do Pagador

Nome do Pagador / Endereço

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA 161
13928-010 PEDREIRA SP

CNPJ

59.026.765/0006-58

Data de Vencimento

05/01/2026

Agência/Código do Beneficiário

2427-9/6066-6

Nome do Beneficiário / Endereço

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.
RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
13920-000 PEDREIRA SP

CNPJ

53.859.096/0001-04

Nosso Número

00030009180000005721

Valor do Documento

276,56

Uso do Banco

Nr. do documento
NF21625Espécie Doc
DMAceite
NData Processamento
05/12/2025

(=) Valor Pago

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 03000.918007 00005.721170 4 13170000027656

Local do Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

05/01/2026

Nome do Beneficiário

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ

53.859.096/0001-04

Agência/Código do Beneficiário

2427-9/6066-6

Data do Documento

Nr. do documento
NF21625

Espécie

Espécie Doc
DMAceite
NData Processamento
05/12/2025

Nosso Número

00030009180000005721

Data do Documento

Nr. do documento

Espécie

Espécie Doc

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

00030009180000005721

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 06/01/26
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/01/2026
PROTESTO: A partir de 12/01/2026Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

276,56

Nome do Pagador / Endereço

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA 161
13928-010 PEDREIRA SP

CNPJ

59.026.765/0006-58

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:20
242702427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO(S)

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

BANCO DO BRASIL

00150300005040091803700005721170415170000027656

BENEFICIARIO:
FABRICIANO LTDA

NOME FANTASIA:
ORGANIZACAO YELUFFO SAO JOSE LTDA

CNPJ: 30.859.096/0001-04

PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANE

CNPJ: 09.026.765/0006-58

NR DOCUMENTO: 120.801

NÚMERO NÚMERO: 30009180000005721

CONVENIO: 03000918

DATA DE VENCIMENTO: 05/01/2026

DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO: 276,55

VALOR COBRADO: 276,55

NR AUTENTICACAO: 1.A16.A2F0A5.258.F73

Central de Atendimento BB

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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



Número da NFS-e
239
Código de Verificação de Autenticidade
9FHA3TJ00
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/12/2025 às 13:42:34
Chave de Acesso
1587012G5MUV9K6X1CEJOGH0RCM9ZUYR

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		

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		
59.026.765/0006-58			CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161				VALE VERDE 1	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
13928-010	PEDREIRA - SP	3537107			

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro			74,17	R\$ 74,17
1,00	UN	Honorários contábeis ref a 11/2025			815,83	R\$ 815,83

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\$ 890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 890,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 890,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
Eva Dirce : Termo de Colaboração nº24/2024	

RECEBI(EMOS) DE FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 239 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9FHA3TJ00.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 890,00



Vencimento
10/12/2025

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Honorários Contábeis

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 17,80 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
56866.749015 9 12910000089000



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 56866.749015 9 12910000089000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/12/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Four Assessoria Empresarial Ltda			49.458.269/0001-05		0001
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Aceite
31/10/2025		156866749		DV	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Nosso Número
	01	R\$			494582690156866749
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 17,80 e juros de 1,00% ao mês.					(=) Valor do Documento
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025					890,00
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Filial - Creche Eva Dirce Marinelli - CNPJ 59.026.765/0006-58					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1100328

Data: 25/11/25
Hora: 13:26:50
Página: 1

RANALIC_TAXA_1 Competência: 202512 CNPJ: 59.026.765/0006-58
Gerado por: BARBARA.BASTOS

Cliente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A7 - Matriz

EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE AIP AZUL

CONTRATO VENDA: 807518=483385196-UNIFLEX PJA

807518=483385196-UNIFLEX PJA

AGRUPAMENTO

TITULAR

BENEFICIÁRIO	OP.	LANÇAMENTO	FILIAL	CENTRO CUSTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PERÍODO
1								
GABRIELA NUNES LIMA - 0192.8000.518456								
0192.0807.518000-04 GABRIELA NUNES LIMA	A	MENSALIDADE	1	1	1,00000	246,40	246,40	01/12/2025 À 31/12/2025
TOTAL TITULAR: 246,40								
MAIARA B M F DE LIMA - 0192.8000.518457								
0192.0807.518000-05 MAIARA B M F DE LIMA	A	MENSALIDADE	1	1	1,00000	267,97	267,97	01/12/2025 À 31/12/2025
TOTAL TITULAR: 267,97								
TOTAL AGRUPAMENTO : 514,37								
TOTAL CONTRATO VENDA: 807518=483385196-UNIFLEX PJA : 514,37								
TOTAL EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE AIP AZUL : 514,37								

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
QUANTIDADE

ATIVOS 2,00

RESUMO DO ANALÍTICO DE TAXA

QUANTIDADE	BONIFICAÇÃO	VALOR FINAL
MENSALIDADE 2,00000	0,00	514,37
SUB TOTAL:		514,37
TOTAL:		514,37

- 1 - QUANDO A QUANTIDADE DA PRIMEIRA MENSALIDADE NÃO FOR UM NUMERO INTEIRO, SIGNIFICA QUE FOI CALCULADO .
- 2 - QUANDO A DATA DE INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO NÃO ESTÁ DENTRO DO MÊS CORRENTE É CALCULADO OS MESES E CO.
- 3 - INDICA QUE HOUE REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA NESTE MÊS PARA ESTE BENEFICIÁRIO.
- 4 - OP. - OPERAÇÃO :
- 5 - * A - ATIVO: BENEFICIÁRIO ATIVO NA UNIMED
- 6 - * I - INCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO NA UNIMED
- 7 - * E - EXCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI EXCLUIDO DA UNIMED
- 8 - * R - REINCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI REINCLUIDO NA UNIMED
- 9 - * IE - INCLUIDO E EXCLUÍDO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO E EXCLUIDO NO MESMO MES

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1100328

Competência: 202512 CNPJ: 59.026.765/0006-58

RESUMO DE BENEFICIÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA

Faixa etária	Quantidade de titulares	Quantidade de dependentes
24 a 28 anos	1	0
29 a 33 anos	1	0

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



RANALIC_SERVIC_1
Gerado por: BARBARA.BASTOS

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1100328

CNPJ: 59.026.765/0006-58

Data: 25/11/25
Hora: 13:42:40
Página: 1

Cliente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETAA

EMPRESA:188769-CASA DE A I P AZUL
TITULAR
DEPENDENTE

TP	Nº DOCTO	DOCTO PRINC.	PRESTADOR	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART. QTDE	TOTAL
1	0192.0807.518000-04-GABRIELA NUNES LIMA	592020	ALVARO L F DA NOBREGA	14/10/2025	01 - MÉDICO	1,00000	48,81
							0,00
							0,00
							48,81
							48,81

TOTAL DEPENDENTE

TOTAL TITULAR

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



RANALIC_SERVIC_1
Gerado por: BARBARA BASTOS

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1100328

CNPJ: 59.026.765/0006-58

Data: 25/11/25
Hora: 13:42:40
Página: 2

DEPENDENTE		DOCTO PRINC.	PRESTADOR	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART. QTDE	TOTAL
TP	NF.DOC						
MAIARA BM.F DE LIMA -0192.0807.518000-05							
0192.0807.518000-05-MAIARA BM.F DE LIMA							
1	591149	591149	HERCULES MOURA MARTINS	28/10/2025	01 - MÉDICO	L 1,00000	8,35
1	591149	591149	HERCULES MOURA MARTINS	28/10/2025	01 - MÉDICO	L 1,00000	48,81
							0,00
							0,00
							57,16
							57,16
TOTAL DEPENDENTE							
TOTAL TITULAR							

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



RAVALIC_SERVIC_1
Gerado por: BARBARA.BASTOS

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1100328

CNPJ: 59.026.755/0006-58

Data: 25/11/25
Hora: 13:42:40
Página: 3

TOTAL EMPRESA:189799-CASA DE A I P AZUL

105,97

QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: 2

RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO DE ATENDIMENTO (EM REAL)

01 - MÉDICO 105,97

SUBTOTAL DA FATURA:	105,97
TOTAL DEPENDENTES:	0,00
TOTAL TITULARES:	0,00
TOTAL DA FATURA:	105,97
TOTAL DE TAXA DE ADM:	0,00
TOTAL DE TAXA DE INTERC:	0,00
VALOR BRUTO DA FATURA:	105,97
IPF:	0,00
PIS:	0,00
COFINS:	0,00
CSLL:	0,00
VALOR LÍQUIDO DA FATURA:	105,97

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE AOUI

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendencias

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:45
24270247 3001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA 24270 CONTA 389-1
UNICRED DO BRASIL

156531050100044000000011003286912910000042034
BENEFICIARIO
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE T
NOME FANTASIA
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRAB M
CNPJ 65.422.339/0001-21
BENEFICIARIO FINAL
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABAL
CNPJ 65.422.339/0001-21
PAGADOR
CASA DE A I P AZUL
CNPJ 31.028.753/0006 88

NR DOCUMENTO 121.002
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 620,34
VALOR CORRADO 620,34

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da
validação dos comprovantes de pagamento junto
ao beneficiário e da emissão de aviso no
sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento 800
804 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.

Ouvindo
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 Ouvido/la.

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 , VALE VERDE, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 100,00

NF-e
Nº12876
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 12876
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3525 1253 8590 5400 0173 5500 1000 0128 7613 0050 4390
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
79714 - VENDA REG ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253718407484 - 01/12/2025 06:26:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519002012117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0006-58

DATA EMISSÃO
01/12/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO / DISTRITO
VALE VERDE

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/12/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

CEP
13928-010

UF
SP

FONE / FAX
(19) 3852-3258

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
06:26:53

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19		100,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 36,70 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	15,773	6,34	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORACAO NR.24/2024. ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023|Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,20 Federal, R\$ 24,50 Estadual. Fonte IBPT. ||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 11653

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000012876

Valor: R\$ 100,00, Vencimento: 10/12/2025 34191.09008 00859.480014 20321.080002 1 12910000010000

(assinatura do recebedor)

CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00859.480014 20321.080002 1 12910000010000				
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00008594-8	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8	Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000012876	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/12/2025	Valor Documento R\$ 100,00	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0006-58, RUA JOAO LUIS ALVARENGA, nº: 161 - CEP: 13928010 - VALE VERDE - PEDREIRA/							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 7 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague suas						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00859.480014 20321.080002 1 12910000010000				
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/12/2025	
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Agência / Código Beneficiário 0012/03210-8	
Data do Documento 01/12/2025	Nº do Documento 000000012876	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2025	Nosso Número 109/00008594-8		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 100,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$2,00 E JUROS DE R\$0,33 POR DIA DE ATR/						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0006-58 VALE VERDE - PEDREIRA / SP RUA JOAO LUIS ALVARENGA, nº: 161 - CEP: 13928010							
Beneficiário Final						Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:58:22
242702427 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A.I. PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 2427-0 CONTA: 389-1
ITAU UNIBANCO S.A.

54191090800805848001420321080002112910005010000
BENEFICIÁRIO:
TOMASINI PAVAN LTDA
NOME: FANTASIA
TOMASINI PAVAN LTDA
CNPJ: 01.852.054/0001-73
BENEFICIÁRIO FINAL
TOMASINI PAVAN LTDA
CNPJ: 01.852.054/0001-73
PAGADOR:
CASA DA ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA
CNPJ: 09.026.755/0004-88

NP DOCUMENTO 121.003
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

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 6001 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 24/2024
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: 000.000.950
		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 Nº 000.000.950 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1108 0373 3000 0163 5500 1000 0009 5018 1956 2885 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 135253440483586 - 11/11/2025 16:12:43
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 08.037.330/0001-63
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.099.201.110		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58		DATA DA EMISSÃO 11/11/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE EVA DIRCE MARINELLI		BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE I		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/11/2025
ENDEREÇO RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161		C.E.P. 13.928-010		HORA DA SAÍDA 16:11:46
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 9775-0440	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA	
0324413/1	11/12/2025 309,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	309,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
97,19				309,00

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	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												I.C.M.S.	I.P.I.
009642	TNT 40GRS VERMELHO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 9,28 (13,45%) Federal. R\$ 12,42 (18,00%) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	23,00	3,00	69,00					
009647	TNT 40GRS VERDE BANDEIRA Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 20,18 (13,45%) Federal. R\$ 27,00 (18,00%) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	50,00	3,00	150,00					
009644	TNT 40GRS PRETO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 12,11 (13,45%) Federal. R\$ 16,20 (18,00%) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	30,00	3,00	90,00					

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025

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\$ 41,57 (13,45%) Federal e R\$ 55,62 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT;	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pague em qualquer instituição autorizada.					11/12/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA CNPJ 08.037.330/0001-63					0001 / 9660811-2	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número	
11/11/2025	950	DM	N	11/11/2025	96350757691040659296	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	001	R\$			R\$ 309,00	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Creche Eva Dirce Marinelli					CNPJ: 59.026.765/0006-58	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pague em qualquer instituição autorizada.					11/12/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA CNPJ 08.037.330/0001-63					0001 / 9660811-2	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número	
11/11/2025	950	DM	N	11/11/2025	96350757691040659296	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	001	R\$			R\$ 309,00	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Creche Eva Dirce Marinelli					CNPJ: 59.026.765/0006-58	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025





04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:32:57
24270427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA 242-0 CONTA 380-1
STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO
19756000059635075765410406592963212920000010900
BENEFICIARIO
PUNTO Y COMERCIO DE ARMARINHOS
NOME FANTASIA
PUNTO Y
CNPJ 08.037.330/0001-63
BENEFICIARIO FINAL
PUNTO Y COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA
CNPJ 08.037.330/0001-63
PAGADOR
Cresce Eva Dora Maciel
CNPJ 39.026.783/0006-58
NR. DOCUMENTO 121.101
DATA DE VENCIMENTO 11/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 709,00
VALOR CORRADO 539,50

PAGAMENTO AGENDADO

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capital e regioes metropolitanas
0800 725 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 725 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 725 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 725 0088
Informacoes, reclamacoes cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO									
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR									
01 CNPJ/CEI 59026765000658			02 Razão Social / Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua João Luiz Alvarenga, 161,						04 Bairro Vale Verde I			
05 Município Pedreira			06 UF SP	07 CEP 13928-010	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR									
10 PIS/PASEP 10778109701			11 Nome do Empregado GENI CHRISPIM GASPARINI						
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua América Maria Cavazoti, 36,						13 Bairro Jardim Triunfo 79			
14 Município Pedreira			15 UF SP	16 CEP 13928-262	17 CTPS (nº, série, UF) 52276 - 491 - SP			18 CPF 16638519808	
19 Data de Nascimento 06/05/1963		20 Nome da Mãe DOMILIA DE OLIVEIRA CHRISPIM							
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de Trabalho por prazo Determinado sem Cláusula Assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada									
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado									
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.847,75		24 Data de Admissão 10/06/2024		25 Data do Aviso Prévio 04/11/2025		26 Data de Afastamento 04/12/2025		27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00%		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado					
31 Código Sindical 001		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05646867000132 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO							
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS									
VERBAS RESCISÓRIAS									
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4 / dias de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	242,67	51 Comissões 0.00	0,00	52 Gratificação 0.00	0,00	53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55.1 Horas Extras Horas %	0,00	56 Gorjetas	0,00	57 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	58 Salário-Família	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 13º Salário Proporcional 11.00 / 12 avos	1.696,09	61 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	62 Férias Proporc 6.00 /12 avos	937,74	63 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	64 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
65 6.00 Férias Venc. Per. Aquis. a 6.00	0,00	66 Terço Constituc. de Férias	312,58	67 Aviso Prévio Indenizado	0,00	68 72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vínculo Pat 1.00	215,00	69 0,00	0,00
70 0,00	0,00	71 0,00	0,00	72 0,00	0,00	73 0,00	0,00	74 0,00	0,00
75 0,00	0,00	76 0,00	0,00	77 0,00	0,00	78 0,00	0,00	79 0,00	0,00
80 0,00	0,00	81 0,00	0,00	82 0,00	0,00	83 0,00	0,00	84 0,00	0,00
85 0,00	0,00	86 0,00	0,00	87 0,00	0,00	88 0,00	0,00	89 0,00	0,00
90 0,00	0,00	91 0,00	0,00	92 0,00	0,00	93 0,00	0,00	94 0,00	0,00
95 0,00	0,00	96 0,00	0,00	97 0,00	0,00	98 0,00	0,00	99 0,00	0,00
100 0,00	0,00	101 0,00	0,00	102 0,00	0,00	103 0,00	0,00	104 0,00	0,00
105 0,00	0,00	106 0,00	0,00	107 0,00	0,00	108 0,00	0,00	109 0,00	0,00
110 0,00	0,00	111 0,00	0,00	112 0,00	0,00	113 0,00	0,00	114 0,00	0,00
115 0,00	0,00	116 0,00	0,00	117 0,00	0,00	118 0,00	0,00	119 0,00	0,00
120 0,00	0,00	121 0,00	0,00	122 0,00	0,00	123 0,00	0,00	124 0,00	0,00
125 0,00	0,00	126 0,00	0,00	127 0,00	0,00	128 0,00	0,00	129 0,00	0,00
130 0,00	0,00	131 0,00	0,00	132 0,00	0,00	133 0,00	0,00	134 0,00	0,00
135 0,00	0,00	136 0,00	0,00	137 0,00	0,00	138 0,00	0,00	139 0,00	0,00
140 0,00	0,00	141 0,00	0,00	142 0,00	0,00	143 0,00	0,00	144 0,00	0,00
145 0,00	0,00	146 0,00	0,00	147 0,00	0,00	148 0,00	0,00	149 0,00	0,00
150 0,00	0,00	151 0,00	0,00	152 0,00	0,00	153 0,00	0,00	154 0,00	0,00
155 0,00	0,00	156 0,00	0,00	157 0,00	0,00	158 0,00	0,00	159 0,00	0,00
160 0,00	0,00	161 0,00	0,00	162 0,00	0,00	163 0,00	0,00	164 0,00	0,00
165 0,00	0,00	166 0,00	0,00	167 0,00	0,00	168 0,00	0,00	169 0,00	0,00
170 0,00	0,00	171 0,00	0,00	172 0,00	0,00	173 0,00	0,00	174 0,00	0,00
175 0,00	0,00	176 0,00	0,00	177 0,00	0,00	178 0,00	0,00	179 0,00	0,00
180 0,00	0,00	181 0,00	0,00	182 0,00	0,00	183 0,00	0,00	184 0,00	0,00
185 0,00	0,00	186 0,00	0,00	187 0,00	0,00	188 0,00	0,00	189 0,00	0,00
190 0,00	0,00	191 0,00	0,00	192 0,00	0,00	193 0,00	0,00	194 0,00	0,00
195 0,00	0,00	196 0,00	0,00	197 0,00	0,00	198 0,00	0,00	199 0,00	0,00
200 0,00	0,00	201 0,00	0,00	202 0,00	0,00	203 0,00	0,00	204 0,00	0,00
205 0,00	0,00	206 0,00	0,00	207 0,00	0,00	208 0,00	0,00	209 0,00	0,00
210 0,00	0,00	211 0,00	0,00	212 0,00	0,00	213 0,00	0,00	214 0,00	0,00
215 0,00	0,00	216 0,00	0,00	217 0,00	0,00	218 0,00	0,00	219 0,00	0,00
220 0,00	0,00	221 0,00	0,00	222 0,00	0,00	223 0,00	0,00	224 0,00	0,00
225 0,00	0,00	226 0,00	0,00	227 0,00	0,00	228 0,00	0,00	229 0,00	0,00
230 0,00	0,00	231 0,00	0,00	232 0,00	0,00	233 0,00	0,00	234 0,00	0,00
235 0,00	0,00	236 0,00	0,00	237 0,00	0,00	238 0,00	0,00	239 0,00	0,00
240 0,00	0,00	241 0,00	0,00	242 0,00	0,00	243 0,00	0,00	244 0,00	0,00
245 0,00	0,00	246 0,00	0,00	247 0,00	0,00	248 0,00	0,00	249 0,00	0,00
250 0,00	0,00	251 0,00	0,00	252 0,00	0,00	253 0,00	0,00	254 0,00	0,00
255 0,00	0,00	256 0,00	0,00	257 0,00	0,00	258 0,00	0,00	259 0,00	0,00
260 0,00	0,00	261 0,00	0,00	262 0,00	0,00	263 0,00	0,00	264 0,00	0,00
265 0,00	0,00	266 0,00	0,00	267 0,00	0,00	268 0,00	0,00	269 0,00	0,00
270 0,00	0,00	271 0,00	0,00	272 0,00	0,00	273 0,00	0,00	274 0,00	0,00
275 0,00	0,00	276 0,00	0,00	277 0,00	0,00	278 0,00	0,00	279 0,00	0,00
280 0,00	0,00	281 0,00	0,00	282 0,00	0,00	283 0,00	0,00	284 0,00	0,00
285 0,00	0,00	286 0,00	0,00	287 0,00	0,00	288 0,00	0,00	289 0,00	0,00
290 0,00	0,00	291 0,00	0,00	292 0,00	0,00	293 0,00	0,00	294 0,00	0,00
295 0,00	0,00	296 0,00	0,00	297 0,00	0,00	298 0,00	0,00	299 0,00	0,00
300 0,00	0,00	301 0,00	0,00	302 0,00	0,00	303 0,00	0,00	304 0,00	0,00
305 0,00	0,00	306 0,00	0,00	307 0,00	0,00	308 0,00	0,00	309 0,00	0,00
310 0,00	0,00	311 0,00	0,00	312 0,00	0,00	313 0,00	0,00	314 0,00	0,00
315 0,00	0,00	316 0,00	0,00	317 0,00	0,00	318 0,00	0,00	319 0,00	0,00
320 0,00	0,00	321 0,00	0,00	322 0,00	0,00	323 0,00	0,00	324 0,00	0,00
325 0,00	0,00	326 0,00	0,00	327 0,00	0,00	328 0,00	0,00	329 0,00	0,00
330 0,00	0,00	331 0,00	0,00	332 0,00	0,00	333 0,00	0,00	334 0,00	0,00
335 0,00	0,00	336 0,00	0,00	337 0,00	0,00	338 0,00	0,00	339 0,00	0,00
340 0,00	0,00	341 0,00	0,00	342 0,00	0,00	343 0,00	0,00	344 0,00	0,00
345 0,00	0,00	346 0,00	0,00	347 0,00	0,00	348 0,00	0,00	349 0,00	0,00
350 0,00	0,00	351 0,00	0,00	352 0,00	0,00	353 0,00	0,00	354 0,00	0,00
355 0,00	0,00	356 0,00	0,00	357 0,00	0,00	358 0,00	0,00	359 0,00	0,00
360 0,00	0,00	361 0,00	0,00	362 0,00	0,00	363 0,00	0,00	364 0,00	0,00
365 0,00	0,00	366 0,00	0,00	367 0,00	0,00	368 0,00	0,00	369 0,00	0,00
370 0,00	0,00	371 0,00	0,00	372 0,00	0,00	373 0,00	0,00	374 0,00	0,00
375 0,00	0,00	376 0,00	0,00	377 0,00	0,00	378 0,00	0,00	379 0,00	0,00
380 0,00	0,00	381 0,00	0,00	382 0,00	0,00	383 0,00	0,00	384 0,00	0,00
385 0,00	0,00	386 0,00	0,00	387 0,00	0,00	388 0,00	0,00	389 0,00	0,00
390 0,00	0,00	391 0,00	0,00	392 0,00	0,00	393 0,00	0,00	394 0,00	0,00
395 0,00	0,00	396 0,00	0,00	397 0,00	0,00	398 0,00	0,00	399 0,00	0,00
400 0,00	0,00	401 0,00	0,00	402 0,00	0,00	403 0,00	0,00	404 0,00	0,00
405 0,00	0,00	406 0,00	0,00	407 0,00	0,00	408 0,00	0,00	409 0,00	0,00
410 0,00	0,00	411 0,00	0,00	412 0,00	0,00	413 0,00	0,00	414 0,00	0,00
415 0,00	0,00	416 0,00	0,00	417 0,00	0,00	418 0,00	0,00	419 0,00	0,00
420 0,00	0,00	421 0,00	0,00	422 0,00	0,00	423 0,00	0,00	424 0,00	0,00
425 0,00	0,00	426 0,00	0,00	427 0,00	0,00	428 0,00	0,00	429 0,00	0,00
430 0,00	0,00	431 0,00	0,00	432 0,00	0,00	433 0,00	0,00	434 0,00	0,00
435 0,00	0,00	436 0,00	0,00	437 0,00	0,00	438 0,00	0,00	439 0,00	0,00
440 0,00	0,00	441 0,00	0,00	442 0,00	0,00	443 0,00	0,00	444 0,00	0,00
445 0,00	0,00	446 0,00	0,00	447 0,00	0,00	448 0,00	0,00	449 0,00	0,00
450 0,00	0,00	451 0,00	0,00	452 0,00	0,00	453 0,00	0,00	454 0,00	0,00
455 0,00	0,00	456 0,00	0,00	457 0,00	0,00	458 0,00	0,00	459 0,00	0,00
460 0,00	0,00	461 0,00	0,00	462 0,00	0,00	463 0,00	0,00	464 0,00	0,00
465 0,00	0,00	466 0,00	0,00	467 0,00	0,00	468 0,00	0,00	469 0,00	0,00
470 0,00	0,00	471 0,00	0,00	472 0,00	0,00	473 0,00	0,00	474 0,00	0,00
475 0,00	0,00	476 0,00	0,00	477 0,00	0,00	478 0,00	0,00	479 0,00	0,00
480 0,00	0,00	481 0,00	0,00	482 0,00	0,00	483 0,00	0,00	484 0,00	0,00
485 0,00	0,00	486							

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
5902676500065802 Razão Social / Nome
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
1077810970111 Nome
GENI CHRISPIM GASPARINI17 CTPS (nº, série, UF)
52276 - 491 - SP18 CPF
1663851980819 Data de Nascimento
06/05/196320 Nome da Mãe
DOMILIA DE OLIVEIRA CHRISPIM**CONTRATO**22 Causa do afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado24 Data de Admissão
10/06/202425 Data do Aviso Prévio
04/11/202526 Data de Afastamento
04/12/202527 Cód. Afast.
SJ129 Pensão Aliment. (%) FGTS
0,00%30 Categoria do Trabalhador
1 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.389,43, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Dezembro / 12 de Dezembro de 2024

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GENI CHRISPIN GASPARINI
Agência 2427-9
Conta corrente 51492-6
Valor 2.389,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	12/12/2025 11:19:03
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	12/12/2025 11:28:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

115 - DISK GRATUITO

2.936

CODIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIARIA	CAT / ECON	MES DE CONSUMO
00016375-9	01.01.151.0343.001	07/0001	11/2025

NOME

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)

ENDERECO DO IMÓVEL
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161
VALE VERDE I

COMPLEMENTO

CRECHE MUNICIPAL

ENDERECO DA ENTREGA
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161
VALE VERDE I

COMPLEMENTO

CRECHE MUNICIPAL

MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCARIA

CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00200000002309-5

Nº DO HDROMETRO	LEIT. ANTERIOR M³	LEIT. ATUAL M³	CONSUMO M³	DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL
NH016134	349	546	197/197	09/10/2025	10/11/2025
OCORRÊNCIA				DATA PREV. PROX. LEITURA	NÚMERO DE DIAS
				10/12/2025	32

ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
MÊS / ANO	CONSUMO	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
10/2025	201	1.414,02	0001	TARIFA DE AGUA	727,44
09/2025	148	985,25	0002	TARIFA DE ESGOTO	654,22
08/2025	10	13,43			
07/2025	10	13,43			
06/2025	45	103,46			
05/2025	188	671,54			

CONS. MÉDIO	QUANT. MESES	VENCIMENTO	VALOR
97	6	15/12/2025	1381,66

MENSAGEM

SR. CAIXA NAO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTERICAS. Parametros da Agua Tratada: PH=7,3 COR= 4 uc TURBIDEZ=0,31 NTU CLORO=2,4 ppm FLUOR=0,68 mg/l FERRO=0,63 mg/l ESCHERICHIA COLI = ausente 100 ml

GIARDIA < 0,1 cisto / litro CRYPTOSPORIDIUM < 0,1 Oocisto / litro GOSTO < 2 Intensidade, ODOR < 2 Intensidade

AVISO DE CORTE

Termo de Colaboração nº24/2024
Ano 2025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

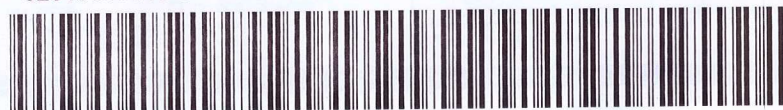
DESTAQUE AQUI

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA**

CNPJ: 09.579.148/0001-05

CODIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIARIA	COMPOSIÇÃO DA FATURA	
00016375-9	01.01.151.0343.001	VENCIMENTO	VALOR
MES DE CONSUMO	HIDROMETRO		
11/2025	NH016134	15/12/2025	1381,66

82610000013-0 81661316202-2 51215080000-5 16375202511-0





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.39
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M

=====

Convenio	SAAE PEDREIRA	
Codigo de Barras	8261000013-0	81661316202-2
	5121508000-5	16375202511-0
Data do pagamento		15/12/2025
Valor em Dinheiro		1.381,66
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.381,66

=====

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.

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

04/12/2025 16:07:39

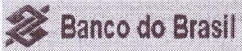
04/12/2025 16:31:37

Transação efetuada com sucesso.

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

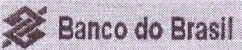
Termo de Colaboração nº24/2024
Ano 2025

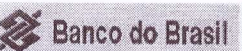
PAPELARIA ESTRELA LTDA
RUA ANTONIO PEDRO, 493,
CENTRO
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 - CNPJ: 61093381000195

	001-9	Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/12/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 29/11/2025	Número do Documento NL 39678/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2025	Nosso Número 30009190000031352
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 339,00

Pagador CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL(7068) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 30009190000031352
--	---

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					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 29/11/2025	Número do Documento NL 39678/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2025	Nosso Número 30009190000031352
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 339,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,56 por dia de atraso para pagamento após 15/12/2025					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL(7068) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 30009190000031352
					Autenticação mecânica

	001-9	00190.00009 03000.919005 00031.352172 1 12960000033900			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/12/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 29/11/2025	Número do Documento NL 39678/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2025	Nosso Número 30009190000031352
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 339,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,56 por dia de atraso para pagamento após 15/12/2025					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL(7068) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 30009190000031352
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:32:20
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
BANCO DO BRASIL

001503009030009190050031352172112960000033900
BENEFICIÁRIO:
PAPELARIA ESTRELA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
CNPJ: 01.093.381/0001-95
PAIDADOR:
CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA
CNPJ: 09.028.755/0006-58

Nº DOCUMENTO 121.502
Nº DOSSO NÚMERO 9000910000031352
CONVENIO 03000019
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 899,00
VALOR COBRADO 539,00

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 728 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB
0800 728 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 728 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 728 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
cursos, produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
251201729745

Referente ao serviço prestado em
Novembro / 2025

Endereço de faturamento

Joluis Alvarenga - 161 - Vale Verde I - Pedreira / SP - CEP: 13.920-000

Número do Cliente

1729745

Vencimento

15/12/2025

Valor total

R\$ 114,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 114,99

Termo de Colaboração nº 24/2024
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\$ 114,99



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021228900014br.gov.bcb.pix2568qrcoexplx.bb.com.br/pix/v2/cobvia46e43bf-cf8a-4625-afce-338e37eed7715204000053039865406114.995802BR5925CILNET COMUNICACAO E INFO6009CERQUILHO62070503***6304074C

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: 15/12/2025 TOTAL: R\$ 114,99

00190.00009 03765.747104 01441.792171 9 12960000011499





Banco do Brasil - Central de Pendências

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:32:39
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL 389-1
AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
BANCO DO BRASIL

00150000000376574710401441792171612960000011499
BENEFICIÁRIO:
CILNET COMUNICACAO E INFORMATI
NOME: FANTASIA
CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/
CNPJ: 04.177.856/0001-83
PAGADOR:
Casa Assistencia Infancia Planeta A
CNPJ: 39.026.765/0001-43

NR DOCUMENTO	121.503
PROCESSO NÚMERO	37657471001441792
CONVENIO	00765747
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	14.99
VALOR COBRADO	114.99

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da
validade das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta corrente às 22:45h da data escolhida.
O comprovante de débito 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 3676
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0388
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

14194

Código de Verificação de Autenticidade
R1EM5BTLKData e Hora de Emissão da NFS-e
01/12/2025 às 17:48:09Chave de Acesso
1588215Q3B6ED3USYL3II5IXQT3KM3AXPara 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 14104	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 25.168.680/0001-88	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro 000080381	Nome/Razão Social FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP
	Logradouro AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95	Complemento			Bairro VILA MONTE ALEGRE
	CEP 13920-180	Cidade PEDREIRA - SP	Telefone (19) 3571-5205	E-mail financeiro@focosaudeocupacional.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0006-58	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal foco	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Logradouro RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161	Complemento		Bairro VALE VERDE I
CEP/Cod.Postal 13928-010	Cidade PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone
		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 5,00%	Atividade do Município 0000040000003	Código CNAE 8630502	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.					

Valor Total dos Serviços R\$ 351,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 351,00	Total do ISS R\$ 17,55	ISS Retido 1 - Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
---	--	---	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--

Retenções de Impostos

PIS R\$ 2,28	COFINS R\$ 10,53	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 3,51	ISS R\$ 17,55	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFSe: **R\$ 317,13**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$47,21 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$17,55

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$47,21 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$17,55

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14194 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO R1EM5BTLK

Data

CPF/RG

Assinatura

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Pendente

CLIENTE

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CPF/CNPJ

59.026.***/*-58

ENDEREÇO

Rua João Luiz Alvarenga, 161, Pedreira/SP, 13928010



CEDENTE

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CPF/CNPJ

25.168.***/*-88

ENDEREÇO

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

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 95C4FF0FA25644F7AA1BB37D8ABAE323

DATA DE EMISSÃO: 01/12/2025

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/12/2025

Descrição

SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL

Valor

R\$ 317,13

Subtotal

R\$ 317,13

Desconto

R\$ 0,00

Multa/Juros

R\$ 0,00

Total

R\$ 317,13

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 00006.258859 6 12960000031713

LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável em qualquer banco ou lotérica.

BENEFICIÁRIO

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

INSTRUÇÕES

Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 6,34 e Mora diária de R\$ 0,10
Não receber após o dia 14/01/2026.

PIX



NOSSO NÚMERO
459417253359885

VENCIMENTO
15/12/2025

VALOR DO DOC
R\$ 317,13

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CPF/CNPJ 59.026.765/0006-58
Rua João Luiz Alvarenga, 161, Pedreira - SP, 13928-010

Linha Digitável

40192.02532 35000.000006 00006.258859 6 12960000031713



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Termo de Colaboração nº 24/2024
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 N° 00033721

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

Nome Fantasia CIMEI EVA DIRCE

Endereço R PADRE FRANCISCO SALVINO,254

Bairro SANTA RITA

Cidade PEDREIRA

UF SP

Cep 13.920-000

CNPJ 59.026.765/0001-43

Inscr.Estad. ISENT0

Telefone (19) 3852 3258

()

Fax ()

Email crecheceai@hotmail.com;

Detalhamento da locação	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Subtotal
FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 1488 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/11/2025 à 30/11/2025	UN	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
			Valor do Serviço	R\$ 160,00
			Valor Total da Fatura	R\$ 160,00

Observação:

TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Este documento é baseado na Lei Complementar Federal N° 116/03 e na LC Municipal N° 501/03 que regulamenta a emissão de recibo para cobrança e fatura.
OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA		FATURA DE LOCAÇÃO N° 00033721
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

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	00126312	DM	N	04/12/2025	109/00126312-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 56893						
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
R PADRE FRANCISCO SALVINO.254.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					109/00126312-1	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco						
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	00126312	DM	N	04/12/2025	109/00126312-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 56893						
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
R PADRE FRANCISCO SALVINO.254.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					109/00126312-1	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	
CPF/CNPJ:						

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	00126312	DM	N	04/12/2025	109/00126312-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 56893						
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
R PADRE FRANCISCO SALVINO.254.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					109/00126312-1	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
CPF/CNPJ:						





05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:26
242/02437

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 389-1

ITAU UNIBANCO S.A.

541910908124312100235716408000412960000016000

BENEFICIÁRIO:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

NOME FANTASIA:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.482/0001-90

BENEFICIÁRIO FINAL:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.482/0001-90

PACADORE:

CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA

CNPJ: 59.026.765/0001-43

HP DOCUMENTO 121.505

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

colaboração dos condôminos de pagamento, junto

ao beneficiário, e, da existência de auto, no

seu conteúdo, até as 23:59h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente será emitido

antes 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.

Duvidas

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

créditos, produtos e serviços de Duvidas.

Termo de Colaboração nº 24/2024
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		
84000008001	Mobiliário		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
59.026.765/0006-58	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Logradouro	Número	Complemento	
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA	161		
CEP	Bairro	Cidade	
13928-010	VALE VERDE I	PEDREIRA-SP	

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 350,00	1	15/12/2025	11/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo		Receita Principal	
2-890727-1-11	84000008001	2 - Mobiliário		202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 11,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,59	

Impresso em: 09/12/2025 11:21:08 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 24/2024
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 59.026.765/0006-58
Logradouro	RUA JOAO LUIZ ALVARENGA	Número 161
CEP	13928-010	Complemento
Bairro	VALE VERDE I	Cidade PEDREIRA-SP
Vencimento	15/12/2025	Código de Baixa 2-890727-1-11
Cadastro	84000008001	Módulo 2 - Mobiliário
Receita Principal	202 - ISS Tomador	
Valor Original	R\$ 11,59	Correção R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Total Recebido	R\$ 11,59	

Autenticação Mecânica

81620000000-7 11593224202-3 51215020120-4 00890727011-3



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	6224	R\$ 350,00	3,31 %	R\$ 11,59
Total de notas: 1					R\$ 11,59

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.18.56
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M
=====

Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA
Codigo de Barras 81620000000-7 11593224202-3
51215020120-4 00890727011-3

Data do pagamento 15/12/2025
Valor em Dinheiro 11,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 11,59
=====

DOCUMENTO: 121506

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	11/12/2025 10:17:58
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	11/12/2025 10:18:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

353710722299247900012200000000002325124722942830

Número da NFS-e

23

Competência da NFS-e

11/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

11/12/2025 12:41:53

Número da DPS

28

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

11/12/2025 12:41:53

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

22.992.479/0001-22

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3893-2561

Nome / Nome Empresarial

JOAO ROBERTO DA SILVA 02464300870

E-mail

eletrojaguar1@gmail.com

Endereço

ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 528, JARDIM SANTA CLARA

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0006-58

Inscrição Municipal

56000008611

Telefone

(19) 3852-3258

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

crechevadirce@hotmail.com

Endereço

JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I

Município

Pedreira - SP

CEP

13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.02.01 - Assistência técnica.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

REFERENTE AO CONCERTO

1ª TV SAMSUNG 40P R\$ 750

1ª TV PANASONIC 32P R\$ 320

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Pedreira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.070,00

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\$ 1.070,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.070,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: INFORM. CONT: TERMO DE COLABORAÇÃO N°24/2024



Conta de débito

Agência 2427 Conta 389

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.070,00 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 024.643.008-70

Data do Pagamento
15/12/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

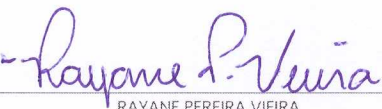
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			Cnpj: 59026765000658		
Endereço: Rua João Luiz Alvarenga		Número: 161	Complemento:		
Bairro: Vale Verde I		Cidade: Pedreira	UF: SP		
Empregado: RAYANE PEREIRA VIEIRA			Ctps/Série: 37798270850 - 0000		
Endereço: ANGELO DA COSTA LIMA		Número: 421	Complemento: FUNDOS		
Bairro: JARDIM ANDRADE		Cidade: Pedreira	UF: SP		
Data Admissão: 04/11/2021	Função: MONITORA	Departamento: EVA DIRCE			
Período Aquisitivo: 20/12/2024 a 19/12/2025		Período de Gozo das Férias: 17/12/2025 a 15/01/2026		Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 1.957,20 + média: 209,68 = 2.166,88		Faltas: 0	Período: Único		

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411444	FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	1.957,20	0,00
411441	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	652,40	0,00
411440	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	209,68	0,00
411438	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	69,89	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,15	0,00	218,38
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.889,17	218,38
			Líquido... R\$	2.670,79

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.670,79**, a ser paga até o dia **15 de dezembro de 2025**.

Pedreira - SP, 16 / 12 / 25


RAYANE PEREIRA VIEIRA


CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

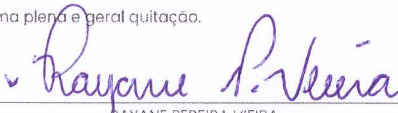
RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

Pedreira - SP, 16 / 12 / 25


RAYANE PEREIRA VIEIRA


CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RAYANE PEREIRA CONCEICAO
Agência 2427-9
Conta corrente 37810-0
Valor 2.670,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

16/12/2025 11:00:56

JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

16/12/2025 11:02:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/12/2025 VALOR TOTAL: 1.059,46 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000043631 SÉRIE 1		
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____										
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000043631 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000436311013581665 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 135253957744406 16/12/2025 13:13:55		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL							CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 16/12/2025			
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161					BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 16/12/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0		HORA SAÍDA 13:13:55			
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 360,58		VALOR DO ICMS 63,62		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.090,66				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 31,20		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.059,46		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA Sem Transporte		Cód. ANT T		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
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	25010020	020	5929	UN	6,000	2,01	12,05	4,57	0,82		18,00
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 0,91	09012100	060	5929	UN	2,000	30,49	60,98				
55116	FARINHA TRIGO NITA 1KG Desconto em item: 55116 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	11010010	020	5929	UN	2,000	4,99	9,98	5,65	0,68		12,00
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	07133399	040	5929	UN	4,000	5,99	23,96				
224598	ARROZ BIJU T1 5KG Desconto em item: 224598 - Valor Total do Desconto R\$: 3,36	10063021	040	5929	UN	7,000	15,90	111,30				
32421	ACUCAR REF UNIAO 1KG Desconto em item: 32421 - Valor Total do Desconto R\$: 3,03	17019900	060	5929	UN	20,000	4,89	97,80				
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	15171000	060	5929	UN	2,000	14,90	29,80				
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 0,52	15079011	060	5929	UN	2,000	8,79	17,58				
575850	BISC LEITE MARILAN 300G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R\$: 1,14	19053100	020	5929	UN	6,000	6,49	38,94	14,70	2,65		18,00
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
162449	CAFE CANECAO 500G Desconto em item: 162449 - Valor Total do Desconto R\$: 2,34	09012100	060	5929	UN	3,000	25,90	77,70				
594622	ACHOC TRES CORACOES SACHE 700G Desconto em item: 594622 - Valor Total do Desconto R\$: 1,92	18069000	060	5929	UN	4,000	15,99	63,96				
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 0,70	04012010	060	5929	L	5,000	4,59	22,95				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/12/2025 VALOR TOTAL: 1.059,46 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000043631	
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 000043631 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA									
CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000436311013581665													
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora													
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253957744406 16/12/2025 13:13:55			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 16/12/2025			
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 16/12/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 13:13:55			
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		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
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	
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	21032010	060	5929	UN	34,000	1.79	60,86					
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	19021900	020	5929	UN	10,000	2.79	27,90	15,81	1,90		12,00	
50623	BISC ROSQUINHA PANCO 500G CHOC Desconto em item: 50623 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	19053100	060	5929	UN	5,000	9.99	49,95					
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 3,90	19059090	000	5929	UN	13,000	9.99	129,87	125,97	22,67		18,00	
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	19030000	000	5929	UN	4,000	11.90	47,60	46,16	8,31		18,00	
117487	MILHO PIPOCA SANJER 400G SELECCION Desconto em item: 117487 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	10059010	000	5929	UN	4,000	4.99	19,96	19,36	3,48		18,00	
50661	BISC ROSQUINHA PANCO 500G NATA Desconto em item: 50661 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	19053100	020	5929	UN	3,000	9.90	29,70	11,20	2,02		18,00	
701815	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2KG Desconto em item: 701815 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	17019900	060	5929	UN	2,000	6.49	12,98					
50654	BISC ROSQUINHA PANCO 500G M VERDE Desconto em item: 50654 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	19053100	020	5929	UN	2,000	9.90	19,80	7,47	1,34		18,00	
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	17019900	060	5929	UN	3,000	3.99	11,97					
55956	FERMENTO PO ROYAL 100G TRAD Desconto em item: 55956 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	21023000	000	5929	UN	1,000	3.89	3,89	3,77	0,68		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/12/2025 VALOR TOTAL: 1.059,46
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000043631

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000043631

SÉRIE 1

FOLHA 3/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35251243460336000654550010000436311013581665

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

135253957744406 16/12/2025 13:13:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0006-58

DATA EMISSÃO

16/12/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/ DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA

16/12/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

1938523258

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

13:13:55

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. 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: 24/2024
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 306 - COO: 29092 / NFC-e: 308 - COO: 22821 / NFC-e: 311 - COO: 20411 /
NFC-e: 314 - COO: 43622
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO



Conta de débito

Agência Conta
2427 389

Quem vai receber?

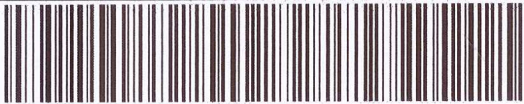
J J L DAOLIO E CIA LTDA
43.460.336/0001-40

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.059,46 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 43460336000140

Data do Pagamento
16/12/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/12/2025 VALOR TOTAL: 396,25 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.											NF-e 000043632				
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 000043632 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000436321013581719 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 135253957828592 16/12/2025 13:18:44								
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54								
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL							CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58			DATA EMISSÃO 16/12/2025					
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161					BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 16/12/2025					
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 13:18:44						
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 408,51						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 12,26		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 396,25					
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	
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto RS: 12,26			04012010	060	5929	L	89,000	4,59	408,51					
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO: 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 32685 / NFC-e: 308 - COO: 22820 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO							



Conta de débito

Agência
2427

Conta
389

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago
R\$ 396,25

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
43460336000140

Data do Pagamento
16/12/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/12/2025 VALOR TOTAL: 986,32 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000043633		
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 000043633 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA						
						CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000436331013581740		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253957860936 16/12/2025 13:20:36						
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 59.026.765/0006-58			DATA EMISSÃO 16/12/2025			
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 16/12/2025	
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 13:20:36		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 315,18		VALOR DO ICMS 56,74		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.012,54				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 26,22		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 986,32		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		
ENDEREÇO						MUNICÍPIO				UF		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
674850	ESSENCIA BELAROMA 140ML ALGODAO	33074900	000	5929	UN	4,000	8.40	33,60	33,60	6,05	18,00	
445757	ESSENCIA BELAROMA 140ML LAVANDA	33074900	000	5929	UN	4,000	8.40	33,60	33,60	6,05	18,00	
574570	ESSENCIA BELAROMA 140ML ALFAZEMA	33074900	000	5929	UN	4,000	8.40	33,60	33,60	6,05	18,00	
214575	ESPONJA MULTIUSO LIMPPANO LV4 / PG3 Desconto em item: 214575 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	68053090	060	5929	UN	1,000	4.99	4,99				
702119	PAPEL HIG FD COTTON LV12PG11 30MTS Desconto em item: 702119 - Valor Total do Desconto R\$: 5,63	48181000	060	5929	UN	10,000	18.90	189,00				
595759	AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML BAMBU Desconto em item: 595759 - Valor Total do Desconto R\$: 1,35	33074900	000	5929	UN	3,000	14.99	44,97	43,62	7,85	18,00	
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 0,88	28289011	060	5929	UN	2,000	14.69	29,38				
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	39232190	060	5929	UN	4,000	5.85	23,40				
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,31	34025000	060	5929	UN	3,000	3.49	10,47				
96676	SACO LIXO KAT LIXO 15L PRETO C/20 Desconto em item: 96676 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	39232190	060	5929	UN	1,000	5.85	5,85				
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	39232190	060	5929	UN	3,000	6.65	19,95				
124225	VASSOURA BETTANIN NOVICA ORIGINAL Desconto em item: 124225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66	96039000	000	5929	UN	2,000	10.99	21,98	21,32	3,84	18,00	
48521	AMAC YPE 2L INTENSO Desconto em item: 48521 - Valor Total do Desconto R\$: 0,76	38099190	060	5929	UN	3,000	8.45	25,35				
156639	DESINF SANOL 2L LAVANDA Desconto em item: 156639 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	38089429	000	5929	UN	2,000	6.99	13,98	13,56	2,44	18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/12/2025 VALOR TOTAL: 986,32 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000043633 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO / /				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000043633 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA				 CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000436331013581740 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 135253957860936 16/12/2025 13:20:36			
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 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 16/12/2025			
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 16/12/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 13:20:36			
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF	
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	
546218	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA 1L LAVANDA Desconto em item: 546218 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	34025000	060	5929	UN	1,000	17,99	17,99					
660730	ALCOOL TAUPIE 46° 500ML TRAD Desconto em item: 660730 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	22072019	060	5929	UN	12,000	4,99	59,88					
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 2,15	34025000	060	5929	UN	3,000	23,90	71,70					
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	39232190	060	5929	UN	5,000	6,65	33,25					
476010	DESINF CANDURA 2L PINHO FLORAL Desconto em item: 476010 - Valor Total do Desconto R\$: 0,61	38085910	000	5929	UN	3,000	6,75	20,25	19,64	3,54		18,00	
530002	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (VM) Desconto em item: 530002 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	34025000	060	5929	UN	2,000	5,15	10,30					
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	34025000	060	5929	UN	1,000	23,90	23,90					
266703	LIMP YPE CLORO GEL 520G Desconto em item: 266703 - Valor Total do Desconto R\$: 2,70	34025000	060	5929	UN	9,000	9,98	89,82					
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8UN 45GR Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto R\$: 0,10	73231000	060	5929	UN	2,000	1,65	3,30					
593526	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 1,6KG PRIM SACHE Desconto em item: 593526 - Valor Total do Desconto R\$: 1,71	34025000	060	5929	UN	3,000	18,99	56,97					
495509	ESPONJA S/ CABO LAVA AZULEJO EXTRA CCA Desconto em item: 495509 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	63071000	000	5929	UN	1,000	6,90	6,90	6,69	1,20		18,00	
79464	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	36050000	000	5929	UN	2,000	3,99	7,98	7,74	1,39		18,00	
217101	RODO STA MARIA DUPLO PLAST 60CM Desconto em item: 217101 - Valor Total do Desconto R\$: 2,02	96039000	000	5929	UN	2,000	33,50	67,00	64,98	11,70		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/12/2025 VALOR TOTAL: 986,32 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000043633		
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@supermercadoadolio.com.br						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000043633 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA						
						CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000436331013581740		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 135253957860936 16/12/2025 13:20:36						
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 59.026.765/0006-58			DATA EMISSÃO 16/12/2025			
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 16/12/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0			HORA SAÍDA 13:20:36		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
684187	LUSTRA MOV PEROBA LV500PG450ML LAVANDA Desconto em item: 684187 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66	34052000	000	5929	UN	1,000	21,95	21,95	21,29	3,83		18,00
476027	DESINF CANDURA 2L PINHO CAMPESTRE Desconto em item: 476027 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	38085910	000	5929	UN	1,000	6,75	6,75	6,55	1,18		18,00
89593	PANO MULTIUSO PERFEX C/S AZUL	63079010	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,62		18,00
652056	PAPEL HIG FD MIRAFIORI C/12 20MTS	48181000	060	5929	UN	1,000	15,49	15,49				
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO: 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 306 - COO: 29093 / NFC-e: 311 - COO: 20412 / NFC-e: 314 - COO: 43623 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO					



Conta de débito

Agência Conta
2427 389

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago Instituição
R\$ 986,32 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 43460336000140

Data do Pagamento
16/12/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 1.584,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

17/12/2025 15:45:09

JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

17/12/2025 15:45:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento 17.dez.2025 08:19:59**Data Pagamento:** 17/12/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 21.372,00**Tipo:** Pgto 13 Salário**Quantidade de Pagamentos:** 22**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 17/12/2025 08:28:53

Luis Ricardo Pires De Moraes 17/12/2025 08:34:05

OBS:

Agendada

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luiza Helena Paulino	060.665.608-16	2427-9 / 37202-1	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 838,00
2	Fernanda Patricia Goncalves	069.816.199-89	2427-9 / 28014-3	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 839,00
3	Celia Ferrarini Gomes de Morae	096.856.468-21	2427-9 / 23844-9	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 842,00
4	Rosineia Luiza Bombonatti de M	120.397.678-00	2427-9 / 29332-6	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 784,00
5	Solange Aparecida Bombonatti	120.432.938-93	2427-9 / 28934-5	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 842,00
6	Miriam Eliane Cristina Tadeo D	267.713.828-00	2427-9 / 43272-5	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 842,00
7	Renata Maria de Moraes	275.086.188-82	2427-9 / 45856-2	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 841,00
8	Isabel Cristina Scalisse Biske	276.935.418-37	2427-9 / 39906-X	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 889,00
9	Andreza Cristina Ronchi Caste	358.772.238-28	2427-9 / 32270-9	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 3.256,00
10	Janciele Silva Muller	370.753.758-73	2427-9 / 47078-3	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 705,00
11	Rayane Pereira Vieira	377.982.708-50	2427-9 / 37810-0	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.034,00

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 08:34:10 , por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

12	Edivania Camargo Dos Santos	384.803.128-07	2427-9 / 38104-7	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 902,00
13	Jennifer Cristina Lima Magalh	394.603.748-83	2427-9 / 197865-9	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 857,00
14	Tabata Cristina Mendes Rodrigu	402.413.028-54	2427-9 / 48513-6	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 842,00
15	Maiara Beatriz Machado Franco	415.106.498-24	2427-9 / 106011-2	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.330,00
16	Ingrid Monique Alves de Olivei	416.164.408-64	2427-9 / 45828-7	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 902,00
17	Daniele Andreza Goncalves de L	423.940.738-96	2427-9 / 45823-6	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 902,00
18	Livia Aparecida Gomes	438.665.178-07	2427-9 / 49410-0	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 855,00
19	Gabriela Nunes Lima	453.289.998-27	2427-9 / 49278-7	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 841,00
20	Maria Fernanda Polidoro Rabett	457.121.658-05	2427-9 / 38747-9	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 641,00
21	Estela Aparecida Moreno	462.558.768-96	2427-9 / 45696-9	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 880,00
22	Ana Paula Siqueira Moreno	517.087.858-33	2427-9 / 44550-9	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 708,00

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 08:34:10 , 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 24/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência 2427 Conta 389

Quem vai receber?

D DAIANE CRISTINA BISKEI LE
***.260.698-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 201,00 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 425.260.698-58

Data do Pagamento
17/12/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência 2427 Conta 389

Quem vai receber?

P Priscila Rodrigues
*** 908.818-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 285,00 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5519999321486

Data do Pagamento
17/12/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência
2427

Conta
389

Quem vai receber?

D DEBORA EDUARDA TOLEDO DA
***.280.488.**

Valor a ser pago
R\$ 863,00

Instituição
PAGSEGURO INTERNET IP S.A

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
marcia-544@outlook.com

Data do Pagamento
17/12/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/03/2025						
Empregado ANA PAULA SIQUEIRA MORENO		CPF 51708785833		Cargo / Profissão MONITORA							
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0034	13º SALÁRIO	10,00	1.664,15	0,00							
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,17	0,00							
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	10,00	0,00	829,32							
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,63	0,00	127,00							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 1.664,32		Total Descontos 956,32						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 708,00								
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.664,15		Base Cál. FGTS 834,83		FGTS do Período 66,79		Base Cál. IRRF 1.537,15		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
17 / 12 / 25 Data do Recebimento										19/12/2025	
Assinatura: Ana Paula Siqueira Moreno 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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 01/02/2019						
Empregado ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO		CPF 35877223828		Cargo / Profissão DIRETORA							
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0034	13º SALÁRIO	12,00	8.516,17	0,00							
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,21	0,00							
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	3.241,51							
0287	IRRF SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	27,50	0,00	1.067,24							
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	11,17	0,00	951,63							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 8.516,38		Total Descontos 5.260,38						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 3.256,00								
Salário Base 8.000,00		Sal. Contr. INSS 8.516,17		Base Cál. FGTS 5.274,66		FGTS do Período 421,97		Base Cál. IRRF 7.185,36		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
17 / 12 / 25 Data do Recebimento										19/12/2025	
Assinatura: Andrezza Cristina Ronchi Castelo 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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 11/10/2010						
Empregado CELIA FERRARINI GOMES DE MORAES		CPF 09685646821		Cargo / Profissão MONITORA							
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0034	13º SALÁRIO	12,00	1.989,74	0,00							
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,43	0,00							
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	991,86							
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,86	0,00	156,31							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 1.990,17		Total Descontos 1.148,17						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 842,00								
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.989,74		Base Cál. FGTS 997,88		FGTS do Período 79,83		Base Cál. IRRF 1.833,43		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
17 / 12 / 2025 <i>Celia Ferrarini Gomes de Moraes</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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/05/2022						
Empregado DANIELE ANDREZA GONCALVES DE LIMA CAMILO		CPF 42394073896		Cargo / Profissão MONITORA							
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0034	13º SALÁRIO	12,00	1.989,74	0,00							
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,57	0,00							
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	932,00							
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,86	0,00	156,31							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 1.990,31		Total Descontos 1.088,31						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 902,00								
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.989,74		Base Cál. FGTS 1.057,74		FGTS do Período 84,62		Base Cál. IRRF 1.075,07		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
17 / 12 / 2025 <i>Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo</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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 23/10/2024		
Empregado DEBORA EDUARDA TOLEDO DA SILVA					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO	12,00	1.998,13	0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,53	0,00			
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	978,60			
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,86	0,00	157,06			
Quanto mais você se conhece, maior sua vantagem em relação aos outros.			Total Rendimentos 1.998,66	Total Descontos 1.135,66			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 863,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.998,13	Base Cál. FGTS 1.019,53	FGTS do Período 81,56	Base Cál. IRRF 1.841,07	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
17/12/2025		Débora E. S. Silva			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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 24/09/2025		
Empregado DAIANE CRISTINA BISKEI LEITE		CPF 42526069858			Cargo / Profissão Serviços Gerais		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO	3,00	462,19	0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,97	0,00			
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3,00	0,00	227,50			
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,50	0,00	34,66			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 463,16	Total Descontos 262,16			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 201,00				
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 462,19	Base Cál. FGTS 234,69	FGTS do Período 18,78	Base Cál. IRRF 427,53	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
17/12/25		Daiane			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/CE/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 21/01/2020		
Empregado EDIVANIA CAMARGO DOS SANTOS				CPF 38480312807			Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO			12,00	1.989,74	0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,57	0,00			
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	0,00	932,00			
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO			7,86	0,00	156,31			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 1.990,31	Total Descontos 1.088,31			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 902,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.989,74	Base Cál. FGTS 1.057,74	FGTS do Período 84,62	Base Cál. IRRF 1.454,25	Faixa IRRF 0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
17 / 12 / 25		Edivania C. 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/CE/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 29/03/2023		
Empregado ESTELA APARECIDA MORENO				CPF 46255876896			Cargo / Profissão Agente pedagógico		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO			8,00	1.611,63	0,00			
0325	13º SALÁRIO MATERNIDADE			4,00	805,82	0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,86	0,00			
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	0,00	1.343,51			
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO			8,06	0,00	194,80			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.418,31	Total Descontos 1.538,31			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 880,00				
Salário Base 2.349,90		Sal. Contr. INSS 2.417,45	Base Cál. FGTS 1.073,94	FGTS do Período 85,92	Base Cál. IRRF 1.843,47	Faixa IRRF 0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
17 / 12 / 25		Estela Aparecida Moreno					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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 15/01/2013				
Empregado FERNANDA PATRICIA GONCALVES				CPF 06981619989		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0034	13º SALÁRIO			12,00	1.989,74		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,75		0,00				
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	0,00		995,18				
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO			7,86	0,00		156,31				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 1.990,49		Total Descontos 1.151,49				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 839,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.989,74		Base Cál. FGTS 994,56		FGTS do Período 79,56		Base Cál. IRRF 1.833,43		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
17/12/2025 <u>Fernanda P. Gonçalves</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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/01/2024				
Empregado GABRIELA NUNES LIMA				CPF 45328999827		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0034	13º SALÁRIO			12,00	1.989,74		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,90		0,00				
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	0,00		993,33				
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO			7,86	0,00		156,31				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 1.990,64		Total Descontos 1.149,64				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 841,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.989,74		Base Cál. FGTS 996,41		FGTS do Período 79,71		Base Cál. IRRF 1.454,25		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
17/12/2025 <u>Gabriela Nunes</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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 08/06/2022
Empregado INGRID MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA		CPF 41616440864	Cargo / Profissão MONITORA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12,00	1.989,74	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,57	0,00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	932,00
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,86	0,00	156,31
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 1.990,31	Total Descontos 1.088,31
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 902,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.989,74	Base Cál. FGTS 1.057,74	FGTS do Período 84,62	Base Cál. IRRF 1.075,07
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>17/12/2025</u> <u>[Assinatura]</u> Data do Recebimento ASSINATURA				Vencimento: 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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/01/2024
Empregado ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI		CPF 27693541837	Cargo / Profissão Serviços Gerais	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12,00	1.857,90	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,54	0,00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	825,00
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,77	0,00	144,44
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 1.858,44	Total Descontos 969,44
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 889,00	
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.857,90	Base Cál. FGTS 1.032,90	FGTS do Período 82,63	Base Cál. IRRF 1.713,46
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>17/12/2025</u> <u>[Assinatura]</u> Data do Recebimento ASSINATURA				Vencimento: 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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/03/2025				
Empregado JANCIELE SILVA MULLER				CPF 37075375873			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0034	13º SALÁRIO	10,00	1.655,81	0,00							
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,06	0,00							
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	10,00	0,00	824,62							
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,62	0,00	126,25							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 1.655,87		Total Descontos 950,87					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido.....R\$ 705,00							
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.655,81		Base Cál. FGTS 831,19		FGTS do Período 66,50		Base Cál. IRRF 1.529,56		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
17/12/25 Data do Recebimento										19/12/2025	
Janciele S. Muller 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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 13/04/2023				
Empregado JENNIFFER CRISTINA LIMA MAGALHAES				CPF 39460374883			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0034	13º SALÁRIO	12,00	2.001,24	0,00							
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,18	0,00							
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	987,08							
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,86	0,00	157,34							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.001,42		Total Descontos 1.144,42					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido.....R\$ 857,00							
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.001,24		Base Cál. FGTS 1.014,16		FGTS do Período 81,13		Base Cál. IRRF 1.464,72		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
17/12/25 Data do Recebimento										19/12/2025	
Jeniffer 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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 07/03/2024			
Empregado LIVIA APARECIDA GOMES					CPF 43866517807			Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição				Referência	Rendimentos		Descontos			
0034	13º SALÁRIO				12,00	1.989,74		0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º				1,00	0,17		0,00			
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO				12,00	0,00		978,60			
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO				7,86	0,00		156,31			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024						Total Rendimentos 1.989,91		Total Descontos 1.134,91			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE						Líquido.....R\$ 855,00					
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.989,74		Base Cál. FGTS 1.011,14		FGTS do Período 80,89		Base Cál. IRRF 1.833,43		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
17 / 12 / 2025 <u>Livia Ap. Gomes</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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 25/10/2018			
Empregado LUIZA HELENA PAULINO					CPF 06066560816			Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição				Referência	Rendimentos		Descontos			
0034	13º SALÁRIO				12,00	1.981,54		0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º				1,00	0,35		0,00			
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO				12,00	0,00		988,32			
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO				7,85	0,00		155,57			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024						Total Rendimentos 1.981,89		Total Descontos 1.143,89			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE						Líquido.....R\$ 838,00					
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.981,54		Base Cál. FGTS 993,22		FGTS do Período 79,46		Base Cál. IRRF 1.825,97		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
17 / 12 / 2025 <u>Luiza H. P.</u> Data do Recebimento ASSINATURA									19/12/2025		

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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/01/2022		
Empregado MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA		CPF 41510649824		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO	12.00	3.515,75	0.00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1.00	0.22	0.00			
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.00	0.00	1.828,55			
0287	IRRF SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	15.00	0.00	42.12			
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	8.97	0.00	315.30			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 3.515,97	Total Descontos 2.185,97			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.330,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.315,88	3.515,75	1.687,20	134,98	2.908,55	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
17/12/25 Maiara B. 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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 30/07/2024		
Empregado MIRIAN DA SILVA RAMALHO		CPF 39002585896		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO	12,00	1.989,74	0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,05	0,00			
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	991,48			
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,86	0,00	156,31			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 1.989,79	Total Descontos 1.147,79			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 842,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	1.989,74	998,26	79,86	1.833,43	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
17/12/25 Mirian						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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 14/04/2025				
Empregado MARIA FERNANDA POLIDORO RABETTI				CPF 45712165805			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0034	13º SALÁRIO			9,00	1.501,48		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,29		0,00				
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			9,00	0,00		748,16				
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO			7,50	0,00		112,61				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 1.501,77		Total Descontos 860,77				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 641,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.501,48		Base Cál. FGTS 753,32		FGTS do Período 60,27		Base Cál. IRRF 1.388,87		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
17 / 12 / 25 										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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 20/08/2025				
Empregado PRISCILA RODRIGUES				CPF 30390881813			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0034	13º SALÁRIO			4,00	660,14		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,57		0,00				
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			4,00	0,00		326,20				
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO			7,50	0,00		49,51				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 660,71		Total Descontos 375,71				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 285,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 660,14		Base Cál. FGTS 333,94		FGTS do Período 26,72		Base Cál. IRRF 610,63		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
17 / 12 / 25 										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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/07/2021				
Empregado ROSINEIA LUIZA BOMBONATTI DE MORAES				CPF 12039767800			Cargo / Profissão COZINHEIRA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0034	13º SALÁRIO			12,00	1.851,76		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,73		0,00				
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	0,00		924,60				
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO			7,77	0,00		143,89				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 1.852,49		Total Descontos 1.068,49				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 784,00						
Salário Base 1.820,00		Sal. Contr. INSS 1.851,76		Base Cál. FGTS 927,16		FGTS do Período 74,17		Base Cál. IRRF 1.707,87		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
17 / 12 / 25 Data do Recebimento									19/12/2025		
Rosineia L B Moraes 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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 04/11/2021				
Empregado RAYANE PEREIRA VIEIRA				CPF 37798270850			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0034	13º SALÁRIO			12,00	2.185,92		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,64		0,00				
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	0,00		978,60				
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO			7,96	0,00		173,96				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.186,56		Total Descontos 1.152,56				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 1.034,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.185,92		Base Cál. FGTS 1.207,32		FGTS do Período 96,59		Base Cál. IRRF 1.632,78		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
17 / 12 / 25 Data do Recebimento									19/12/2025		
Rayane P. Vieira 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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 01/08/2022				
Empregado RENATA MARIA DE MORAES				CPF 27508618882			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0034	13º SALÁRIO			12,00	1.989,74		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,90		0,00				
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	0,00		993,33				
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO			7,86	0,00		156,31				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 1.990,64		Total Descontos 1.149,64				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 841,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.989,74		Base Cál. FGTS 996,41		FGTS do Período 79,71		Base Cál. IRRF 1.833,43		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
17/12/2025 Renata Moraes 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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 03/10/2022				
Empregado SOLANGE APARECIDA BOMBONATTI				CPF 12043293893			Cargo / Profissão Serviços Gerais				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0034	13º SALÁRIO			12,00	1.851,94		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,21		0,00				
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	0,00		866,25				
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO			7,77	0,00		143,90				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 1.852,15		Total Descontos 1.010,15				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 842,00						
Salário Base 1.820,00		Sal. Contr. INSS 1.851,94		Base Cál. FGTS 985,69		FGTS do Período 78,86		Base Cál. IRRF 1.708,04		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
17/12/2025 Solange Bombonatti 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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 19/09/2023				
Empregado TABATA CRISTINA MENDES RODRIGUES				CPF 40241302854			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0034	13º SALÁRIO	12,00	1.989,74	0,00							
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,43	0,00							
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	991,86							
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,86	0,00	156,31							
24/12/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.				Total Rendimentos 1.990,17		Total Descontos 1.148,17					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido..... R\$ 842,00							
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.989,74		Base Cál. FGTS 997,88		FGTS do Período 79,83		Base Cál. IRRF 1.075,07		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
17 / 12 / 25 Data do Recebimento		Tabata C. M. Rodrigues ASSINATURA								19/12/2025	

Recebemos de VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/12/2025 Dest/Reme: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.981,80

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.347
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 000.001.347
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 1264 6449 2500 0158 5500 1000 0013 4710 0033 7060

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
135253746588214 02/12/2025 16:23:21

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
59.026.765/0006-58

DATA DA EMISSÃO
02/12/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161

BAIRRO / DISTRITO
VALE VERDE I

CEP
13928-010

DATA DA SAÍDA
02/12/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3852-3258

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1347 - Valor Original: R\$ 1.981,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.981,80

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 17/12/2025
Valor : R\$ 1.981,80

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	586,45 (29,59 %)		1.981,80	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.981,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
325

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ABACATE KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,93 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	5,800	5,99	0,00	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ABACAXI PEROLA B UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,40 (31,45 % FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	3,000	8,90	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABOBRINHA BRASIL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,69 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	4,990	4,90	0,00	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,66 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	6,000	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	ALHO EXTRA GRANEL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,34 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	0,650	35,89	0,00	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALHO EXTRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 19,32 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	1,760	34,90	0,00	61,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 75,91 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	53,640	4,50	0,00	241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	BATATA BONECA COMUM KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 41,04 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	29,000	4,50	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 22,02 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	14,000	5,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,07 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	040	5102	KG	2,500	3,90	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,44 (31,45 % FONTE IBPT)	07039090	040	5102	UN	6,000	5,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 VALE VERDE I PEDREIRA 13928-010
Obs: TERMO DE COLABORACAO N.24/2024
Total Aprox.Tributos: R\$ 586,43 (29,59 % FONTE IBPT)
Código: 891

RESERVADO AO FISCO

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.347
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1264 6449 2500 0158 5500 1000 0013 4710 0033 7060

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

135253746588214 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]



237-2

23790.45301 95336.000005 06008.042100 1 12980000198180

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/12/2025
Beneficiário VAREJO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR, S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5
Data do Doc. 02/12/2025	Nº do documento 1347	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/12/2025	Nosso número 09/53/360000006-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.981,80
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 891 CNPJ/CPF: 059.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIZ ALVARENGA,161 - VALE VERDEI 13928-010 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.45301 95336.000005 06008.042100 1 12980000198180

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/12/2025
Beneficiário VAREJO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR - S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5
Data do Doc. 02/12/2025	Nº do documento 1347	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/12/2025	Nosso número 09/53/360000006-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.981,80
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 891 CNPJ/CPF: 059.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIZ ALVARENGA,161 - VALE VERDEI 13928-010 - 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 24.2024
Ano 2025



04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:59
242702427 0063

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A1 PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 2427-9 - CONTA: 389-1
Banco do Brasil S.A.

2375043301053450000506000042100113980000168180
BENEFICIÁRIO:
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME
NOME FANTASIA:
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME
CNPJ: 64.644.923/0001-58
BENEFICIÁRIO FINAL:
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME
CNPJ: 64.644.923/0001-58
PAGADOR:
CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL &
CNPJ: 55.026.765/0006-58

NR. DOCUMENTO: 121.761
DATA DE VENCIMENTO: 12/12/2025
DATA DO PAGAMENTO: 12/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO: 1.551,80
VALOR CORRADO: 1.551,80

PAGAMENTO AGENDADO
A quitação efetiva desse débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário, e, do extrato de crédito no
sua conta corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante de crédito 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 cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025



MUNICIPIO DE PEDREIRA



7

6812FUEM0

14/12/2025 às 10:14:05

15975299FD2SW95XCJPDXJ2THAQO9S7J

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 14/12/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS	

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

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

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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção em piso	3.100,00	R\$ 3.100,00

LC 116/2003: 07.05				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o				2,0025%	0000070000005	4399103		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.100,00	R\$ 62,08	1 - Sim	R\$ 0,00		

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

Val. Aprox. Tributos:

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBI(EMOS) DE **62.173.599 IRANILDO GOMES MIRANDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6812FUEM0**

Assinatura



Conta de débito

Agência Conta
2427 389

Quem vai receber?

I IRANILDO GOMES MIRANDA
62.173.599/0001-12 .

Valor a ser pago Instituição
R\$ 3.100,00 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 62173599000112

Data do Pagamento
17/12/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA E DE A A INFANCIA
Agência 2427-9
Conta corrente 388-3

Creditado

Nome CASA A I PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 389-1
Valor 62,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	17/12/2025 10:57:00
	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	17/12/2025 10:57:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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



Número da NFS-e
116
Código de Verificação de Autenticidade
MNFQMS97E
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/12/2025 às 11:06:38
Chave de Acesso
1599629ADSK3RM0U2WT9ZG9X0AH87RMV

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 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	Telefone	E-mail larissapazini@yahoo.com.br
CEP 13923-226	Cidade PEDREIRA-SP			

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/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 3537107
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICAO	337,08	R\$ 337,08

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.10	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000040000010	Código CNAE 8650002	Código da Obra	Código ART
Nutrição					
Valor Total dos Serviços R\$ 337,08	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 337,08	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS (337,08 x 11,00%) R\$ 37,08	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 300,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$16,85		

Informações Complementares

TERMO DE COLABORACAO 24/2024

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **116** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MNFQMS97E**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Conta de débito

Agência 2427
Conta 389

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago R\$ 300,00
Instituição BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix +5519999940801

Data do Pagamento
17/12/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
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

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 24/2024
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 Conta
2427 6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
 00.360.305/0001-04

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

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

Data do Pagamento
18/12/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
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

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 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	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 24/2024
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 irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24.202

Ano 2025

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



G338

18

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.

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.

Termo de Colaboração nº 24/2024

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

SICOOB		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 27/11/2025	Nr. do documento 1306046	Vencimento 10/12/2025	(=)Valor do documento 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

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397118 07251.210014 1 12910000284900	
Local do pagamento			Vencimento 10/12/2025	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 1072512-1
Data do documento 27/11/2025	Nr. do documento 1306046	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/11/2025
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
			(=)Valor do documento 2849,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2025)				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				(+)Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43				
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Termo de colaboração**
Nº 18/2023
Ano 2025**Termo de Colaboração nº 24/2024**
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 SICOOB S.A.

75691403090106439711807251210014112910000284900

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-07

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 7.380.F7S.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 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
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	10.635,05			10.635,05
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	27.584,89			27.584,89
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.379,24			1.379,24
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.448,09			3.448,09
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	275,83			275,83
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	2.068,85			2.068,85
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	413,75			413,75
	22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.388,94			1.388,94
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2025 Vencimento:23/01/2026				
Totais		47.194,64			47.194,64

SENA (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 24/2024
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 8580000471-8 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 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.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 49.252,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	18/12/2025 15:34:05
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	18/12/2025 15:35:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
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: 2.476,89 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000043360			
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 000043360 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000433601013530292 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253748284186 02/12/2025 18:11:47			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 MUNICÍPIO PEDREIRA FONE/FAX 1938523258 UF SP										CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 02/12/2025	
BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE				CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/12/2025		HORA SAÍDA 18:11:47					
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 639,04			VALOR DO ICMS 103,43		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.549,76			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 72,87		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 2.476,89			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
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 1 KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 12,98	07133399	040	5929	UN	79.000	5.49	433.71					
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 6,34	17019900	060	5929	UN	53.000	3.99	211.47					
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO Desconto em item: 545921 - Valor Total do Desconto R\$: 1,24	19021100	020	5929	UN	13.000	3.19	41.47	23,47	2,82		12,00	
545914	MAC SEMOLADO GALO 500G ESPAGUETE 8 Desconto em item: 545914 - Valor Total do Desconto R\$: 1,15	19021900	020	5929	UN	12.000	3.19	38.28	21,66	2,60		12,00	
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66	21023000	000	5929	UN	3.000	7.29	21.87	21,21	3,82		18,00	
59381	CHOC GRANULADO DORI 500G Desconto em item: 59381 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	18069000	060	5929	UN	2.000	13.49	26.98					
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	11010010	020	5929	UN	5.000	3.99	19.95	11,29	1,35		12,00	
586610	BISC ROSQUINHA PANCO 350G COCO Desconto em item: 586610 - Valor Total do Desconto R\$: 0,85	19053100	020	5929	UN	5.000	5.69	28.45	10,73	1,93		18,00	
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 1,85	21069010	000	5929	UN	8.000	7.69	61.52	59,67	10,74		18,00	
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R\$: 1,56	15171000	060	5929	UN	4.000	12.99	51.96					
117944	ESP OREGANO SANJER 30G Desconto em item: 117944 - Valor Total do Desconto R\$: 0,39	12119010	000	5929	UN	3.000	4.49	13.47	13,08	2,35		18,00	
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	11022000	020	5929	UN	5.000	5.49	27.45	10,36	1,86		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: 2.476,89 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000043360		
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 000043360 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000433601013530292 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 135253748284186 02/12/2025 18:11:47		
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 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 02/12/2025				
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/12/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 18:11:47		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 6,89	21069010	000	5929	UN	49.000	4.69	229.81	222.92	40,13		18,00
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto R\$: 5,91	10063021	040	5929	UN	11.000	17.90	196.90				
642040	HORTI OVOS RAIZES BRANCO C/20 Desconto em item: 642040 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	04072100	040	5929	UN	1.000	14.90	14.90				
701853	MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA Desconto em item: 701853 - Valor Total do Desconto R\$: 2,97	19021900	020	5929	UN	31.000	3.19	98.89	55,95	6,71		12,00
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R\$: 2,21	21032010	060	5929	UN	53.000	1.39	73.67				
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	25010020	020	5929	UN	8.000	1.99	15.92	6,05	1,09		18,00
50623	BISC ROSQUINHA PANCO 500G CHOC Desconto em item: 50623 - Valor Total do Desconto R\$: 3,21	19053100	060	5929	UN	9.000	11.89	107.01				
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 4,04	09012100	060	5929	UN	7.000	27.93	195.48				
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	19059090	000	5929	UN	4.000	9.99	39.96	38,76	6,98		18,00
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	19030000	000	5929	UN	2.000	11.90	23.80	23,08	4,15		18,00
81559	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL Desconto em item: 81559 - Valor Total do Desconto R\$: 0,09	22090000	020	5929	UN	1.000	2.99	2.99	1,13	0,20		18,00
374514	OLEO SOJA SOYA 900ML PET Desconto em item: 374514 - Valor Total do Desconto R\$: 3,82	15079011	060	5929	UN	15.000	8.49	127.35				
181877	HORTI OVOS BRANCO C/30 Desconto em item: 181877 - Valor Total do Desconto R\$: 1,26	04072100	040	5929	UN	2.000	20.90	41.80				

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: 2.476,89 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000043360		
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 000043360 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000433601013530292 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 135253748284186 02/12/2025 18:11:47						
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 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 02/12/2025				
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161			BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/12/2025					
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 1938523258		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 18:11:47				
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
117456	FUBA MIMOSO SANJER 500G Desconto em item: 117456 - Valor Total do Desconto R\$: 1,26	11022000	020	5929	UN	14.000	2.85	39.90	15,03	2,71		18,00
672610	MAC SEMOLADO BASILAR 400G GRAVATA Desconto em item: 672610 - Valor Total do Desconto R\$: 1,99	19021900	020	5929	UN	18.000	3.69	66.42	37,58	4,51		12,00
599061	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Desconto em item: 599061 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	04029900	060	5929	UN	2.000	6.49	12.98				
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 3,40	10063021	040	5929	UN	6.000	18.90	113.40				
701815	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2KG Desconto em item: 701815 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	17019900	060	5929	UN	2.000	7.49	14.98				
701860	MAC SEMOLADO GALO 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 701860 - Valor Total do Desconto R\$: 2,30	19021900	020	5929	UN	24.000	3.19	76.56	43,32	5,20		12,00
681278	ACHOC NESCAU SACHE 900G	18069000	060	5929	UN	1.000	23.98	23.98				
594622	ACHOC TRES CORACOES SACHE 700G	18069000	060	5929	UN	2.000	15.99	31.98				
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO: 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 308 - COO: 20184 / NFC-e: 311 - COO: 16683 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO					

		033-7	03399.05853 55400.000000 27230.201017 9 12990000247689		
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00027230-2
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 16683		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/12/2025	Valor Documento 2.476,89	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 27230.201017 9 12990000247689		
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 00027230-2	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP			Valor Documento 2.476,89		
Data do Documento 01/12/2025	Nº do documento 16683	Espécie Doc. DM	Aceite 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\$ 2,48 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 49,54 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP					



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 27230.201017 9 12990000247689

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 16683	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2025
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor 2.476,89
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP				
(-) Descontos / Abatimentos				
(-) Outras deduções				
(+) Mora / Multa / Juros				
(+) Outros acréscimos				
(=) Valor Cobrado				

Assinatura Cliente



Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:35:18
242792427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA A I PLANETA AZUL

AGENCIA 7427-9 CONTA 389-1

BOO SANTANDER (BRASIL) S.A.

053563855540000000072502010179129960300247699

BENEFICIARIO

J.L.DAOLIO E CIA LTDA

HOME PLANET

J.L.DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 41.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL

J.L.DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 41.460.336/0001-40

PALADOUR

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0006-88

RP DOCUMENTO 121 801

DATA DE VENCIMENTO 18/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.476,89

VALOR COBRADO 2.476,89

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação relativa desse débito, dependendo da

validação dos dados de pagamento pelo

beneficiário, e da existência de saldo no

auto conta corrente, as 23:45h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Control de Atendimento BB

4204 0001 Capital e repasses metropolitanos

0600 729 0001 Dentro localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços

Duvidas

0800 729 6678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais, agência, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços de Duvidas

Termo de Colaboração nº 24/2024
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: 1.312,59 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000043359			
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 000043359 SÉRIE 1 FOLHA 1/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA								
CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000433591013530283										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 135253748231380 02/12/2025 18:07:32			
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 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 02/12/2025	
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161					BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/12/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 18:07:32			
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 148,06			VALOR DO ICMS 26,65		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.353,18			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 40,59		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.312,59			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ/CPF		
ENDEREÇO					MUNICÍPIO					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	
487009	ESPONJA MULTIUSO TININDO LV4PG3 Desconto em item: 487009 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	68053090	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	28289011	060	5929	UN	1,000	14,69	14,69					
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	39232190	060	5929	UN	3,000	5,85	17,55					
36801	ESPONJA ACO BOMBRILO C/8 UNID 60G Desconto em item: 36801 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	73231000	060	5929	UN	3,000	3,19	9,57					
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,78	34025000	060	5929	UN	6,000	4,49	26,94					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	39232190	060	5929	UN	5,000	6,65	33,25					
599702	TOALHA PAPEL YURI FIT C/100 FOLHAS Desconto em item: 599702 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13	48189090	060	5929	UN	1,000	4,49	4,49					
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 5,76	34025000	060	5929	UN	8,000	23,90	191,20					
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	39232190	060	5929	UN	5,000	6,65	33,25					
98489	ENSACA TUDO WYDA 5KG C/100 Desconto em item: 98489 - Valor Total do Desconto R\$: 0,41	39232990	000	5929	UN	1,000	13,80	13,80	13,39	2,41	18,00		
45025	AMAC CANDURA 2L CLASS (AZUL) Desconto em item: 45025 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	38099190	060	5929	UN	3,000	7,90	23,70					
671798	EXTENSAO PLASTIMAR BABY 2P 10M Desconto em item: 671798 - Valor Total do Desconto R\$: 1,33	85444200	060	5929	UN	1,000	44,50	44,50					
530002	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (VM) Desconto em item: 530002 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	34025000	060	5929	UN	4,000	5,15	20,60					

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: 1.312,59 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000043359	
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1	

 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaollio.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000043359 SÉRIE 1 FOLHA 2/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA			
	CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000433591013530283		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	1			

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253748231380 02/12/2025 18:07:32		
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 59.026.765/0006-58	
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE	
MUNICÍPIO PEDREIRA				CEP 13920-010	
FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
HORA SAÍDA 18:07:32					

FATURA/ DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
VALOR DO ICMS ST		VALOR 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	
ENDEREÇO				CÓD. ANTT PLACA DO VEÍCULO	
MUNICÍPIO				UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
78290	LIMPA FORNO DIABO VDE 250G Desconto em item: 78290 - Valor Total do Desconto R\$: 0,39	34025000	060	5929	UN	1,000	12,99	12,99					
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					
536882	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE ROSAS E FLOR DE LIS Desconto em item: 536882 - Valor Total do Desconto R\$: 1,62	34025000	060	5929	UN	3,000	17,99	53,97					
584289	PAPEL HIG FD FOFINHO C/12 30 MTS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto R\$: 8,15	48181000	060	5929	UN	16,000	16,99	271,84					
184274	DESINF CANDURA 2L PINHO LAVANDA Desconto em item: 184274 - Valor Total do Desconto R\$: 1,60	38085910	000	5929	UN	8,000	6,75	54,00	52,40	9,43		18,00	
79464	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	36050000	000	5929	UN	4,000	3,99	15,96	15,48	2,79		18,00	
650045	ALCOOL TAUPE 46° IL TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto R\$: 2,72	22072019	060	5929	UN	10,000	9,06	90,60					
638845	PATO PASTILHA ADESIVA SANIT C/3 LAVANDA OFERTA ESPECIAL Desconto em item: 638845 - Valor Total do Desconto R\$: 0,93	34025000	060	5929	UN	3,000	10,50	31,50					
722155	AMAC YPE 5L INTENSO Desconto em item: 722155 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	38099190	060	5929	UN	1,000	19,90	19,90					
336598	DET LIQ YPE 500ML CLEAR LV6 C/ 10% DESC Desconto em item: 336598 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	34025000	060	5929	UN	1,000	13,98	13,98					
670159	LAVA ROUPAS LIQ TIXAN YPE 900ML PRIMAVERA SACHE Desconto em item: 670159 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	34025000	060	5929	UN	2,000	11,90	23,80					
595568	AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML ALGODAO Desconto em item: 595568 - Valor Total do Desconto	33074900	000	5929	UN	4,000	14,99	59,96	58,16	10,47		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: 1.312,59 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000043359	
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										SÉRIE 1	
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000043359 SÉRIE 1 FOLHA 1/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA									
								CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000433591013530283					
								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 135253748231380 02/12/2025 18:07:32					
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 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 02/12/2025			
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/12/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 18:07:32			
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 148,06		VALOR DO ICMS 26,65		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.353,18					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 40,59		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.312,59			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA Sem Transporte		Cód. ANTT		PLACA DO VEÍCULO			
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF		CNPJ/CPF			
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	
487009	ESPONJA MULTIUSO TININDO LV4PG3 Desconto em item: 487009 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	68053090	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	28289011	060	5929	UN	1,000	14,69	14,69					
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	39232190	060	5929	UN	3,000	5,85	17,55					
36801	ESPONJA ACO BOMBREL C/8 UNID 60G Desconto em item: 36801 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	73231000	060	5929	UN	3,000	3,19	9,57					
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,78	34025000	060	5929	UN	6,000	4,49	26,94					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	39232190	060	5929	UN	5,000	6,65	33,25					
599702	TOALHA PAPEL YURI FIT C/100 FOLHAS Desconto em item: 599702 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13	48189090	060	5929	UN	1,000	4,49	4,49					
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 5,76	34025000	060	5929	UN	8,000	23,90	191,20					
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	39232190	060	5929	UN	5,000	6,65	33,25					
98489	ENSACA TUDO WYDA 5KG C/100 Desconto em item: 98489 - Valor Total do Desconto R\$: 0,41	39232990	000	5929	UN	1,000	13,80	13,80	13,39	2,41	18,00		
45025	AMAC CANDURA 2L CLASS (AZUL) Desconto em item: 45025 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	38099190	060	5929	UN	3,000	7,90	23,70					
671798	EXTENSAO PLASTIMAR BABY 2P 10M Desconto em item: 671798 - Valor Total do Desconto R\$: 1,33	85444200	060	5929	UN	1,000	44,50	44,50					
530002	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (VM) Desconto em item: 530002 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	34025000	060	5929	UN	4,000	5,15	20,60					

		033-7		03399.05853 55400.000000 27229.901015 6 12990000131259			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00027229-9
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP							
Número do documento 16682		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/12/2025		Valor Documento 1.312,59	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58							
Instruções						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.05853 55400.000000 27229.901015 6 12990000131259			
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 00027229-9	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						Valor Documento 1.312,59	
Data do Documento 01/12/2025		Nº do documento 16682		Espécie Doc. DM		Aceite 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\$ 1,31 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 26,25 Lanç. Fiscal:						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 27229.901015 6 12990000131259

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 16682		Espécie Doc. DM		Aceite N	
				Data Processamento 02/12/2025		Nosso número 00027229-9	
Uso do Banco		Carteira RCR 101		Espécie REAL		Quantidade	
				Valor		Valor Documento 1.312,59	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Assinatura Cliente



Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



15/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 073543
24279257 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A PLANETA AZUL
AGENCIA 24279 CNRA 389-1
BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0036035851554000000027229061015617910000151259
BENEFICIÁRIO
J.L DA SILVA E CIA LTDA
RUA: JANTIA
J.L DA SILVA E CIA LTDA
CNPJ: 40.460.136/0001-40
BENEFICIÁRIO FINAL
J.L DA SILVA E CIA LTDA
CNPJ: 40.460.136/0001-40
FALCADO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0006-58

NR DOCUMENTO 131 862
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.312,59
VALOR CUPRADO 1.312,59

PAGAMENTO AGENDADO
A quitação efetiva desse débito dependerá da
validação dos dados de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
conta corrente às 23:59h da data estipulada.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

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

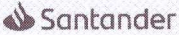
SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços

Ovidório
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habilitados, SAC e demais canais de
atendimento

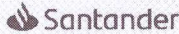
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ovidório

Termo de Colaboração nº 24/2024
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: 630,78 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000043361 SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000043361 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000433611013530303 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 135253748340358 02/12/2025 18:16:30								
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 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 02/12/2025					
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/12/2025					
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 18:16:30					
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 650,28					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 19,50		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 630,78					
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
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 17,60	04012010	060	5929	L	120.000	4.89	586.80					
328067	LEITE LV SHEFA GFA 1L INT Desconto em item: 328067 - Valor Total do Desconto R\$: 1,90	04012010	060	5929	UN	12.000	5.29	63.48					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO: 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 310 - COO: 22967, 23000 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO						

	033-7	03399.05853 55400.000000 27232.901010 5 12990000063078			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00027232-9
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 22967		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/12/2025	Valor Documento 630,78	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

	033-7	03399.05853 55400.000000 27232.901010 5 12990000063078			
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 00027232-9		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP			Valor Documento 630,78		
Data do Documento 01/12/2025	Nº do documento 22967	Espécie Doc. DM	Aceite 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\$ 0,63 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 12,62 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 27232.901010 5 12990000063078

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 22967	Espécie Doc. DM	Nosso número 00027232-9
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP		Valor Documento 630,78	
		(-) Descontos / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa / Juros	
		(-) Outros acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

Assinatura Cliente

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:09:13
242702427 0064

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-0 CONTA: 389-1
BOC SANTANDER (BRASIL) S.A.
0336658531540000000272539010 1051299000063078
BENEFICIARIO:
J.L DA SILVA E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
J.L DA SILVA LTDA
CNPJ: 45.460.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
J.L DA SILVA E CIA LTDA
CNPJ: 45.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 09.026.765/0006-58

NR. DOCUMENTO 121.804
DATA DE VENCIMENTO 18/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 550,78
VALOR COBRADO 550,78

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da
cobrança das condições de pagamento junto
ao beneficiário, e da existência de saldo na
nova conta corrente às 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente será emitido
200x a quitação.

Central de Atendimento BB
8004-7201 Capital e regiões metropolitanas
0800-720 0001 demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 720 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvindo
0800 720 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 720 0088
Informações, reclamações concretamente de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376 - CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001302688191
Código Cliente: 00000142318366

MÊS REFERÊNCIA: 12/2025

MARIA HELENA RONCHI
R JOAO LUIZ ALVARENGA 161
V VERDE I
13920-000 PEDREIRA - SP

VENCIMENTO
18/12/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
247,00

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(crechevadirce@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVA TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 02/11/25 A 01/12/25)

VIVO CELULAR	247,00
Total a pagar	247,00

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilum_	1	85,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Vivo Controle 11GB VII	2	150,00
(+) Pacote Redes Sociais e Vídeo	2	12,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		247,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		247,00
Total a pagar		247,00

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa fatura -



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 19-99748-6008, 19-99944-7943, 19-99885-1751
(Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 3 Bônus Conta Digital 3GB

Pelo aplicativo, você também pode:

- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Para os serviços da casa: Whatsapp

11 99915-1515 ou ligando para 10315.

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.



Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão e o cancelamento dos serviços, a rescisão contratual e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Ctrl Digital-11GB Ilum_: 066/POS/SMP, Vivo Controle 11GB VII: 066/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



MARIA HELENA RONCHI

Vencimento

Total a Pagar - R\$

18/12/2025

247,00

Cód. Débito Automático

Nº da Conta

Nº da Fatura

Mês Referência

1302688191-0

00001302688191

00000845811969

12/2025

846200000020

470000801006

013026881915

925128119698



Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.36.00
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M
=====

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000002-0 4700080100-6
01302688191-5 92512811969-8
Data do pagamento 18/12/2025
Valor Total 247,00
=====

DOCUMENTO: 121803
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

15/12/2025 07:30:41
15/12/2025 07:36:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

252

Código de Verificação de Autenticidade

JNTBKXBZD

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/12/2025 às 10:01:25

Chave de Acesso

1599519AAQGTVCB6QSV97RD1YSPD9DM

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
				17/12/2025

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN		Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro	74,17	R\$ 74,17
1,00	UN		Honorários contábeis ref a 12/2025	815,83	R\$ 815,83

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 890,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Eva Dirce : Termo de Colaboração nº24/2024

RECEBI(EMOS) DE FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 252 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JNTBKXBZD.

Data

CPF/RG

Assinatura

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 890,00



Vencimento
18/12/2025

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Honorários Contábeis

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 17,80 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

60784.855011 1 12990000089000



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 60784.855011 1 12990000089000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 18/12/2025	
Beneficiário Four Assessoria Empresarial Ltda		CPF/CNPJ do Beneficiário 49.458.269/0001-05		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 30/11/2025		Nr. do Documento 160784855		Nosso Número 494582690160784855	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 890,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 17,80 e juros de 1,00% ao mês. Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Filial - Creche Eva Dirce Marinelli - CNPJ 59.026.765/0006-58					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





17/12/2025 BANCO DO BRASIL 10:50:53
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA 24279 CONTA 389-1
CORA SCFI

4579600007494587650114078485501112996000069000
BENEFICIÁRIO
Four Assessoria Empresarial Lt
NOME FANTASIA
Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ 06.456.299/0001-05
BENEFICIÁRIO FINAL
Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ 06.456.299/0001-05
PALADIOS
Filial - Cinde Fva Dron Mainelli
CNPJ 59.026.765/0006-58

NR DOCUMENTO 121.805
DATA DE VENCIMENTO 18/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
VALOR CUPRADO 800,00

PAGAMENTO AGENDADO
A qualificação efetiva desse débito depende da
validação dos condições de pagamento junto
ao beneficiário, e da existência de saldo no
seu cartão crédito até 27 de dezembro de 2025.
O comprovante definitivo somente será emitido
depois da qualificação.

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

Ouvindo
0800 729 5578
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Recebemos de PAPELARIA ESTRELA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/12/2025 Dest/Rem: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 669,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.039.750

Série 001

PAPELARIA ESTRELA LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.039.750

SÉRIE 001

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1261 0933 8100 0195 5500 1000 0397 5010 0341 8424

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253959574303 16/12/2025 15:07:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF

59.026.765/0006-58

DATA DA EMISSÃO

16/12/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO - DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13928-010

DATA DA SAÍDA

16/12/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 39750 - Valor Original: R\$ 669,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 669,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 18/12/2025

Valor : R\$ 669,00

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	259,71 (38,82 %)	669,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

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

PESO LÍQUIDO

111

0,300

0,300

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	ALÍQ. % ICMS	IP
7896979501227	COPO DESCART. 200 ML AGUA PCT C/100 COPAZA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,19 (37,55 % FONTE IBPT)	39241000	0500	5405	UN	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896979500749	CUMBUCA/PRATO PLAST. PRF-15 PCTE C/ 50 COPAZA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,39 (37,55 % FONTE IBPT)	39241000	0500	5405	UN	2,00	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90T	ENVELOPE M 114X162 COLOR UNID Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,26 (32,37 % FONTE IBPT)	48171000	0500	5405	UN	26,00	1,10	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ET15-O-P	ETIQUETA CIRCULO 15MM OURO/PRATA C/1000 ARTGRAF Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,59 (27,13 % FONTE IBPT)	48114910	0102	5102	UN	1,00	24,30	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898112930307	FITILHO EM ROLO PEQUENO C/ 50 MTS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,63 (40,33 % FONTE IBPT)	39211100	0102	5102	UN	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	FOLHA COPIA COLORIDO A4 FOTO (CHAPADO) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 29,82 (33,13 % FONTE IBPT)	48025610	0102	5102	UN	45,00	2,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	INTERFOLHA - CREME 20 X 20 C/ 1000 -PRIMULA/MARCHP Vr.Aprox.Tributos: R\$ 46,88 (34,60 % FONTE IBPT)	48182000	0500	5405	UN	10,00	13,55	0,00	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LAMINADO CORES Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,88 (32,66 % FONTE IBPT)	76071190	0500	5405	UN	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03200171	PRATO ISOPOR 23 CM C/ 20 UNID.DARNEL/TOTALPLAST Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,69 (37,55 % FONTE IBPT)	39241000	0102	5102	UN	2,00	12,90	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899146676070	SACO CRISTAL DEC. 15 X 29 C/ 50 CROMUS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,18 (44,49 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	UN	1,00	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03760096	SACO LAMINADO 20 X 29 C/ 50 CROMUS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 41,64 (44,49 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	UN	4,00	23,40	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Redespacho: DESTINATARIO

End: -SP

Local Entrega: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 VALE VERDE PEDREIRA 13928-010

Total Aprox.Tributos: R\$ 259,71 (38,82 % FONTE IBPT)

****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA

Código: 7068

RESERVADO AO FISCO

Estrela
PAPELARIA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.039.750
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1261 0933 8100 0195 5500 1000 0397 5010 0341 8424

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

135253959574303 16/12/2025 15:07:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

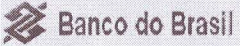
CNPJ

61.093.381/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

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

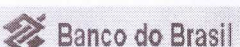
		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 18/12/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195				Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Data do Documento 16/12/2025	Número do Documento NL 39750/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2025	Nosso Número 30009190000031445
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 669,00

Pagador CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL(7068) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 30009190000031445
--	---

Assinatura	Data Entrega / /
------------	---------------------

		001-9		Ficha da Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 18/12/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195				Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Data do Documento 16/12/2025	Número do Documento NL 39750/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2025	Nosso Número 30009190000031445
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 669,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 1,11 por dia de atraso para pagamento após 18/12/2025				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL(7068) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 30009190000031445 Autenticação mecânica
--	--

		001-9		00190.00009 03000.919005 00031.445174 1 12990000066900	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 18/12/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195				Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Data do Documento 16/12/2025	Número do Documento NL 39750/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2025	Nosso Número 30009190000031445
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 669,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 1,11 por dia de atraso para pagamento após 18/12/2025				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Pagador CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL(7068) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 30009190000031445
Sacador/Avalista	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendencias

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:23
242792427 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 24279 CONTA: 389-1
BANCO DO BRASIL

00160300001000919005000314451741129600000568000
BENEFICIARIO
PAPELARIA ESTRELA LTDA
RUA: FANTASIA
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
CNPJ: 01.093.381/0001-95
FACADOUR
CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA
CNPJ: 09.025.765/0006-58

NR DOCUMENTO 121.804
NOSSE NUMERO 80309190000031445
CRAVENO 80309019
DATA DE VENCIMENTO 18/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 869,00
VALOR CORRIGIDO 869,00

PAGAMENTO AGENDADO
A quitacao efetiva desse debito depende da
validacao das condicoes de pagamento junto
ao beneficiario e da existencia de saldo na
sua conta corrente ou 23.45% da quota rescuidada
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Central de Atendimento BB
4504 0001 Capixaba e regioes metropolitanas
0800 729 0007 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos

Ouvidoria
0800 729 5578
Reclamacoes, nao solucionadas nos canais
habituais, agencia, SAC e demais canais de
atendimento

Acesso a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0039
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Chave de Acesso da NFS-e

350950222597746370001880000000006325120056844235

Número da NFS-e
63Competência da NFS-e
17/12/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
17/12/2025 16:51:13Número da DPS
83Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
17/12/2025 16:51:13

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 MIZAEI

E-mail

ALINE.MIZAEI@HOTMAIL.COM

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

59.026.765/0006-58

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3852-3258

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

crechevadirce@hotmail.com

Endereço

JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I

Município

Pedreira - SP

CEP

13928-010

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 24/2024. 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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência Conta
2427 389

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 24.2024
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: 1.757,78

NF-e
Nº 000.001.405
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.405
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 1264 6449 2500 0158 5500 1000 0014 0510 0033 7511

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253958743058 16/12/2025 14:18:38

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
59.026.765/0006-58

DATA DA EMISSÃO
16/12/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161

BAIRRO / DISTRITO
VALE VERDE I

CEP
13928-010

DATA DA SAÍDA
16/12/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3852-3258

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1405 - Valor Original: R\$ 1.757,78 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 1.757,78

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 23/12/2025

Valor : R\$ 1.757,78

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	503,29 (28,63 %)	1.757,78
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	1.757,78

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
261

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
1	ABACATE KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,80 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	2,550	5,99	0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ABACAXI PEROLA B UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,40 (31,45 % FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	3,000	8,90	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABOBRINHA BRASIL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,49 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	4,210	4,90	0,00	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,60 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	7,000	3,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALHO EXTRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,48 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	1,320	34,89	0,00	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 60,57 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	42,800	4,50	0,00	192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 46,95 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	29,860	5,00	0,00	149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,69 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	040	5102	KG	1,380	3,90	0,00	5,38	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\$ 2,97 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	2,100	4,50	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,90 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	3,180	3,90	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: RUA JOAO LUIZ ALVARENGA,161 VALE VERDE I PEDREIRA 13928-010
Obs: TERMO DE COLABORACAO N.24/2024
Total Aprox.Tributos: R\$ 503,32 (28,63 % FONTE IBPT)
Código: 891

RESERVADO AO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 1264 6449 2500 0158 5500 1000 0014 0510 0033 7511

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
135253958743058 16/12/2025 14:18:38

CNPJ	64.644.925/0001-58
------	--------------------

[illegible]

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 1405	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/12/2025	Nosso número 09/53/500000004-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.757,78
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 891 CNPJ/CPF: 059.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIZ ALVARENGA,161 - VALE VERDE I 13928-010 - 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 1405	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/12/2025	Nosso número 09/53/500000004-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.757,78
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 891 CNPJ/CPF: 059.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIZ ALVARENGA,161 - VALE VERDE I 13928-010 - 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.	Dê mais 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 24.2024
Ano 2025



16/12/2025 BANCO DO BRASIL 14:41:49
24270247 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA A I PLANETA AZUL

AGENCIA 24279 CONTA 389-1

BOO BRADESCO S.A.

237564530105550000004000642105513040000175778

BENEFICIARIO

VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME

NOME FANTASIA

VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME

CNPJ: 04.644.925/0001-58

BENEFICIARIO F.N.A.

VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME

CNPJ: 04.644.925/0001-58

PAGADOR

CASA DE ASSIST A RV PLANETA AZUL 8

CNPJ: 55.026.765/0096-58

NR. DOCUMENTO 122.301

DATA DE VENCIMENTO 23/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.757,78

VALOR CANCELADO

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito depende da

validação dos comprovantes de pagamento junto

ao beneficiário e da existência do saldo na

conta corrente às 23:59h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capital e regiões metropolitanas

0800 725 0001 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 725 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Duvidas

0800 725 0578

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 725 0088

Informações, reclamações cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Duvidas

Termo de Colaboração nº 24/2024
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 00034039**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 17/12/2025**Vencimento:** 30/12/2025**DESTINATÁRIO****Cliente** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**Nome Fantasia** CIMEI EVA DIRCE**Endereço** R PADRE FRANCISCO SALVINO,254**Bairro** SANTA RITA**Cidade** PEDREIRA**UF** SP**Cep** 13.920-000**CNPJ** 59.026.765/0001-43**Inscr. Estad.** ISENT0**Telefone** (19) 3852 3258**()****Fax** ()**Email** crecheceai@hotmail.com;

Detalhamento da locação	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Subtotal
FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 270 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/12/2025 à 17/12/2025	UN	1	RS 160,00	RS 160,00
			Valor do Serviço	RS 160,00
			Valor Total da Fatura	RS 160,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

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**FATURA DE LOCAÇÃO Nº
00034039****Data do Recebimento****Identificação e Assinatura do Recebedor**

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					30/12/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
17/12/2025	00126704	DM	N	17/12/2025	109/00126704-9	
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 57257					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
R PADRE FRANCISCO SALVINO.254.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					109/00126704-9	
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.					30/12/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
17/12/2025	00126704	DM	N	17/12/2025	109/00126704-9	
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 57257					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
R PADRE FRANCISCO SALVINO.254.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					109/00126704-9	
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.					30/12/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
17/12/2025	00126704	DM	N	17/12/2025	109/00126704-9	
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 57257					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
R PADRE FRANCISCO SALVINO.254.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					109/00126704-9	
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.						





19/12/2025 BANCO DO BRASIL - 08:57:03
24270247 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A I PLANETA AZUL

AGÊNCIA 24270 CONTA 380-1

ITAU UNIBANCO S.A.

54191390081267049002357164680004615110000016000

BENEFICIÁRIO

A COPADORA COM E S VER LT EPP

NDME FANTASIA

A COPADORA COM E S VER LT EPP

CNPJ 14 855 862/0001-40

BENEFICIÁRIO FINAL

A COPADORA COM E S VER LT EPP

CNPJ 14 855 862/0001-40

PAGADOR

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ 59 026 765/0001-43

NP DOCUMENTO 123 001

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito, dependendo da

validação dos dados de pagamento, é emitida ao

beneficiário, e a existência de saldo no

auto como corrente de 23 dias da data escolhida.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Controle de Atendimento BB

4004 0001 Capital e regiões metropolitanas

0800 720 6001 demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 720 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços

Dúvidas

0800 720 6678

Reclamações não solucionadas nos canais

habilitados, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 720 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços de Dúvidas

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE.: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

NOME: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

ENDEREÇO: R JOAO LUIZ ALVARENGA SN

BAIRRO: NAO INFORMADO

CEP: 13920-000 - Pedreira - SP

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899941259221

TELEFONE PRINCIPAL: (19) 3852-3258

PERÍODO: 27/10/2025 a 26/11/2025



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 2120871 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/12/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCOM=35251202558157000162620070021208711004234482&tpAmb=1)

[chNFCOM=35251202558157000162620070021208711004234482&tpAmb=1](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCOM=35251202558157000162620070021208711004234482&tpAmb=1)

Chave de acesso:

3525 1202 5581 5700 0162 6200 7002 1208 7110 0423 4482

Protocolo de Autorização: 3352500078390368 - 01/12/2025 23:59:12

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2025

VENCIMENTO: 15/12/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 93,88

PÁGINA: 3/3

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	163,57	-81,30	82,27	82,27	18,00	14,80	2,46	0,00	0,00
Apontador Essencial	un	1	11,61	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF		93,88	INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO	
BASE DE CÁLCULO		82,27	TRIBUTOS			
VALOR ICMS		14,80	PIS			
VALOR FCP		0,00	COFINS			
VALOR ISENTO		11,61	FUST			
VALOR OUTROS		0,00	FUNTTEL			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.	

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Número da Conta

899941259221

Cód. Débito Automático

899941259221-5

Valor a Pagar (R\$)

93,88

84680000000 8 93880082089 7 99412592212 4 00644600099 1



Pagar via PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.46.02
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000000-8 93880082089-7
99412592212-4 00644600099-1
Data do pagamento 30/12/2025
Valor Total 93,88
=====

DOCUMENTO: 123007
AUTENTICACAO SISBB:
9.2BB.84F.639.AE1.1BC
=====

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No
Plano Total, escolha ganhar camera de video ou
detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	30/12/2025 08:33:58
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	30/12/2025 08:46:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
260101729745

Referente ao serviço prestado em
Dezembro / 2025

Endereço de faturamento
Joluis Alvarenga - 161 - Vale Verde I - Pedreira / SP - CEP: 13.920-000

Número do Cliente

1729745

Vencimento

15/01/2026

Valor total

R\$ 114,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 114,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

- Nos boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" (Banco do Brasil), "341" (Itaú) ou "033" (Santander)
- No momento do pagamento, verifique se o beneficiário está identificado por um dos nomes e CNPJs abaixo:

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Total

R\$ 114,99



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/pix/v2/cobv/c4c9b823-cac3-4270-9808-5e15bee607d15204000053039865406114.995802BR5925CILNET COMUNICACAO E INFO6009CERQUILHO62070503***63640B95

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: Dezembro / 2025
VENCIMENTO: 15/01/2026 TOTAL: R\$ 114,99

00190.00009 03765.747104 02545.037174 8 13270000011499





30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:45:38
24270247

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A 1 PLANETA AZUL
AGENCIA: 24279 CONTA: 389-1
BANCO DO BRASIL

00160300000076574710402545037174813270000011499
BENEFICIARIO
CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA
HOME FANTASIA
CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/
CNPJ: 04.127.855/0001-83
PAGADOR
Gilda Assunpes Infancia Planeta A
CNPJ: 09.026.763/0001-13

NR DOCUMENTO 123 006
ADSSO NUMERO 37657471660545037
COFENIO 00765747
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 114,99
VALOR COBRADO 114,99
NR AUTENTICACAO 7.290.878.160.481.475

Central de Atendimento BB
2004-0001 capixaba e regiões metropolitanas
0800 729 6001 demais localidades
Consultas, reclamações e serviços transacionais

SAC BB
0800 729 6122
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços

Dúvidas
0800 729 6618
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 6006
Informações, reclamações, cancelamento de contrato,
outros produtos e serviços de Dividviva

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2003

Chave de Acesso da NFS-e

35226041208307849000114000000045219026012480247725

Número da NFS-e

452190

Competência da NFS-e

20/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

20/01/2026 17:47:05

Número da DPS

452190

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

20/01/2026 17:47:05



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) 20421-3460

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

59.026.765/0001-43

Inscrição Municipal

-2

Telefone

(19) 38523-2580

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

crechevadirce@hotmail.com

Endereço

JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-000

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\$ 0,00

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 0,07

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e
35226041208307849000114000000045230526019917868371Número da NFS-e
452305Competência da NFS-e
20/01/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
20/01/2026 17:55:30Número da DPS
452305Série da DPS
1Data e Hora da emissão da DPS
20/01/2026 17:55:30

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
Nome / Nome Empresarial
SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA
Endereço
AV GETÚLIO VARGAS, 708, VILA SANTA MARTA
Simplex Nacional na Data de Competência
Não optante**CNPJ / CPF / NIF**
08.307.849/0001-14**Inscrição Municipal**
07836**Telefone**
(19) 2042-1346**E-mail**
seicon@seicon.com.br**Município**
Itapira - SP**CEP**
13976-400**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-**TOMADOR DO SERVIÇO**
CNPJ / CPF / NIF
59.026.765/0006-58**Inscrição Municipal**
-2**Telefone**
(19) 38523-2850**Nome / Nome Empresarial**
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**E-mail**
crechevadirce@hotmail.com**Endereço**
R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I**Município**
Pedreira - SP**CEP**
13928-010

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\$ 18.640,00**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\$ 18.640,00**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\$ 18.640,00**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-21 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 660,00) total de (R 13.860,00)-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 860,00) total de (R 860,00)-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 1.160,00) total de... | **NBS:** 109014000

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 30/12/2025	
Data do Documento 30/12/2025	Número do Documento 309942	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/12/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 18.642,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000309942-6	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000309942-6			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0006-58
Rua / Numero / Complemento R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13928-010 VALE VERDE I PEDREIRA SP

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.030990 42000.178907 4 03110001864250

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 30/12/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 30/12/2025	Número do Documento 309942	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/12/2025	Nosso Número 09/00000309942-6		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 18.642,50		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Taxa de licença de software: R\$ 2,50							
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Non							
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE EVA DIRCE R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 13928-010 VALE VERDE I PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 09/00000309942-6		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendencias

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:44:55
242702427 0001

CUMPRIVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A PLANETA AZUL
AGENCIA: 14279 - CONTA: 389-1
Banco do Brasil S.A.
277065170400000309042000174907403110001844250
BENEFICIARIO:
ZEPON SISTEMA EMPRESARIAL INT
HOME FANTASIA
ZEPON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
ZEPON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 09.058.785/0006-58
NR DOCUMENTO: 123 065
DATA DE VENCIMENTO: 30/12/2025
DATA DO PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 442,50
VALOR CORRADO: 18.442,20
NR AUTENTICACAO: A.780.77A.E06.563.730
Central de Atendimento BR
4004 0001: Capital e Regiao metropolitana
0800 779 0001: Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais
SAC BR
0800 724 0722
Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos
Ouvidoria
0800 724 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: ouvidoria, SAC e demais canais de
atendimento
Atendimento: 1) Deficientes Auditivos no de Fala
0800 779 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43**Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.dez.2025 08:25:22**Data Pagamento:** 30/12/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 46.820,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 22**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 30/12/2025 08:32:26

Luis Ricardo Pires De Moraes 30/12/2025 08:43:04

OBS:

Agendada

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luiza Helena Paulino	060.665.608-16	2427-9 / 37202-1	Agendado	Salário	R\$ 2.019,00
2	Fernanda Patricia Goncalves	069.816.199-89	2427-9 / 28014-3	Agendado	Salário	R\$ 2.019,00
3	Celia Ferrarini Gomes de Morae	096.856.468-21	2427-9 / 23844-9	Agendado	Salário	R\$ 2.019,00
4	Rosineia Luiza Bombonatti de M	120.397.678-00	2427-9 / 29332-6	Agendado	Salário	R\$ 383,00
5	Solange Aparecida Bombonatti	120.432.938-93	2427-9 / 28934-5	Agendado	Salário	R\$ 1.894,00
6	Renata Maria de Moraes	275.086.188-82	2427-9 / 45856-2	Agendado	Salário	R\$ 2.019,00
7	Isabel Cristina Scalisse Biske	276.935.418-37	2427-9 / 39906-X	Agendado	Salário	R\$ 1.894,00
8	Andrezza Cristina Ronchi Caste	358.772.238-28	2427-9 / 32270-9	Agendado	Salário	R\$ 6.827,00
9	Janciele Silva Muller	370.753.758-73	2427-9 / 47078-3	Agendado	Salário	R\$ 2.019,00
10	Rayane Pereira Vieira	377.982.708-50	2427-9 / 37810-0	Agendado	Salário	R\$ 1.176,00
11	Edivania Camargo Dos Santos	384.803.128-07	2427-9 / 38104-7	Agendado	Salário	R\$ 2.019,00

12	Mirian da Silva Ramalho	390.025.858-96	2427-9 / 39251-0	Agendado	Salário	R\$ 2.019,00
13	Jenniffer Cristina Lima Magalh	394.603.748-83	2427-9 / 197865-9	Agendado	Salário	R\$ 2.018,00
14	Tabata Cristina Mendes Rodrigu	402.413.028-54	2427-9 / 48513-6	Agendado	Salário	R\$ 1.405,00
15	Maiara Beatriz Machado Franco	415.106.498-24	2427-9 / 106011-2	Agendado	Salário	R\$ 2.894,00
16	Ingrid Monique Alves de Olivei	416.164.408-64	2427-9 / 45828-7	Agendado	Salário	R\$ 2.019,00
17	Daniele Andreza Goncalves de L	423.940.738-96	2427-9 / 45823-6	Agendado	Salário	R\$ 2.019,00
18	Livia Aparecida Gomes	438.665.178-07	2427-9 / 49410-0	Agendado	Salário	R\$ 2.019,00
19	Gabriela Nunes Lima	453.289.998-27	2427-9 / 49278-7	Agendado	Salário	R\$ 1.724,00
20	Maria Fernanda Polidoro Rabett	457.121.658-05	2427-9 / 38747-9	Agendado	Salário	R\$ 2.019,00
21	Estela Aparecida Moreno	462.558.768-96	2427-9 / 45696-9	Agendado	Salário	R\$ 2.377,00
22	Ana Paula Siqueira Moreno	517.087.858-33	2427-9 / 44550-9	Agendado	Salário	R\$ 2.019,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/12/2025 às 08:43:10 , 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 24/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência Conta
2427 389

Quem vai receber?

D DAIANE CRISTINA BISKEI LE
 ***.260.698-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.307,00 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 425.260.698-58

Data do Pagamento
30/12/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência	Conta
2427	389

Quem vai receber?

P	Priscila Rodrigues
	***.908.818-**

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 2.019,00	NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	+5519999321486

Data do Pagamento
30/12/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência Conta
2427 389

Quem vai receber?

D DEBORA EDUARDA TOLEDO DA
 ***.280.488-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 2.019,00 PAGSEGURO INTERNET IP S.A

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente marcia-544@outlook.com

Data do Pagamento
30/12/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
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/CE/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/03/2025		
Empregado ANA PAULA SIQUEIRA MORENO					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	0,36	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,18			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.172,56	Total Descontos 153,56			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			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		Ana Paula S. Moreno			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/CE/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 01/02/2019		
Empregado ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO					Cargo / Profissão DIRETORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	8.674,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,58	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,30			
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	1.110,65			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	10,97	0,00	951,63			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 8.889,58	Total Descontos 2.062,58			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 6.827,00				
Salário Base 8.000,00	Sal. Contr. INSS 8.674,00	Base Cál. FGTS 8.674,00	FGTS do Período 693,92	Base Cál. IRRF 7.343,19	Faixa IRRF 27,50		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30 / 12 / 25		Andrezza C. Ronchi Castelo			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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 11/10/2010	
Empregado CELIA FERRARINI 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	0,68	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,50	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.172,88	Total Descontos 153,88	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.019,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
30/12/2025 <i>Celia Ferrarini Gomes de Moraes</i> 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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/05/2022	
Empregado DANIELE ANDREZA GONCALVES DE LIMA CAMILO		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	0,56	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,38	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.172,76	Total Descontos 153,76	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.019,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.045,46	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
30/12/2026 <i>Danielle S Lima</i> 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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 23/10/2024
Empregado DEBORA EDUARDA TOLEDO 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	0,78	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,60
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.172,98	Total Descontos 153,98
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			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 Débora E. S. 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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 24/09/2025
Empregado DAIANE CRISTINA BISKEI LEITE		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	0,80	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,13
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	141,03
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	166,95
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2	1,00	0,00	373,70
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3	1,00	0,00	46,99
ATENÇÃO: O desconto da parcela referente ao empréstimo do eConsignado não foi realizada de forma integral, faltando o valor de: 107.03. Procure a instituição financeira para renegociar os valores.			Total Rendimentos 2.035,80	Total Descontos 728,80
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.307,00	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				
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:
30 / 12 / 25 				06/01/2026
Data do Recebimento ASSINATURA				

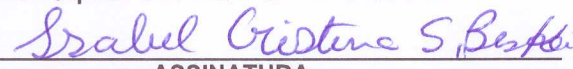
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 21/01/2020
Empregado EDIVANIA CAMARGO DOS SANTOS		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0002	SALÁRIO MATERNIDADE	23,00	1.500,52	0,00
0001	SALÁRIO BASE	7,00	456,68	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,67	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,49
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.172,87	Total Descontos 153,87
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			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:
30/12/26 Data do Recebimento				06/01/2026
L. maternidade 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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 29/03/2023
Empregado ESTELA APARECIDA MORENO		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	0,82	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,03	0,00	188,72
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.565,72	Total Descontos 188,72
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			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:
30/12/25 Data do Recebimento				06/01/2026
Estela Aparecida Moreno 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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 15/01/2013
Empregado FERNANDA PATRICIA GONCALVES		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	0,73	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,55
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.172,93		Total Descontos 153,93
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		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:
30/12/2026 Data do Recebimento				06/01/2026
FERNANDA P GONCALVES 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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/01/2024
Empregado GABRIELA NUNES 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	0,57	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,18
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
0460	CONVÊNIOS DIVERSOS(OUTRS AUXILIOS)	1,00	0,00	48,81
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	246,40
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.172,77		Total Descontos 448,77
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		Líquido.....R\$ 1.724,00		
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:
30/12/2026 Data do Recebimento				06/01/2026
L. maturidade 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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 08/06/2022
Empregado INGRID MONIQUE ALVES 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	0,40	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,22
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.172,60	Total Descontos 153,60
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			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 1.045,46
Faixa IRRF 0,00				Vencimento:
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				06/01/2026
30/12/2025  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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/01/2024
Empregado ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI		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	0,06	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,03
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	141,03
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.035,06	Total Descontos 141,06
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - 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				Vencimento:
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				06/01/2026
30/12/2025  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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/03/2025
Empregado JANCIELE SILVA MULLER		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	0,73	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,55
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.172,93		Total Descontos 153,93
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		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:
30/12/25 Janciele S. Müller 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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 13/04/2023
Empregado JENNIFFER CRISTINA LIMA MAGALHAES		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,09	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,91
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.172,29		Total Descontos 154,29
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		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 Jencille 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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 07/03/2024				
Empregado LIVIA APARECIDA GOMES							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	0,87		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,69				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.173,07		Total Descontos 154,07				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					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 Livia Aparecida Gomes 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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 25/10/2018				
Empregado LUIZA HELENA PAULINO							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	0,24		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,06				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.172,44		Total Descontos 153,44				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					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 Luiza Helena R 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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/01/2022		
Empregado MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA		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	0,97	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,41			
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	20,99			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,79	0,00	291,32			
0460	CONVÊNIOS DIVERSOS(OUTRS AUXILIOS)	1,00	0,00	57,16			
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	267,97			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 3.531,85	Total Descontos 637,85			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.894,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.315,88	3.315,88	3.315,88	265,27	2.708,68	7,50		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30 / 12 / 25 Maiara B. 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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 30/07/2024		
Empregado MIRIAN DA SILVA RAMALHO		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	0,69	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,51			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.172,89	Total Descontos 153,89			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 2.019,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30 / 12 / 25 Mirian Ramalho						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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 14/04/2025		
Empregado MARIA FERNANDA POLIDORO RABETTI					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	0,33	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,15			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.172,53	Total Descontos 153,53			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			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		
maria fernanda 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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 20/08/2025		
Empregado PRISCILA RODRIGUES					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	0,54	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,36			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.172,74	Total Descontos 153,74			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			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 / 25 Data do Recebimento					06/01/2026		
Priscila Rodrigues 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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/07/2021
Empregado ROSINEIA LUIZA BOMBONATTI DE MORAES		Cargo / Profissão COZINHEIRA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0001	SALÁRIO BASE	3,00	182,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,51	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,86
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	13,65
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 397,51	Total Descontos 14,51
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 383,00	
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 182,00	Base Cál. FGTS 182,00	FGTS do Período 14,56	Base Cál. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30 / 12 / 25</u> Data do Recebimento				<u>Rosineia L. B. de Moraes</u> 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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 04/11/2021
Empregado RAYANE PEREIRA VIEIRA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	16,00	1.043,84	0,00
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	15,00	978,60	0,00
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,67	326,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	15,00	104,84	0,00
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,67	34,95	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,11	1,41	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,53	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,81
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 107,78	8,15	0,00	109,19
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	15,00	0,00	1.335,40
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,04	0,00	83,97
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.705,37	Total Descontos 1.529,37
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.176,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.383,59	Base Cál. FGTS 2.488,43	FGTS do Período 199,07	Base Cál. IRRF 436,64
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30 / 12 / 25</u> Data do Recebimento				<u>Rayane P. Vieira</u> 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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 01/08/2022
Empregado RENATA MARIA 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	0,72	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,54
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.172,92		Total Descontos 153,92
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		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. 30 / 12 / 2025 Renata Moraes Data do Recebimento ASSINATURA				Vencimento: 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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 03/10/2022
Empregado SOLANGE APARECIDA BOMBONATTI		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	0,26	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,23
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	141,03
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.035,26		Total Descontos 141,26
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - 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. 30 / 12 / 2025 Solange Ap. Bombonatti Data do Recebimento ASSINATURA				Vencimento: 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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 19/09/2023		
Empregado TABATA CRISTINA MENDES RODRIGUES					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	0,11	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,36			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	613,57			
24/12/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 2.172,31	Total Descontos 767,31			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Líquido.....R\$ 1.405,00			
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 1.045,46	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/12/25		Tabata C.M. Rodrigues			06/01/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA					