

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: Novembro/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\$)
28/11/2025	R\$ 105.114,21	28/11/2025	11963/2025	R\$ 105.114,21
28/11/2025	R\$ 34.325,79	28/11/2025	11973/2025	R\$ 34.325,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 269.021,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 105.114,21 R\$ 34.325,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 202,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 408.664,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 408.664,18

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	55.393,00		55.393,00	55.393,00	
Impostos:					
FGTS	9.891,86	-	9.891,86	9.891,86	-
GPS	18.899,52		18.899,52	18.899,52	
IR	571,36		571,36	571,36	
PIS	641,73		641,73	641,73	
1ª Parcela 13ª Salário	8.185,00		8.185,00	8.185,00	
Recursos humanos		-			-
Férias	-		-	-	
Sindicato Bem Estar	888,00		888,00	888,00	
Sindicato	1.312,00		1.312,00	1.312,00	
Rescisão	4.342,63		4.342,63	4.342,63	
Vale Alimentação	21.824,50		21.824,50	21.824,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	4.158,49		4.158,49	4.158,49	
Açougue	2.049,99		2.049,99	2.049,99	
Leite	1.184,96		1.184,96	1.184,96	
Sustentare	265,70		265,70	265,70	
Hortifruti	2.027,87		2.027,87	2.027,87	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	1.240,65		1.240,65	1.240,65	
Material Limpeza/Consumo	1.815,31		1.815,31	1.815,31	
Azevedo Tintas	639,83		639,83	639,83	
Outros serviços de terceiros					-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	300,00		300,00	300,00	
Escritório	890,00		890,00	890,00	
Unimed	617,40		617,40	617,40	
Site	100,00		100,00	100,00	
Nivaldo Manzato	1.360,00		1.360,00	1.360,00	
Mateus Vinicius do Carmo	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.290,77		1.290,77	1.290,77	
Água	1.414,02		1.414,02	1.414,02	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	114,99		114,99	114,99	
Telefone	340,88		340,88	340,88	
Combustível	100,00	-	100,00	100,00	-
Obras		-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	11,73	-	11,73	11,73	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	143.982,19	-	143.982,19	143.982,19	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
21/10/2025	04/11/2025	Nf. 2227	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	450,00
04/11/2025	06/11/2025	Nf. 55	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
05/11/2025	07/11/2025	Nf. 2	Mateus Vinicius do Carmo 1/2	Outros Serviços de Terceiros - Pintura	1.500,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Andreza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	3.242,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	830,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moraes	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	992,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	228,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	825,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	749,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Priscila Rodrigues	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	327,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	992,00
23/10/2025	10/11/2025	Nf. 1089025	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	617,40
03/11/2025	10/11/2025	Nf. 236	Four Assessor Empresarial LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
01/11/2025	10/11/2025	Nf. 12788	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	100,00
12/11/2025	13/11/2025	Nf. 243	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	2.049,99
02/10/2025	14/11/2025	Nf. 2396	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios – Sustentare	265,70
Ref. 10/2025	14/11/2025	Boleto	SAAE	Água	1.414,02
Ref. 10/2025	17/11/2025	Boleto	Desktop	Internet	114,99
Ref. 10/2025	14/11/2025	Guia	Boletim de Arrecadação ISS	Outras Despesas – ISS	11,73
29/10/2025	17/11/2025	Nf. 39514	Papelaria Estrela – LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	1.240,65
04/11/2025	17/11/2025	Nf. 33321	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
Ref. 10/2025	17/11/2025	Boleto	Vivo	Telefone	93,88
Ref. 10/2025	17/11/2025	Boleto	Vivo	Telefone	247,00
01/11/2025	18/11/2025	Nf. 42858	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Material de Limpeza	1.815,31
01/11/2025	18/11/2025	Nf. 42857	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Mercado	4.158,49
01/11/2025	18/11/2025	Nf. 42859	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios – Leite	1.184,96
Ref. 10/2025	19/11/2025	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento - Rescisão	4.342,63
Ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	3.774,15
15/11/2025	19/11/2025	Nf. 82	Nivaldo Manzato	Outros Materiais de Consumo - Cortina	1.360,00
Ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	6.117,71
Ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	18.899,52
Ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	641,73
Ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Impostos	571,36
Ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	SINDICATO – BEM ESTAR	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	888,00
Ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	Sindicato	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	1.312,00
06/11/2025	21/11/2025	Nf. 1280	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	2.027,87
03/11/2025	24/11/2025	Nf. 48997	Azevedo Tintas e Equipamentos LTDA	Outros Materiais de Consumo - Tinta	639,83

Ref. 10/2025	24/11/2025	Boleto	CPFL	Energia	1.290,77
25/11/2025	25/11/2025	Nf. 112	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Nutricionista	300,00
27/11/2025	28/11/2025	Nf. 446177-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
27/11/2025	28/11/2025	Nf. 446176-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	21.822,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	2.013,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Andreza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	6.354,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	2.044,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	2.103,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento	1.023,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.432,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	2.098,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	2.406,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	2.089,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.765,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Geni Chispim Gasparini	Folha de Pagamento	1.972,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	2.103,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.972,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	2.103,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Jennifer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	2.104,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	2.017,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	2.103,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	2.907,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	2.091,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento	2.103,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Priscila Rodrigues	Folha de Pagamento	1.984,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento	1.943,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	2.104,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	2.103,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	967,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.490,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$143.982,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$264.681,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$264.681,99

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

G335041000447711010
04/12/2025 10:02:59

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
 Conta corrente 389-1 CASAA I PLANETA AZUL
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 04/11 11:08 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA	552.427.000.028.663	450,00 D	
04/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	450,00 C	0,00 C
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 13:52 59 774 637 ALINE DE OLIVE	110.601	100,00 D	
06/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	100,00 C	0,00 C
07/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 290 0000 46328048866 DEBORA EDUARDA	34.318.826	997,00 C	
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.154	6.638,00 D	
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 13:41 MATEUS VINICIUS DO CARMO	110.701	1.500,00 D	
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 15:19 DAIANE CRISTINA BISKEI LE	110.702	228,00 D	
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 15:20 DEBORA EDUARDA TOLEDO DA	110.703	997,00 D	
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 15:20 Priscila Rodrigues	110.704	327,00 D	
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 15:21 TABATA CRISTINA MENDES RO	110.705	992,00 D	
07/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.685,00 C	0,00 C
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOMASINI PAVAN LTDA	111.001	100,00 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Four Assessoria Empresarial Ltda	111.002	890,00 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO	111.003	617,40 D	
10/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.607,40 C	0,00 C
13/11/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 13/11 08:45 R A SAVANI PEDREIRA ME	552.427.000.016.773	2.049,99 D	
13/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.049,99 C	0,00 C
14/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE PEDREIRA	111.401	1.414,02 D	
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA	111.402	265,70 D	
14/11/2025		0000	13105	375 Impostos IPTU PREF MUN PEDREIRA	111.403	11,73 D	
14/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.691,45 C	0,00 C
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.701	114,99 D	

CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/A

17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.702	1.240,65 D	
			PAPELARIA ESTRELA LTDA			
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.703	160,00 D	
			A COPIADORA COM E S XER LT EPP			
17/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.704	93,88 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
17/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.705	247,00 D	
			VIVO SP			
17/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.856,52 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	1.184,96 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.802	1.815,31 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.803	4.158,49 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
18/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.158,76 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/11/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.006.506	28.430,32 D	
			19/11 10:17 CASA ASS INF PLANETA AZU			
19/11/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.043.043	4.342,63 D	
			19/11 15:19 BRUNA FERNANDA DE PINHO			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	1.360,00 D	
			19/11 10:16 13 541 659 NIVALDO MANZAT			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	3.774,15 D	
			19/11 15:18 CEF MATRIZ			
19/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	37.907,10 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	2.027,87 D	
			VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME			
21/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.027,87 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/11/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.401	1.290,77 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.402	319,00 D	
			AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS			
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.403	320,83 D	
			AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS			
24/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.930,60 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	300,00 D	
			25/11 15:58 LARISSA MELRO PAZINI ALVE			
25/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	21.824,50 D	
			2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
27/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.824,50 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/11/2025	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	105.114,21 C	
			28/11 10:24 PREF M PEDREIRA EDUCACAO			
28/11/2025	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	34.325,79 C	
			28/11 10:24 PREF M PEDREIRA EDUCACAO			
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.269	49.464,00 D	
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	1.023,00 D	
			28/11 13:57 DEBORA EDUARDA TOLEDO DA			
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	1.984,00 D	

28/11 13:57 Priscila Rodrigues					
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.803	1.490,00 D
28/11 13:57 TABATA CRISTINA MENDES RO					
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.804	1.432,00 D
28/11 13:58 DAIANE CRISTINA BISKEI LE					
28/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	84.047,00 D 0,00 C
Rende Facil					
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 21/10/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 450,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.227
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA

RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-2972

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.227 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 1002 0726 3800 0163 5500 1000 0022 2711 0099 1027
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
135253152067714 21/10/2025 08:12:47
CNPJ / CPF
02.072.638/0001-63

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Substituicao Tributaria
INSCRIÇÃO ESTADUAL
519024503110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
02.072.638/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL
ENDEREÇO
Rua João Luis Alvarenga, 161
MUNICÍPIO
PEDREIRA

BAIRRO / DISTRITO
Vale Verde
UF
SP

CNPJ / CPF
59.026.765/0006-58
CEP
13928-010
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

DATA DA EMISSÃO
21/10/2025
DATA SAÍDA / ENTRADA
21/10/2025

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/11/2025	450,00									

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
EIW3678
UF
SP
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
MARCA
C.D.A.À.I.P.A.
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO (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

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; '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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	04/11/2025 11:07:21
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	04/11/2025 11:08:49

Transação efetuada com sucesso.

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



Chave de Acesso da NFS-e
3509502225977463700018800000000005525115265163999



Número da NFS-e
55

Competência da NFS-e
31/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/11/2025 15:43:31

Número da DPS
67

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/11/2025 15:43:31

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 59.774.637/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 59.774.637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAE		E-mail -	
Endereço NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA		Município Campinas - SP	CEP 13060-565
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0006-58	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 -	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 OUTUBRO/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Conta de débito

Agência	Conta
2427	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
06/11/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

35371072245704232000169000000000000225113750174873

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 Conta
2427 389

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.500,00 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5519997139324

Data do Pagamento
07/11/2025

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 07.nov.2025 15:07:58**Data Pagamento:** 07/11/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 6.638,00**Tipo:** Pgto 13 Salário**Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 07/11/2025 15:13:21

Luis Ricardo Pires De Moraes 07/11/2025 15:19:11

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025**OBS:**

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Celia Ferrarini Gomes de Morae	096.856.468-21	2427-9 / 23844-9	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 992,00
2	Andrezza Cristina Ronchi Caste	358.772.238-28	2427-9 / 32270-9	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 3.242,00
3	Janciele Silva Muller	370.753.758-73	2427-9 / 47078-3	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 825,00
4	Ana Paula Machado	429.561.118-25	2427-9 / 44114-7	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 830,00
5	Maria Fernanda Polidoro Rabett	457.121.658-05	2427-9 / 38747-9	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 749,00

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 07/11/2025 às 15:19:20 , 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

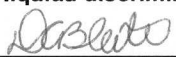
RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 01/02/2019				
Empregado ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO				CPF 35877223828		Cargo / Profissão DIRETORA					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	3.241,51		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,49		0,00				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 3.242,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido..... R\$ 3.242,00						
Salário Base 6.053,40		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 3.241,51		FGTS do Período 259,32		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>01.11.25</u> Data do Recebimento				<u>[Assinatura]</u> ASSINATURA					28/11/2025		

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/03/2025				
Empregado ANA PAULA SIQUEIRA MORENO				CPF 51708785833		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			10,00	829,32		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,68		0,00				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 830,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido..... R\$ 830,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 829,32		FGTS do Período 66,35		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>07/11/25</u> Data do Recebimento				<u>Ana Paula S. Moreno</u> ASSINATURA					28/11/2025		

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 11/10/2010				
Empregado CELIA FERRARINI GOMES DE MORAES				CPF 09685646821			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	991,86		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,14		0,00				
Termo de Colaboração nº 24.2024 Ano 2025											
14/11/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.						Total Rendimentos 992,00		Total Descontos 0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE						Líquido..... R\$ 992,00					
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 991,86		FGTS do Período 79,35		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>07/11/2025</u> Data do Recebimento				<u>Celia Ferrarini Gomes de Moraes</u> ASSINATURA					28/11/2025		

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/03/2025				
Empregado JANCIELE SILVA MULLER				CPF 37075375873		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			10,00	824,62		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,38		0,00				
Termo de Colaboração nº 24.2024 Ano 2025											
02/11/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.						Total Rendimentos 825,00		Total Descontos 0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE						Líquido..... R\$ 825,00					
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 824,62		FGTS do Período 65,97		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
07,11,25				<i>Janciele S. Müller</i>					28/11/2025		
Data do Recebimento				ASSINATURA							

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 14/04/2025				
Empregado MARIA FERNANDA POLIDORO RABETTI				CPF 45712165805		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			9,00	748,16		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,84		0,00				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 749,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido..... R\$ 749,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 748,16		FGTS do Período 59,85		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>07, 11, 25</u> Data do Recebimento									<u>Maria Fernanda</u> ASSINATURA		
									28/11/2025		

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 24/09/2025				
Empregado DAIANE CRISTINA BISKEI LEITE				CPF 42526069858		Cargo / Profissão Serviços Gerais					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			3,00	227,50		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,50		0,00				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS					Total Rendimentos 228,00		Total Descontos 0,00				
					Líquido..... R\$ 228,00						
Salário Base 1.820,00		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cálc. FGTS 227,50		FGTS do Período 18,20		Base Cálc. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
07 / 11 / 25									28/11/2025		
Data do Recebimento				ASSINATURA							



Conta de débito

Agência 2427 Conta 389

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago R\$ 228,00 Instituição BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Conta corrente Chave Pix 425.260.698-58

Data do Pagamento 07/11/2025

**Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025**

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 20/08/2025				
Empregado PRISCILA RODRIGUES				CPF 30390881813		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			4,00	326,20		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,80		0,00				
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025											
16/11/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.						Total Rendimentos 327,00		Total Descontos 0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE						Líquido.....R\$ 327,00					
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 326,20		FGTS do Período 26,10		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
07/11/2025		<i>Priscila Rodrigues</i>							28/11/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA									



Conta de débito

Agência	Conta
2427	389

Quem vai receber?

P Priscila Rodrigues
***.908.818.**

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 327,00	NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	+5519999321486

Data do Pagamento
07/11/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 19/09/2023				
Empregado TABATA CRISTINA MENDES RODRIGUES				CPF 40241302854		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	991,86		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,14		0,00				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 992,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido..... R\$ 992,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 991,86		FGTS do Período 79,35		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>07/11/25</u> <u>Tabata O. m. Rodrigues</u>										28/11/2025	
Data do Recebimento ASSINATURA											



Conta de débito

Agência Conta
2427 389

Quem vai receber?

T TABATA CRISTINA MENDES RO
***.413.028-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 992,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 402.413.028-54

Data do Pagamento
07/11/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1089025

Data: 23/10/25
Hora: 17:25:40
Página: 1

RANALIC_TAXA_1
Gerado por: DEBORA.VOLTAN
Competência: 202511 CNPJ: 59.026.765/0006-58

Ciente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A/7 - Matriz

EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE A AIP AZUL

CONTRATO VENDA: 807518=483385196-UNIFLEX PJA

807518=483385196-UNIFLEX PJ A

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	01/11/2025 À 30/11/2025
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	01/11/2025 À 30/11/2025
TOTAL TITULAR: 267,97								
TOTAL AGRUPAMENTO: 514,37								

TOTAL CONTRATO VENDA: 807518=483385196-UNIFLEX PJ A: 514,37

TOTAL EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE A 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 HOVE 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 EXCLUIDO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO E EXCLUIDO NO MESMO MES

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1089025

Data: 23/10/25
Hora: 17:25:40
Página: 2

RANALIC_TAXA_1
Gerado por: DEBORA.VOLTAN

Competência: 202511 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



RAVALIC_SERVIC_1
Gerado por: DEBORA VOLITAN

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1089025

CNPJ: 59.026.765/0006-58

Data: 24/10/25
Hora: 08:11:16
Página: 1

Cliete CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A

EMPRESA: 189799-CASA DE A I P AZUL

TITULAR		DEPENDENTE		DOC TO PRINC.	PRESTADOR	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART. QTDE	TOTAL
TP	INFL DOCTO								
11	GABRIELA NUNES LIMA 0192.0807.518000-04	0192.0807.518000-04	GABRIELA NUNES LIMA	2739304	UNIMED A C T MEDICO	17/09/2025	11 - PRONTO ATENDIMENTO L	1,00000	59,65
									0,00
									0,00
									59,65
									59,65

TOTAL DEPENDENTE

TOTAL TITULAR

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



RANALUC_SERVIC_1
Gerado por: DEBORA VOLTAN

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1089025

CNPJ: 59.026.765/0006-58

Data: 24/10/25
Hora: 08:11:16
Página: 2

DEPENDENTE		DOCTO PRINC.	PRESTADOR	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART. QTDE	TOTAL
TP	NR.DOC	MAIARA BM F DE LIMA -0192.0807.518000-05	CLINICA DE F.M LTDA	04/09/2025	05 - CLÍNICAS	1,00000	43,38
0192.0807.518000-05-MAIARA BM F DE LIMA	407942						0,00
5							0,00
TOTAL DEPENDENTE							43,38
TOTAL TITULAR							43,38

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



RAVALIC_SERVIC_1
Gerado por: DEBORA VOLIAN

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1089025

CNPJ: 59.026.765/0006-98

Data: 24/10/25
Hora: 08:11:16
Página: 3

TOTAL EMPRESA:189799-CASA DE A.I.P AZUL

103,03

QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: 2

RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO DE ATENDIMENTO (EM REAL)

05 - CLÍNICAS	43,38
11 - PRONTO ATENDIMENTO	59,65

SUBTOTAL DA FATURA:	103,03
TOTAL DEPENDENTES:	0,00
TOTAL TITULARES:	0,00
TOTAL DA FATURA:	103,03
TOTAL DE TAXA DE ADM:	0,00
TOTAL DE TAXA DE INTERC:	0,00
VALOR BRUTO DA FATURA:	103,03
IRF:	0,00
PIS:	0,00
COFINS:	0,00
CSLL:	0,00
VALOR LÍQUIDO DA FATURA:	103,03

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ: 65.422.339/0001-21 INSC EST: INSC MUN: AVENIDA DA SAUDE, 369-CENTRO AMPARO - SP CEP: 13900-570 FONE: (19) 38077077 FAX: (19) 8707077				CLIENTE CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58 INSC EST: RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, 161-VALE VERDE I PEDREIRA - SP CEP: 13928-010 CX POSTAL: EMPRESA: 0000189799 VD - PRÉ-ESTABELECIDO		RECIBO DO SACADO TAXA E SERVIÇO	
NÚMERO FATURA 1089025		EMISSION 23/10/2025		COMPETÊNCIA 202511		VENCIMENTO 10/11/2025	
Custos com Serviços Auxiliares de Diagnósticos e Terapia Custos em Serviços Próprios Mensalidade Plano de Saúde SUBTOTAL ----->>						43,38 59,65 514,37 617,40	
VALOR DO DOCUMENTO SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS						ANS - nº 345598	
VALOR BRUTO 617,40		BASE DE CÁLCULO DO IRF 0,00		IRF 0,00		VALOR LÍQUIDO 617,40	
OBSERVAÇÕES INSS: Lei 9876/99 IN RFB 971/2009 Art. 219, inciso I e II. Nos contratos de risco global a base de cálculo será, de no mínimo, 30% da valor do fatura e nos contratos de pequeno risco a base de cálculo será de no mínimo 60% do valor da fatura. Conforme LEI N.º 12.741/12, os percentuais de tributos incidentes são: COFINS: 4% sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ou 3% (para os demais serviços) PIS: 0,65% - sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ISS: 2% sobre BC conforme LEI 141/2003 (plano de saúde) De 2% a 5% demais serviços							

UNICRED		136-0							
Vencimento 10/11/2025		Agência/Código Beneficiário 3105-4/0044000-0		Espécie R\$ Quantidade		Nosso Número 00001089025-4		Nº Documento 1089025	
(*) Valor Documento 617,40		(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		Carteira Moeda R\$	

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

CORTE AQUI

Local de Pagamento APOS VENC, PAGAVEL EM BANCOS E LOTERICAS				202511		Vencimento 10/11/2025			
Beneficiário UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MED / CNPJ: 65422339000121 AVENIDA DA SAUDE, 369-CENTRO CEP: 13900570 - Amparo - SP						Agência/Código Beneficiário 3105-4/0044000-0			
Data do Documento 23/10/2025		Número do Documento 1089025		Espécie Documento DM		Aceite N		Data de Processamento 23/10/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie R\$		Quantidade		Valor	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) NÃO RECEBER APÓS 09/02/2026. APÓS O VENC COBRAR 0,033% AO DIA+2% MULTA NÃO DISPENSAR JUROS						Valor do Documento 617,40			
PAGADOR: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, 161-VALE VERDE I 13928-010 Pedreira SP						CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58 INSC:			
Sacador/Avalista:						ANS - nº 345598			



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:52:05
242702427 0002
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL 389-1
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
UNICRED DO BRASIL
1369310501000400000900108962545517610000051740
BENEFICIARIO:
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE T
NOME: FANTAGIA
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABA M
CNPJ: 05.422.339/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABAL
CNPJ: 05.422.339/0001-21
PALADOR
CASA DE A I P AZUL
CNPJ: 09.026.765/0006-58
NR. DOCUMENTO: 111.003
DATA DE VENCIMENTO: 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO: 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO: 517,40
VALOR COBRADO: 517,40
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, as 23:59h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais
SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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
236

Código de Verificação de Autenticidade
ZBKQ8JMSR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2025 às 13:43:24

Chave de Acesso
1569695YTAAZASJJ557K1M10T9267RFS

Criada em substituição à NFS-e 227

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/11/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	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	Bairro VALE VERDE 1	
CEP/Cod.Postal 13928-010	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 3537107

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.19**

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Aliquota **0,00%** Atividade Município **0000170000019** Código CNAE **6920601** **Construção Civil**
Código da Obra Código ART

Valor Total dos Serviços R\$ 890,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 890,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
---	--	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Retenções de Impostos

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

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

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Eva Dirce : Termo de Colaboração nº24/2024

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **236** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZBKQ8JMSR**.

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
10/11/2025

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

52733.312012 2 12610000089000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 30/09/2025

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 52733.312012 2 12610000089000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/11/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Four Assessoria Empresarial Ltda		49.458.269/0001-05		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
30/09/2025	152733312	DV	N	494582690152733312	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			890,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 17,80 e juros de 1,00% ao mês.				(-) Desconto	
Termo de Colaboração nº 24.2024 Ano 2025				(-) 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





Banco do Brasil - Central de Pendências

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:51:49
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 24279 CONTA: 389-1
CORR: SCP1

4279600074045876901352733312012212610000099000
BENEFICIÁRIO:
Four Assessoria Empresarial Lt
NOME: FANTAZIA
Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ: 45.458.269/0001-03
BENEFICIÁRIO FINAL:
Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ: 45.458.269/0001-03
PAGADOR:
Filial: Creche Eva Dirca Marinelli
CNPJ: 59.026.785/0006-58

MP DOCUMENTO 111.002
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 890,00
VALOR COBRADO 890,00

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

Central de Atendimento BB
Atendimento: 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.

Divisão
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 Divisão.

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 Nº12788 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 Nº12788 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1153 8590 5400 0173 5500 1000 0127 8818 4139 1817 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253293371924 - 01/11/2025 07:07:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	01/11/2025
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161		BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/11/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13928-010	UF SP	FONE / FAX (19) 3852-3258
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 07:07:27	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	23,00		100,00

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

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 36,70 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	15,649	6,39	0,00	0,00	100,00	0	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO NR.24/2024. ICMS monofasico sobre combustiveis 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: 7020	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000012788

Valor: R\$ 100,00, Vencimento: 10/11/2025 34191.09008 00847.760014 20321.080002 6 12610000010000

(assinatura do recebedor)

CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00847.760014 20321.080002 6 12610000010000				
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047							Nosso número 109/00008477-6
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8	Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000012788	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/11/2025	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 10 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague sua						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00847.760014 20321.080002 6 12610000010000				
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/11/2025	
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Agência / Código Beneficiário 0012/03210-8	
Data do Documento 01/11/2025	Nº do Documento 000000012788	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2025	Nosso Número 109/00008477-6		
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						Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025	
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



04/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:08:27
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTAL: 389-1
ITAU UNIBANCO S.A.

341910900008477600142031080002612610000010000
BENEFICIÁRIO:
TOMASINI PAVANI LTDA
NOME FANTASIA:
TOMASINI PAVANI LTDA
CNPJ: 33.859.054/0001-73
BENEFICIÁRIO FINAL:
TOMASINI PAVANI LTDA
CNPJ: 33.859.054/0001-73
PAGADOR:
CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 09.026.765/0005-58

NR DOCUMENTO: 111.001
DATA DE VENCIMENTO: 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO: 10/11/2025
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 23:59h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente será emitido
após o quitado.

Control de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0900 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Unidade: Creche Eva Dirce

OUTUBRO

Data	Local	KM saída	Valor p/ KM	KM chegada	Valor
01/10/2025	Reunião 3ª Setor	1.272 km	R\$ 0,88	1.276 km	R\$ 1,76
03/10/2025	Creche Sonia Baccarelli	1.285 km	R\$ 0,88	1.294 km	R\$ 7,92
06/10/2025	Mercado / Sonia Baccarelli	2.010 km	R\$ 0,88	2.024 km	R\$ 12,32
07/10/2025	Mercado / 1,99 / Planeta Azul	2.087 km	R\$ 0,88	2.097 km	R\$ 8,88
08/10/2025	Creche Sonia Baccarelli	2.112 km	R\$ 0,88	2.121 km	R\$ 7,92
08/10/2025	Creche Sonia Baccarelli	2.125 km	R\$ 0,88	2.134 km	R\$ 7,92
15/10/2025	Planeta Azul / Sonia Baccarelli / Vanderli	2.499 km	R\$ 0,88	2.524km	R\$ 22,00
16/10/2024	Planeta Azul	2.534 km	R\$ 0,88	2.541 km	R\$ 6,16
17/10/2024	Creche Sonia Baccarelli	2.564 km	R\$ 0,88	2.573 km	R\$ 7,92
20/10/2024	Planeta Azul	2.721 km	R\$ 0,88	2.728 km	R\$ 6,16
21/10/2024	Creche Sonia Baccarelli	2. 765 km	R\$ 0,88	2.774 km	R\$ 7,92
23/10/2024	Papelaria Estrela	2.805 km	R\$ 0,88	2.811 km	R\$ 5,28
27/10/2024	vanderli	2.975 km	R\$ 0,88	2.981 km	R\$ 5,28
29/10/2024	Entregar lençois Planeta Azul/ Sonia	2.991 km	R\$ 0,88	3.016 km	R\$ 22,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA A 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 2.049,99
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	13/11/2025 08:44:12
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	13/11/2025 08:45:45

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002396 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 02/10/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 265,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002396 fl. 1 /1 SÉRIE 002	
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		CHAVE DE ACESSO 3525 1030 1170 3400 0121 5500 2000 0023 9611 0398 1050	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252913049617 02/10/2025 12:08:54	
CNPJ / CPF		30.117.034/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	02/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161	VALE VERDE	13928-010	02/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA		SP	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2025	265,70									

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		265,70	
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		265,70	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000062	GELATINA UVA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	GELATINA MORANGO 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000273	PURE DE BATATA 800 G TECNUTRI	11052000	0102	5102	UN	3,00	26,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000245	CREME CEBOLA TECNUTRI 1,01 KG	21041011	0102	5102	PC	2,00	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	3,00	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E III - APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$3,32 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006 NaO SUJEITO a RETENCAO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$79,71(30%) FONTE IBPT ' TERMO COLABORACAO N 24/2024 '	

Santander

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

14/11/2025

Beneficiário

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP

Agência / Cod. Beneficiário

0298 / 000098132

Data do Documento

11/11/2025

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

11/11/2025

Nosso Número

0000000000997

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(=) Valor do Documento

265,70

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 15/11/2025 R\$ 17,27
JUROS DIARIO DE R\$ 0,48

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Pagador

CIMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO - 59.026.765/0006-58
RUA JOAO LUIS ALVARENGA 161
PEDREIRA / SP - 13928-010

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Santander

033-7

03399.00987.13200.000001.00099.701013.1.12650000026570

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

14/11/2025

Beneficiário

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP

Agência / Cod. Beneficiário

0298 / 000098132

Data do Documento

11/11/2025

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

11/11/2025

Nosso Número

0000000000997

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(=) Valor do Documento

265,70

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 15/11/2025 R\$ 17,27
JUROS DIARIO DE R\$ 0,48

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

CIMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO - 59.026.765/0006-58
RUA JOAO LUIS ALVARENGA 161
PEDREIRA / SP - 13928-010

Beneficiário Final



Autenticação Mecânica



13/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:45:23
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA 2427-9 CONTA 389-1
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0395920497152000000100099701013112850000024570

BENEFICIÁRIO:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV
NOME: JANTASIA
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CNPJ: 30.117.034/0001-71
BENEFICIÁRIO FINAL:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CNPJ: 30.117.034/0001-71
PAGADOR:
DILETELYA DIRCE MARINELLI POLICARPO
CNPJ: 39.026.765/0006-58

NR DOCUMENTO 111.462
DATA DE VENCIMENTO 14/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 265,70
VALOR COBRADO 265,70

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

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

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

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 Ouvidoria.

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: 09.579.148/0001-05

Fone: (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

CÓDIGO DO CONSUMIDOR 00016375-9	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 01.01.151.0343.001	CAT / ECON 07/0001	MÊS DE CONSUMO 10/2025
NOME CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)			
ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161 VALE VERDE I			COMPLEMENTO CRECHE MUNICIPAL
ENDEREÇO DA ENTREGA RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161 VALE VERDE I 13928-010 PEDREIRA-SP			COMPLEMENTO CRECHE MUNICIPAL
MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCÁRIA CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00200000002309-5			
Nº DO HDRÔMETRO NH016134	LEIT. ANTERIOR Nº 148	LEIT. ATUAL Nº 349	CONSUMO Nº 201/201
OCORRÊNCIA		DATA LEITURA ANTERIOR 10/09/2025	DATA LEITURA ATUAL 09/10/2025
		DATA PREV. PROX. LEITURA 10/11/2025	NUMERO DE DIAS 29
ÚLTIMOS CONSUMOS			
MÊS / ANO	CONSUMO	VALOR	CÓD.
09/2025	148	985,25	0001
08/2025	10	13,43	0002
07/2025	10	13,43	
06/2025	45	103,46	
05/2025	188	671,54	
04/2025	225	803,70	
DESCRIÇÃO DA TARIFA			
TARIFA DE ÁGUA			744,48
TARIFA DE ESGOTO			669,54
Termo de Colaboração nº 24/2024			
Ano 2025			
CONS. MÉDIO 101	QUANT. MESES 6	VENCIMENTO 14/11/2025	VALOR 1414,02
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= 2 uc TURBIDEZ=0,24 NTU CLORO=2,6 ppm FLUOR=0,72 mg/l FERRO=0,003 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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

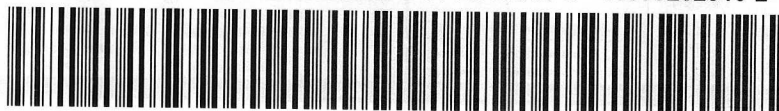
DESTAQUE AQUI

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

CNPJ: 09.579.148/0001-05

CÓDIGO DO CONSUMIDOR 00016375-9	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 01.01.151.0343.001	COMPOSIÇÃO DA FATURA	
MÊS DE CONSUMO 10/2025	HIDRÔMETRO NH016134	VENCIMENTO 14/11/2025	VALOR 1414,02

82630000014-6 14021316202-1 51114080000-0 16375202510-2





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.01
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	82630000014-6 14021316202-1
	51114080000-0 16375202510-2
Data do pagamento	14/11/2025
Valor em Dinheiro	1.414,02
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.414,02

=====

DOCUMENTO: 111401

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

04/11/2025 11:04:05

04/11/2025 11:09:01

Transação efetuada com sucesso.

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



OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
251101729745

Referente ao serviço prestado em
Outubro / 2025

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1729745

Vencimento

15/11/2025

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

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcofpx.bb.com.br/pix/v2/cobv/fca4bfc5-7520-42ff-8441-22fb9dc36df65204000053039865406114.995802BR5925CILNET COMUNICACAO E INFO6008CERQUILHO62070503***6304650F

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO: Cilnet Com. Inf. Ltda [Fasternet] - CNPJ: 04.127.856/0001-83
CLIENTE: Casa Assistencia Infancia Planeta Azul
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Outubro / 2025
VENCIMENTO: 15/11/2025 TOTAL: R\$ 114,99

00190.00009 03765.747104 00616.915179 5 12660000011499





Banco do Brasil - Central de Pendências

04/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:08:09
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

00196002000376574710400616915179512680000311499
BENEFICIÁRIO:
C/NET COMUNICACAO E INFORMATI
NOME FANTASIA:
C/NFT COMUNICACAO E INFORMATICA S/
CNPJ: 04.127.853/0001-63
PAGADOR:
Casa Assitencia Infancia Planeta A
CNPJ: 39.026.753/0001-43

NR DOCUMENTO 111 701
NOSSO NUMERO 37657471000016915
CONVENIO 03765247
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 114,99
VALOR COBRADO 114,99

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

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

SAC BB
0800 729 0702
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
quinta 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: 29/10/2025 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.240,65

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.039.514
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 000.039.514
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 1061 0933 8100 0195 5500 1000 0395 1410 0341 5846

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
135253271565545 30/10/2025 13:13:37

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
29/10/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO / DISTRITO
VALE VERDE

CEP
13928-010

DATA DA SAÍDA
29/10/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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	427,65 (34,47 %)	1.240,65
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	1.240,65

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
55

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
13,025

PESO LÍQUIDO
12,850

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	IPI
00150291	APONTADOR 1 FURO C/ DEPOSITO AP14 TILIBRA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,64 (37,55 % FONTE IBPT)	82141000	0102	5102	UN	1,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BIC FINE .POCKET/COMP. AZ/PT/VM Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,13 (37,38 % FONTE IBPT)	96081000	0500	5405	UN	3,00	1,90	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57300T	BOBINA TERMICA 57 X 300 M SILFER UNIDADE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 57,30 (27,13 % FONTE IBPT)	48119019	0102	5102	UN	6,00	35,20	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	BORRACHA TK PLA NEON7024/GL2000/MAX.BL 7024/800700 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,56 (31,88 % FONTE IBPT)	40069000	0102	5102	UN	1,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00490759	CANETA FABER TRILUX FINA 0,7 CX C/50 AZUL Vr.Aprox.Tributos: R\$ 32,52 (37,38 % FONTE IBPT)	96081000	0500	5405	UN	1,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897757714099	COLA QUENTE FINA RENDICOLA PCTE C/ 1,0 KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,49 (31,45 % FONTE IBPT)	35061090	0102	5102	UN	1,00	55,60	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0084.0005	ENVELOPE KRAFT 229 X 324 KN32 - CX C/100 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,03 (32,37 % FONTE IBPT)	48171000	0500	5405	UN	1,00	52,60	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603803628	FITA DEMARCAÇAO DE AREA ZEBRADA RC 70MM X 100M Vr.Aprox.Tributos: R\$ 63,72 (40,33 % FONTE IBPT)	39191090	0500	5405	UN	4,00	39,50	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603800511	FITA DUREX ADELBRAS QUALITAPE 12 X 40 C/10 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,46 (40,33 % FONTE IBPT)	39191010	0102	5102	UN	1,00	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603899959	FITA EMPAC. 48 X 45 TRANSPARENTE C/4 ADELBRAS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,20 (40,33 % FONTE IBPT)	39191010	0102	5102	UN	1,00	22,80	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	FOLHA COPIA COLORIDO A4 FOTO (CHAPADO) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,30 (33,13 % FONTE IBPT)	48025610	0102	5102	UN	8,00	2,00	0,00	16,00	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
7891360309598	LAPIS DE COR FABER 36 CORES LINHA VERMELHA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 22,02 (31,45 % FONTE IBPT)	96091000	0102	5102	UN	1,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280.0022	LUVAS LATEX NITRILICA INDUST.C/100 P/M/G - VABENE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 67,80 (34,24 % FONTE IBPT)	40151900	0102	5102	UN	5,00	39,60	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080984	MARCADOR RETROPROJETOR PILOT 1 MM PRETO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,28 (35,54 % FONTE IBPT)	96082000	0500	5405	UN	3,00	8,70	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redespacho: DESTINATARIO
End: -SP
Local Entrega: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 VALE VERDE PEDREIRA 13928-010
Obs: CRECHE EVA DIRCE- TERMO DE COLABORACAO N 24/2024.
Total Aprox.Tributos: R\$ 427,65 (34,47 % FONTE IBPT)
****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA Código: 7068

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.039.514
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



3525 1061 0933 8100 0195 5500 1000 0395 1410 0341 5846

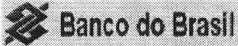
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

61.093.381/0001-95

135253271565545 30/10/2025 13:13:37

[illegible]

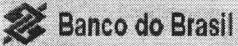
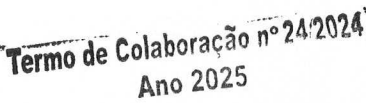
PAPELARIA ESTRELA LTDA
RUA ANTONIO PEDRO, 493,
CENTRO
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 - CNPJ: 61093381000195

		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/11/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 29/10/2025	Número do Documento NL 39514/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2025	Nosso Número 30009190000031114
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.240,65

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
30009190000031114

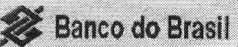
Assinatura		Data Entrega / /
------------	--	---------------------

		001-9		Ficha da Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/11/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 29/10/2025	Número do Documento NL 39514/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2025	Nosso Número 30009190000031114
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.240,65
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 2,07 por dia de atraso para pagamento após 15/11/2025' 					(-) 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
30009190000031114

Autenticação mecânica

		001-9		00190.00009 03000.919005 00031.114176 8 12660000124065	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/11/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 29/10/2025	Número do Documento NL 39514/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2025	Nosso Número 30009190000031114
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.240,65
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 2,07 por dia de atraso para pagamento após 15/11/2025'					(-) 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 30009190000031114
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:51:32
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

0015020099190050003111417681266000124065
BENEFICIARIO:
PAPELARIA ESTRELA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
CNPJ: 01.093.981/0001-95
PAGADOR:
CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA
CNPJ: 59.026.765/0006-58

NR DOCUMENTO 1111.702
NOSDO NUMERO 30509190000031114
CONVENIO 03000919
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.240,65
VALOR CORRADO 1.240,65

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta corrente se 28.45h da data recebida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvintes
0800 729 8678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

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

Termo de Colaboração nº 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 00033321**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 04/11/2025**Vencimento:** 15/11/2025**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 1511 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/10/2025 à 31/10/2025	UN	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
			Valor do Serviço	R\$ 160,00
			Valor Total da Fatura	R\$ 160,00

Observação:

TERMO DE COLABORAÇÃO 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 00033321
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.					15/11/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/11/2025	00125804	DM	N	07/11/2025	109/00125804-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 56453					(+) 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					109/00125804-8	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/11/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/11/2025	00125804	DM	N	07/11/2025	109/00125804-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 56453					(+) 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					109/00125804-8	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/11/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/11/2025	00125804	DM	N	07/11/2025	109/00125804-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 56453					(+) 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					109/00125804-8	
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.						





13/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:45:04
242702427 0002
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427 9 CONTA: 389-1
ITAU UNIBANCO S.A.
34161090081258048002357164080004112660300016000
BENEFICIARIO:
A CUPADORA COM E S XER LT EPP
NOME: FANTAZIA
A CUPADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 14.859.482/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
A CUPADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 14.859.482/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 09.026.765/0001-43
NR DOCUMENTO: 111.703
DATA DE VENCIMENTO: 13/11/2025
DATA DO PAGAMENTO: 13/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO: 160,00
VALOR COBRADO: 160,00
PAGAMENTO AGENDADO
A qualificação efetiva desse débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta corrente às 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 729 0001 demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais:
SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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	15/11/2025	10/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo		Receita Principal	
2-890727-1-10	84000008001	2 - Mobiliário		202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 11,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,73	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 12/11/2025 13:11:37 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2025
Contribuinte	CPF/CNPJ	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0006-58	
Logradouro	Número	Complemento
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA	161	
CEP	Bairro	Cidade
13928-010	VALE VERDE I	PEDREIRA-SP
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro
15/11/2025	2-890727-1-10	84000008001
Módulo	Receita Principal	
2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa
R\$ 11,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros	Total Recebido	
R\$ 0,00	R\$ 11,73	

Autenticação Mecânica

81670000000-2 11733224202-5 51115020120-6 00890727010-5



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Cálculo	Alíquota	Valor ISS
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	6073	R\$ 350,00	3,35 %	R\$ 11,73
Total de notas: 1					R\$ 11,73

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.46.02
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	81670000000-2	11733224202-5
	51115020120-6	00890727010-5
Data do pagamento	14/11/2025	
Valor em Dinheiro	11,73	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	11,73	

=====

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

DOCUMENTO: 111403
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	13/11/2025 08:43:29
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	13/11/2025 08:46:02

Transação efetuada com sucesso.

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

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA (GVT: 3662), 573 SN V VERDE I
13920-000 Pedreira - SP

Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
PLANETA AZUL
CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número da Conta: 899941259221
Data de Emissão: 01/11/2025
Número da Fatura: 406736-1
Período de Utilização: 27/09/2025 a 26/10/2025
E-mail: crechevadirce@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2025

VENCIMENTO

15/11/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 93,88

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO

VALOR (R\$)

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal
Serviços Digitais

93,88

TOTAL GERAL A PAGAR

93,88

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Data de Vencimento

15/11/2025

Número da Conta

899941259221

Cód. Débito Automático

899941259221-5

Valor a Pagar (R\$)

93,88

Pagar
via PIX



84600000000 6 93880082089 7 99412592210 8 00040673699 1





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.20.58
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 84600000000-6 93880082089-7
99412592210-8 00040673699-1
Data do pagamento 17/11/2025
Valor Total 93,88
=====

DOCUMENTO: 111704
AUTENTICACAO SISBB:
6.191.EBB.EC2.3CA.B1E

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

17/11/2025 11:20:14

17/11/2025 11:20:56

Transação efetuada com sucesso.

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



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: 11/2025

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 02/10/25 A 01/11/25)

VIVO CELULAR	247,00
Total a pagar	247,00

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim_	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 -

VENCIMENTO
17/11/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
247,00

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02



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 Ilim_: 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.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



MARIA HELENA RONCHI

Vencimento

17/11/2025

Total a Pagar - R\$

247,00

Cód. Débito Automático

Nº da Conta

Nº da Fatura

Mês Referência

1302688191-0

00001302688191

00000826740062

11/2025

846400000028

470000801006

013026881915

925117400620



Pagar
via Pix



folha impressa com o valor



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.26
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP	84640000002-8	47000000100-6
Codigo de Barras		01302688191-5	92511740062-0
Data do pagamento			17/11/2025
Valor Total			247,00

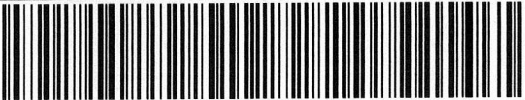
=====

DOCUMENTO: 111705
AUTENTICACAO SISBB: 9.B1C.3FB.EC4.E5A.2EF

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 1.815,31										NF-e 000042858				
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.														
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1				
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaollio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000042858 SÉRIE 1 FOLHA 1/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA				 CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428581013424981 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135253299049362 01/11/2025 19:41:18								
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE						
519001415113								43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO				
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								59.026.765/0006-58		01/11/2025				
ENDEREÇO						BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						VALE VERDE		13920-010		01/11/2025				
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA				
PEDREIRA				1938523258		SP		ISENTO		19:41:18				
FATURA/ DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
272,36			49,03									1.856,79		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
				41,48						1.815,31				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		
						Sem Transporte								
ENDEREÇO						MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
498128	DESINF BE 2L LAVANDA Desconto em item: 498128 - Valor Total do Desconto R\$: 0,76	38085910	000	5929	UN	4,000	6,19	24,76	24,00	4,32		18,00		
536882	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE ROSAS E FLOR DE LIS Desconto em item: 536882 - Valor Total do Desconto R\$: 2,55	34025000	060	5929	UN	5,000	16,99	84,95						
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						
650045	ALCOOL TAUPIPE 46° 1L TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto R\$: 2,69	22072019	060	5929	UN	12,000	8,95	107,40						
142052	LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO Desconto em item: 142052 - Valor Total do Desconto R\$: 1,60	34025000	060	5929	UN	6,000	8,90	53,40						
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 2,39	39232190	060	5929	UN	15,000	6,65	99,75						
79464	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	36050000	000	5929	UN	5,000	3,99	19,95	19,35	3,48		18,00		
191852	ESPONJA SCOTCH BRITE TRAD LV4 PG3 Desconto em item: 191852 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	68053090	060	5929	UN	3,000	5,99	17,97						
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 2,99	39232190	060	5929	UN	15,000	6,65	99,75						
584289	PAPEL HIG FD FOFINHO C/12 30 MTS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto R\$: 11,10	48181000	060	5929	UN	22,000	16,99	373,78						
498104	DESINF BE 2L EUCALIPTO Desconto em item: 498104 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	38089419	000	5929	UN	2,000	6,19	12,38	12,00	2,16		18,00		
141826	LIMP MULTIUSO UAU 500ML LAVANDA Desconto em item: 141826 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	34025000	060	5929	UN	3,000	4,89	14,67						
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto	34025000	060	5929	UN	2,000	23,90	47,80						

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 1.815,31 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 000042858 SÉRIE 1									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																	
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaollio.com.br						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000042858 SÉRIE 1 FOLHA 2/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA											
										CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428581013424981									
										Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										135253299049362 01/11/2025 19:41:18									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE											
519001415113								43.460.336/0006-54											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE																			
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO									
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								59.026.765/0006-58		01/11/2025									
ENDEREÇO						BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA									
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						VALE VERDE		13920-010		01/11/2025									
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA									
PEDREIRA				1938523258		SP		ISENTO		19:41:18									
FATURA/ DUPLICATA																			
CÁLCULO DO IMPOSTO																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA									
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS																			
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF							
						Sem Transporte													
ENDEREÇO						MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																			
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS						NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
																	ICMS	IPI	
	R\$: 1,44																		
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60						34025000	060	5929	UN	4,000	5,15	20,60						
36801	ESPONJA ACO BOMBRIL C/8 UNID 60G Desconto em item: 36801 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50						73231000	060	5929	UN	5,000	3,19	15,95						
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 1,35						34025000	060	5929	UN	10,000	4,49	44,90						
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 3,60						34025000	060	5929	UN	5,000	23,90	119,50						
45049	AMAC CANDURA 2L ENCANTO (ROSA) Desconto em item: 45049 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20						38099190	060	5929	UN	5,000	7,90	39,50						
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						
498111	DESINF BE 2L ORQUIDIA Desconto em item: 498111 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38						38085910	000	5929	UN	2,000	6,19	12,38	12,00	2,16			18,00	
522694	DESINF BE 2L FLORAL Desconto em item: 522694 - Valor Total do Desconto R\$: 0,76						38089419	000	5929	UN	4,000	6,19	24,76	24,00	4,32			18,00	
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto R\$: 1,35						73231000	060	5929	UN	10,000	4,50	45,00						
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						
428330	LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO LAVANDA Desconto em item: 428330 - Valor Total do Desconto R\$: 1,87						34025000	060	5929	UN	7,000	8,90	62,30						
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 1,32						28289011	060	5929	UN	3,000	14,69	44,07						
669122	LAVA ROUPAS PO OMO 360GR BRANCO ABSOLUTO						34025000	060	5929	UN	2,000	11,90	23,80						

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 1.815,31 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 000042858			
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 000042858 SÉRIE 1 FOLHA 3/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA									
				CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428581013424981		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 135253299049362 01/11/2025 19:41:18									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 01/11/2025			
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 19:41:18			
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO			
ENDEREÇO						MUNICÍPIO				UF			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
595551	AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML VANILLA COM COCO	33074900	000	5929	UN	5,000	14,99	74,95	74,95	13,49		18,00	
638845	PATO PASTILHA ADESIVA SANIT C/3 LAVANDA OFERTA ESPECIAL	34025000	060	5929	UN	4,000	9,99	39,96					
92760	LIMP PERF CASA&PERF IL SENSUALIDE	34025000	060	5929	UN	2,000	7,99	15,98					
147439	ESPONJA STA MARIA ESFRELUX L PESADA C/4	68053090	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99					
600415	PANO MULTIUSO PERFEX C/5 CORES (ROSA E AZUL)	63079010	000	5929	UN	2,000	8,99	17,98	17,98	3,24		18,00	
141970	LIMP PERF UAU 500ML BRISA & FRESCOR(AZ)	34025000	060	5929	UN	7,000	5,59	39,13					
320634	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV16 PG15	48181000	060	5929	UN	1,000	25,90	25,90					
595674	ODORIZANTE P/ TECIDO MOGILANDI 250ML CONFORTO	33074900	000	5929	UN	2,000	13,60	27,20	27,20	4,90		18,00	
155731	INSET JIMO ELET APAR 60NOITES BIVOLT+REFIL(LIQUIDO+PASTILHA)	38089199	000	5929	UN	2,000	21,99	43,98	43,98	7,92		18,00	
640909	PATO GEL ADESIVO SANIT C/6 DISCO REFIL C/2 MARINE 50% DESC NA 2º UNID	34025000	060	5929	UN	2,000	27,99	55,98					
498975	GLADE AERO 360ML LEMBR DE INFANCIA OFERTA ESPECIAL	33074900	000	5929	UN	1,000	16,90	16,90	16,90	3,04		18,00	
254113	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30	48232099	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99					
671798	EXTENSÃO PLASTIMAR BABY 2P 10M	85444200	060	5929	UN	1,000	44,50	44,50					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 1.815,31 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 000042858			
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 000042858 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1  CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428581013424981 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 135253299049362 01/11/2025 19:41:18					
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58			DATA EMISSÃO 01/11/2025				
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 19:41:18					
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO						MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO: 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 301 - COO: 25443 / NFC-e: 304 - COO: 26352 / NFC-e: 306 - COO: 16650 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal										RESERVADO AO FISCO					

	033-7	03399.05853 55400.000000 19798.001012 9 12690000181531			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade 00019798-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 16650		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/11/2025	Valor Documento 1.815,31
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(=) 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 19798.001012 9 12690000181531			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/11/2025
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00019798-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.815,31
Data do Documento 01/11/2025	Nº do documento 16650	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 01/11/2025	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,82 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 36,31 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					

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 19798.001012 9 12690000181531

Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Pedido nº	Vencimento 18/11/2025
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Data do Documento 01/11/2025	Nº do documento 16650	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2025	Nosso número 00019798-0
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento 1.815,31
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





Banco do Brasil - Central de Pendências

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:33:54
242702427 0063

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 - CONTA: 389-1
BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339632851574000000019796061012912696000181531
BENEFICIARIO:
J L LADILLO E CIA LTDA
RÔME PLANISA
J L LADILLO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
J L LADILLO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 29.028.785/0008-58

MP DOCUMENTO 111.802
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.815,31
VALOR COBRADO 1.815,31

PAGAMENTO AGENDADO
A quitação efetiva desse débito, dependendo da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta-corrente, as 22:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 723 0001 demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

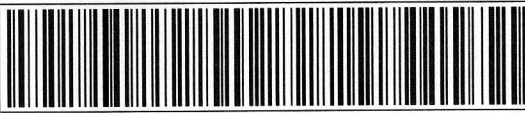
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

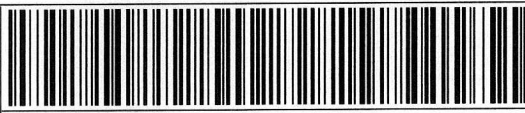
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 723 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
cursos, produtos e serviços de Ouvidoria.

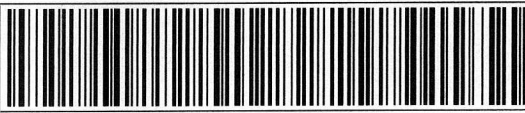
Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 4.158,49 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 000042857 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 000042857 SÉRIE 1 FOLHA 1/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428571013424976 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										PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253299024889 01/11/2025 19:37:17					
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 01/11/2025					
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE				CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA SAÍDA 19:37:17			
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.137,05			VALOR DO ICMS 191,87		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.296,20				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 137,71		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 4.158,49					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI		
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	1,050	10,90	11,45							
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	1,220	6,99	8,53							
4701	HORTI MELANCIA KG Desconto em item: 4701 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	08071100	040	5929	KG	4,049	3,05	12,35							
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	1,000	12,90	12,90							
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG Desconto em item: 4527 - Valor Total do Desconto R\$: 0,88	08072000	040	5929	KG	4,965	10,89	54,08							
4466	HORTI BANANA NANICA KG Desconto em item: 4466 - Valor Total do Desconto R\$: 0,67	08039000	040	5929	KG	16,040	6,19	99,26							
678315	HORTI UVA ALGODAO DOCE S/SEMENTE 500G Desconto em item: 678315 - Valor Total do Desconto R\$: 1,14	08061000	040	5929	UN	3,000	17,90	53,70							
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	1,000	8,99	8,99							
423274	BATATA PALITO AURORA 2KG Desconto em item: 423274 - Valor Total do Desconto R\$: 5,92	20041000	000	5929	UN	6,000	32,90	197,40	191,48	34,47		18,00			
52887	REFRI MOGI PET 2L MACA	22021000	060	5929	UN	12,000	5,39	64,68							
665155	BISC RECH NEGRESKO 90G CHOCOLATE Desconto em item: 665155 - Valor Total do Desconto R\$: 23,52	19053100	060	5929	UN	49,000	2,99	146,51							
117944	ESP OREGANO SANJER 30G Desconto em item: 117944 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	12119010	000	5929	UN	2,000	4,49	8,98	8,72	1,57		18,00			
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET Desconto em item: 71161 - Valor Total do Desconto R\$: 4,31	15079011	060	5929	UN	18,000	7,99	143,82							
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 7,47	17019900	060	5929	UN	62,000	4,14	256,98							
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 2,86	19030000	000	5929	UN	8,000	11,90	95,20	92,34	16,62		18,00			
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN	20,000	3,39	67,80	38,36	4,60		12,00			

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 4.158,49 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 000042857 SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000042857 SÉRIE 1 FOLHA 2/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428571013424976 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 135253299024889 01/11/2025 19:37:17			
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 01/11/2025				
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161					BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 19:37:17				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		
ENDEREÇO					MUNICÍPIO					UF			
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	
	Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 2,03											ICMS	IPI
584777	MAC OVOS DONA BENTA 500G AVE MARIA Desconto em item: 584777 - Valor Total do Desconto R\$: 1,34	19021100	020	5929	UN	14,000	3,19	44,66	25,27	3,03		12,00	
55116	FARINHA TRIGO NITA 1KG Desconto em item: 55116 - Valor Total do Desconto R\$: 1,05	11010010	020	5929	UN	7,000	4,99	34,93	19,76	2,37		12,00	
234887	M TOM OLE REF SACHET 300G Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto R\$: 3,57	21032010	060	5929	UN	86,000	1,39	119,54					
591751	BISC MAIZENA CHOCOLATE MARILAN 300G Desconto em item: 591751 - Valor Total do Desconto R\$: 2,16	19053100	060	5929	UN	9,000	7,99	71,91					
55956	FERMENTO PO ROYAL 100G TRAD Desconto em item: 55956 - Valor Total do Desconto R\$: 0,11	21023000	000	5929	UN	1,000	3,79	3,79	3,68	0,66		18,00	
359153	ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG Desconto em item: 359153 - Valor Total do Desconto R\$: 0,63	17019900	060	5929	UN	3,000	6,99	20,97					
148276	ARROZ NAMORADO TP 1 5KG Desconto em item: 148276 - Valor Total do Desconto R\$: 3,40	10063021	040	5929	UN	6,000	18,90	113,40					
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 13,69	10063021	040	5929	UN	24,000	18,90	453,60					
575843	BISC COCO MARILAN 300G Desconto em item: 575843 - Valor Total do Desconto R\$: 1,83	19053100	020	5929	UN	9,000	6,79	61,11	23,05	4,15		18,00	
599061	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Desconto em item: 599061 - Valor Total do Desconto R\$: 0,34	04029900	060	5929	UN	2,000	5,79	11,58					
575850	BISC LEITE MARILAN 300G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R\$: 1,83	19053100	020	5929	UN	9,000	6,79	61,11	23,05	4,15		18,00	
162449	CAFE CANECAO 500G Desconto em item: 162449 - Valor Total do Desconto R\$: 7,77	09012100	060	5929	UN	10,000	25,90	259,00					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 4.158,49 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 000042857		
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 000042857 SÉRIE 1 FOLHA 3/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428571013424976 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 135253299024889 01/11/2025 19:37:17		
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 01/11/2025		
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2025		
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 19:37:17		
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		
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
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 12,24	19059090	000	5929	UN	43,000	9,49	408,07	395,83	71,25		18,00
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 15,08	07133399	040	5929	UN	84,000	5,99	503,16				
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto R\$: 1,56	15171000	060	5929	UN	4,000	12,99	51,96				
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 2,69	21069010	000	5929	UN	18,000	4,99	89,82	87,13	15,68		18,00
575867	BISC MAIZENA MARILAN 300G Desconto em item: 575867 - Valor Total do Desconto R\$: 1,83	19053100	020	5929	UN	9,000	6,79	61,11	23,05	4,15		18,00
584753	MAC OVOS DONA BENTA 500G PENNE Desconto em item: 584753 - Valor Total do Desconto R\$: 3,44	19021100	020	5929	UN	36,000	3,19	114,84	64,98	7,80		12,00
117487	MILHO PIPOCA SANJER 400G SELECCION Desconto em item: 117487 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	10059010	000	5929	UN	6,000	4,99	29,94	29,04	5,23		18,00
347396	VINAGRE TOSCANO 750ML COLORIDO Desconto em item: 347396 - Valor Total do Desconto R\$: 0,14	22090000	020	5929	UN	2,000	2,25	4,50	1,70	0,31		18,00
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	25010020	020	5929	UN	8,000	1,99	15,92	6,00	1,08		18,00
575898	BISC MANTEIGA MARILAN 300G Desconto em item: 575898 - Valor Total do Desconto R\$: 1,83	19053100	020	5929	UN	9,000	6,79	61,11	23,05	4,15		18,00
584760	MAC OVOS DONA BENTA 500G PARAFUSO Desconto em item: 584760 - Valor Total do Desconto R\$: 3,44	19021100	020	5929	UN	36,000	3,19	114,84	64,98	7,80		12,00
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,64	11022000	020	5929	UN	4,000	5,49	21,96	8,29	1,49		18,00
4664	HORTI MANGA TOMY KG Desconto em item: 4664 - Valor Total do Desconto R\$: 0,55	08045020	040	5929	KG	2,630	6,99	18,38				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 4.158,49 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 000042857			
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 000042857 SÉRIE 1 FOLHA 4/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428571013424976 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 135253299024889 01/11/2025 19:37:17			
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 01/11/2025			
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 19:37:17			
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			
ENDEREÇO						MUNICÍPIO				UF			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4497	HORTI LARANJA PERA KG Desconto em item: 4497 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	08051000	040	5929	KG	1,715	4,99	8,56					
4749	HORTI MEXERICA MORCOTE/ OLÉ KG Desconto em item: 4749 - Valor Total do Desconto R\$: 0,47	08052100	040	5929	KG	2,245	6,99	15,69					
286244	HORTI MACA PERSONAGENS PCT 1KG Desconto em item: 286244 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	08081000	040	5929	UN	1,000	13,90	13,90					
4718	HORTI MELAO AMARELO KG Desconto em item: 4718 - Valor Total do Desconto R\$: 0,35	08071900	040	5929	KG	1,940	5,99	11,62					
293129	HORTI KIWI 500G Desconto em item: 293129 - Valor Total do Desconto R\$: 0,51	08105000	040	5929	UN	1,000	16,90	16,90					
4541	HORTI ABACATE KG Desconto em item: 4541 - Valor Total do Desconto R\$: 0,43	08044000	040	5929	KG	1,315	10,90	14,33					
4589	HORTI GOIABA VERMELHA KG Desconto em item: 4589 - Valor Total do Desconto R\$: 0,52	08045010	040	5929	KG	1,750	9,90	17,33					
4763	HORTI PERA WILLIANS KG Desconto em item: 4763 - Valor Total do Desconto R\$: 1,05	08083000	040	5929	KG	1,785	19,90	35,52					
4657	HORTI MACA GRANSMYTH VERDE KG Desconto em item: 4657 - Valor Total do Desconto R\$: 1,05	08081000	040	5929	KG	1,680	20,90	35,11					
8242	HORTI MORANGO 250G Desconto em item: 8242 - Valor Total do Desconto R\$: 0,81	08101000	040	5929	UN	3,000	8,99	26,97					
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG	15171000	060	5929	UN	1,000	12,99	12,99					
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD	21023000	000	5929	UN	1,000	7,29	7,29	7,29	1,31		18,00	
53563	CAFE TONINHO 500G	09012100	060	5929	UN	2,000	30,49	60,98					
374514	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011	060	5929	UN	3,000	8,39	25,17					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 4.158,49 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 000042857		
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° 000042857 SÉRIE 1 FOLHA 5/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA						
						CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428571013424976		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 135253299024889 01/11/2025 19:37:17						
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 01/11/2025			
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161					BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2025		
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0			HORA SAÍDA 19:37:17		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO					UF		
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
Empty row for product details												
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: 21582, 26351 / NFC-e: 306 - COO: 16649 / NFC-e: 310 - COO: 16503, 19171, 19172 / NFC-e: 311 - COO: 12695 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO					

	033-7	03399.05853 55400.000000 19797.101011 1 12690000415849				
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00019797-1
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 16649		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/11/2025		Valor Documento 4.158,49
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(=) 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 19797.101011 1 12690000415849				
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/11/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00019797-1	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 4.158,49	
Data do Documento 01/11/2025	Nº do documento 16649	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 01/11/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 4,16 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 83,17 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						

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 19797.101011 1 12690000415849

Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Pedido nº	Vencimento 18/11/2025
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Data do Documento 01/11/2025	Nº do documento 16649	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 01/11/2025	Nosso número 00019797-1
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento 4.158,49
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





Banco do Brasil - Central de Pendências

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:34:14
142702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 - CONTA: 389-1
BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0376605875540600000197971010111269000415849

BENEFICIARIO:
J.L DAQUJOE CIA LTDA
NOME FANTASIA:
J.L DAQUJOE CIA LTDA
CNPJ: 42.460.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
J.L DAQUJOE CIA LTDA
CNPJ: 42.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 39.028.765/0006-58

MP DOCUMENTO 111.863
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 4.158,49
VALOR COBRADO 4.158,49

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

Central de Atendimento BB
Atendimento Capital e Reposs metropolitanas
0800 725 0001 demais localidades:
Consultas, informações e serviços transacionais:
SAC BB
0800 725 0702
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços:
Ouvidoria
0800 725 5678
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 Ouvidoria.

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: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 1.184,96 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 000042859 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 000042859 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428591013424997 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 135253299063061 01/11/2025 19:44:35								
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 01/11/2025							
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161					BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2025						
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 19:44:35							
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.221,60							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 36,64		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI							
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.184,96							
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF						
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	
41270	LEITE LV SHEFA IL INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 36,64			04012010	060	5929	L	240,000	5,09	1.221,60					
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO: 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 303 - COO: 6582, 7392 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal										RESERVADO AO FISCO					

	033-7	03399.05853 55400.000000 19799.801014 4 12690000118496			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00019799-8
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 6582		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/11/2025	Valor Documento 1.184,96	
(-) 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 19799.801014 4 12690000118496			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER			Vencimento 18/11/2025		
			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00019799-8		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP			Valor Documento 1.184,96		
Data do Documento 01/11/2025	Nº do documento 6582	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 01/11/2025	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,18 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 23,70 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					

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 19799.801014 4 12690000118496

Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA	CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Pedido nº	Vencimento 18/11/2025
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Data do Documento 01/11/2025	Nº do documento 6582	Espécie Doc. DM	Nosso número 00019799-8
Uso do Banco RCR 101	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade Valor 1.184,96
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





Banco do Brasil - Central de Pendências

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:33:34
142702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A PLANETA AZUL
AGENCIA: 24279 - CONTA: 389-1
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03760308555400000001979980101441265000119496
BENEFICIARIO:
J.L DAQUJO E CIA LTDA
RONE FANTASIA
J.L DAQUJO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
J.L DAQUJO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PALADOUR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 39.026.765/0006-58

NR DOCUMENTO 111 801
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.184,95
VALOR COBRADO 1.184,95

PAGAMENTO AGENDADO
A quitação efetiva desse débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta corrente às 23:45h da data estipulada.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 729 0081 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
habituais, agência, SAC e demais canais de
atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0086
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ovidório

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 20085518179	11 Nome do Empregado BRUNA FERNANDA DE PINHO	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) LEOPOLDINO ALFREDO DE CAMPOS, 1, CHACARA PONTE ALTA	13 Bairro ARCADAS
14 Município Pedreira	15 UF SP	16 CEP 13920-000	17 CTPS (nº, série, UF) 42089570857
18 CPF 42089570857	19 Data de Nascimento 18/11/1993	20 Nome da Mãe	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.976,29	24 Data de Admissão 15/06/2021	25 Data do Aviso Prévio 13/10/2025	26 Data de Afastamento 12/11/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 001	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05646867000132 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12 / dias de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	782,88	51 Comissões 0.00	0,00	52 Gratificação 0.00	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 2º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 10.00 / 12 avos	1.650,10	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 11.00 /12 avos	1.813,19
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a 11.00	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	604,40	69 Aviso Prévio Indenizado	790,52
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	165,01	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vinculo Pat 1.00	215,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	6.021,10

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	978,60
103 Aviso Prévio Indenizado 1.00 dias	0,56	112.1 Previdência Social	58,72	112.2 Prev Social - 13º Salário	140,59
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115 Desconto Adiantamento Avulso 1.00	500,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	1.678,47
	0,00		0,00	TOTAL LÍQUIDO	4.342,63

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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
2008551817911 Nome
BRUNA FERNANDA DE PINHO17 CTPS (nº, série, UF)
4208957085718 CPF
4208957085719 Data de Nascimento
18/11/1993

20 Nome da Mãe

CONTRATO22 Causa do desligamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador24 Data de Admissão
15/06/202125 Data do Aviso Prévio
13/10/202526 Data de Afastamento
12/11/202527 Cód. Afast.
SJ229 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\$ 4.342,63, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Peduio

19

de

Novembro

de

2025

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

Bruna Fernanda de Pinho

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 BRUNA FERNANDA DE PINHO
Agência 2427-9
Conta corrente 43043-9
Valor 4.342,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	19/11/2025 13:34:00
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	19/11/2025 15:19:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Pagar este documento até

21/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.774,15

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111803681733-0

Tag
18/11/2025 16:23

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	192,79	3.581,36	0,00	3.774,15
Total FGTS:		0,00	192,79	3.581,36	0,00	3.774,15

Informações de recolhimentos do Consignado

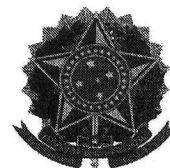
Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.774,15

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025

Observações

Data de geração da Guia: 18/11/2025 às 16:24:13 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Conta de débito

Agência 2427 Conta 389

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago Instituição
R\$ 3.774,15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data do Pagamento
19/11/2025

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE NIVALDO MANZATO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 82 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	NIVALDO MANZATO Rua Mario Broglio, 81 Vila Macedo - 13923-066 Pedreira - SP - Fone: (19) 3893-3174	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 82 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251113541659000105550010000000821300000432 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253498737063 - 11/15/2025 10:01:36 AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519030498116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 13.541.659/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	15/11/2025
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161		CEP 13928-010	DATA DE ENTR./SAÍDA 17/11/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 3852-3258	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 1.360,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 1.360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 3	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000005	Cortina Tecido	63039900	0102	5102	UND	1,000	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Termo de colaboracao n 24/2024 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	------------------

Conta de débito

Agência Conta
2427 389

Quem vai receber?

1 13 541 659 NIVALDO MANZAT
 13.541.659/0001-05

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.360,00 BANCO INTER

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5519997118888

Data do Pagamento
19/11/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Despesas Pagas

NOVEMBRO

Creche Planeta Azul + Creche Eva Dirce + Creche Sonia Baccarelli

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

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

16.742,56

CPF/CNPJ do Empregador

59.026.765

Nome/Razão Social do Empregador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Núm. de Pág.

1

Identificador

012511160333254-2

Tag

59026765 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia:

16.742,56

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Observações

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

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/d6e0228b70824c0aa17605d366e9016f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***630480D6

Payload Location:

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

Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago Instituição
R\$ 16.742,56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data do Pagamento
18/11/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 59.026.765/0001-43	Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25322.9606942-7	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000405405314			Valor Total do Documento 56.379,21

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

SENDER (Versão:5.2.7)Página: 1/218/11/2025 17:24:01

85800000563 3 79210385253 7 23071625322 9 96069427500 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000563 3 79210385253 7 23071625322 9 96069427500 0



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

Pague com o PIX



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:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.520,01			1.520,01
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
	Totais	56.379,21			56.379,21

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	10/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	129900505 / Reinf RET 129900393 / Reinf CP 35833490268 / eSocial
Termo de Colaboração nº 24/2023 Ano 2025	

Totalização dos tributos apurados no período

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

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

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 18/11/2025 14:49:56

Nº do recibo de entrega 0000050000405405314

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

G331
19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.47.34
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000563-3 79210385253-7
23071625322-9 96069427500-0
Data do pagamento 19/11/2025
Numero do Documento 07.16.25322.9606942-7
Valor Total 56.379,21

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

19/11/2025 08:44:51

19/11/2025 08:47:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 05890.640013 9 12610000273800
Valor R\$: 2738,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397118 05890.640013 9 12610000273800	
Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			4030 / 0643971	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Noosso número
				1058906-4
Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento	
28/10/2025	1217408	10/11/2025	2738,00	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43				
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita				
PEDREIRA SP - CEP: 13920000				
Demonstrativo			Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 152835
242707477 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 24277 - CONTA: 6.506-4
BANCO SICOOB S.A.

75091403090106439711805890640013912610000779800
BENEFICIÁRIO:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIÁRIO FINAL:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR DOCUMENTO: 110.703
DATA DE VENCIMENTO: 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO: 07/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO: 2.738,00
VALOR COBRADO: 2.738,00

NR AUTENTICACAO: 1.445 CF3 4A7 250 45D

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

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

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

**BANCO DO BRASIL****SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES,
RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO****4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA
13920-000 PEDREIRA - SP****Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025****Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025****Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03200.131005 00035.790179 2 12580000000001				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 07/11/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ 05.646.867/0001-32		Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8		
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030							
Data documento 27/10/2025	Número do documento 32001310000035790		Exp. Docum. RC	Aceite N	Data processamento 27/10/2025	Nosso número 32001310000035790	
Fun. do banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(*) Valor do documento 3.611,36 0,00	
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. 3ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2025 Cálculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Outubro de 2025 Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês. Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil. BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE						(-) Descontos/Abatimento (-) Outras deduções (+) Juros/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A EC:1.395 CNPJ:59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP							
Sacador/Avalista						Cód. de barra	

Autenticação mecânica

Via do Banco

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03200.131005 00035.790179 2 12580000000001				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 07/11/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ 05.646.867/0001-32		Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8		
Data documento 27/10/2025	Número do documento 32001310000035790		Exp. Docum. RC	Aceite N	Data processamento 27/10/2025	Nosso número 32001310000035790	
Fun. do banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(*) Valor do documento 3.611,36 0,00	
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. 3ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2025 Cálculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Outubro de 2025 Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês. Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil. BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE						(-) Descontos/Abatimento (-) Outras deduções (+) Juros/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A EC:1.395 CNPJ:59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP							
Sacador/Avalista						Cód. de barra	

Autenticação mecânica e FICHA DE COMPENSAÇÃO





Banco do Brasil - Central de Pendências

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:11
242702427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA 24270 - CONTA: 6 506-4
BANCO DO BRASIL

DE 19600000037001310050003579017921258000000001

BENEFICIÁRIO:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DUS E
NOME FANTASIA:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG

CNPJ 05.645.857/0001-32

PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ 25.025.745/0001-43

NR DOCUMENTO 110.704

NUSSO NUMERO 32001310000035790

CONVENIO 03200131

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 0,01

OUTROS ACRESCIDOS 3.611,35

VALOR COBRADO 3.611,36

NR AUTENTICACAO 5.879.928.520.15E.406

Central de Atendimento BB

0804 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 0066

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outras práticas e serviços de Ouvidoria

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

**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 28.430,32
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 19/11/2025 10:14:55
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 19/11/2025 10:17:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/11/2025 Dest/Reme: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 2.027,87

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.280

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

1

Nº 000.001.280

SÉRIE 001

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 1164 6449 2500 0158 5500 1000 0012 8010 0033 6620

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
135253361968014 06/11/2025 08:57:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168025064110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
64.644.925/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0006-58

DATA DA EMISSÃO
06/11/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161

BAIRRO / DISTRITO
VALE VERDE I

CEP
13928-010

DATA DA SAÍDA
06/11/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3852-3258

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1280 - Valor Original: R\$ 2.027,87 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.027,87

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 21/11/2025

Valor : R\$ 2.027,87

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	609,16 (30,04 %)	2.027,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,87

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
338

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	IPI
1	ABACATE KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,76 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	5,710	5,99	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ABACAXI PEROLA B UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,79 (31,45 % FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	6,000	8,90	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABOBRINHA BRASIL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,52 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	4,230	4,90	0,00	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA ITALIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,21 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	0,990	3,90	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,44 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	10,000	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	ALHO EXTRA GRANEL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,43 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	0,570	35,89	0,00	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALHO EXTRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,94 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	1,270	34,91	0,00	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 86,33 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	61,000	4,50	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 48,75 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	31,000	5,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,18 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	040	5102	KG	2,590	3,90	0,00	10,10	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

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\$ 609,17 (30,04 % FONTE IBPT)
Código: 891

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/11/2025
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. 06/11/2025	Nº do documento 1280	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/11/2025	Nosso número 09/53/100000016-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.027,87
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 21/11/2025
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. 06/11/2025	Nº do documento 1280	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/11/2025	Nosso número 09/53/100000016-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.027,87
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. Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



06/11/2025 BANCO DO BRASIL - 13:51:13
242702427

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA 7427-9 CNDA 389-1
Banco do Brasil S.A.

2376043E10105310000051600804210961272000202787
BENEFICIARIO
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME
NOME FANTASIA
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME
CNPJ 04 444 925/0001-58
BENEFICIARIO FINAL
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME
CNPJ 04 444 925/0001-58
PAGADOR
CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 8
CNPJ 51 926 765/0006 58

NR DOCUMENTO 112.101
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.027,87
VALOR COBRADO 2.027,87

PAGAMENTO AGENDADO

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

Central de Atendimento BB
4004 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

Ouvvidoria
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 Ouvidoria

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Títulos agrupados

Nome do cliente 50004334 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A						E-Mail do cliente crecheceai@hotmail.com;					
Núm. dup.	Parc.	Esp.	Emp.	Vencimento	Valor	Núm. dup.	Parc.	Esp.	Emp.	Vencimento	Valor
000000048997	A	NF	022	16/11/2025	639,83						
										Total Geral:	639,83
										Parcela 1 de 2:	320,83
										Vencimento desta parcela:	10/12/2025

BANCO DO BRASIL	001-9	Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Data de Vencimento 10/12/2025			
Beneficiário AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0008-39 AV. MARGINAL SP-340 PISTA NORTE, S/N KM 142 2 - GALPÃO 204 DIST. IND. RIO DA PRATA - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - 13833591		Agência/Código do Beneficiário 2200/0022111			
Data do Documento 03/11/2025	Nr. Documento 000136632A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 21/11/2025	Nosso Número 00014688453400138014
Uso do Banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 320,83
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 1,06 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,42 SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM FINANCEIRO FONE (19)3802-1723					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 50004334 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA 13923-224 - PEDREIRA - SP					59.026.765/0001-43
Sacador/Avalista:					Código de Baixa 00014688453400138014
Autenticação					

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 01468.845340 00138.014170 9 12910000032083			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 10/12/2025			
Beneficiário AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0008-39 AV. MARGINAL SP-340 PISTA NORTE, S/N KM 142 2 - GALPÃO 204 DIST. IND. RIO DA PRATA - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - 13833591		Agência/Código do Beneficiário 2200/0022111			
Data do Documento 03/11/2025	Nº do Documento 000136632A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 21/11/2025	Carteira/Nosso Número 00014688453400138014
Uso do Banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 320,83
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 1,06 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,42 SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM FINANCEIRO FONE (19)3802-1723					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 50004334 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA 13923-224 - PEDREIRA - SP					59.026.765/0001-43
Sacador/Avalista:					00014688453400138014



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:59
242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

001600000001468845340001380141705129100000320R5

RENTISTAS
ALZEUDO TINTAS E EQUIPAMENTOS
NOME FANTASIA
ALZEUDO TINTAS
CNPJ: 08.747.397/0001-92
FONE: 0800-729-0122
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 29.026.765/0001-43

NR DOCUMENTO 112.403
NOSSO NUMERO 14688453400138014
CONVENIO 01468845
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 520,83
VALOR COBRADO 520,83

MP AUTENTICACAO FCGD D64 1C2 CBO ESB

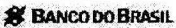
Central de Atendimento 08
0800 729 0122
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Crédito.

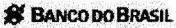
Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Títulos agrupados

Nome do cliente 50004334 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A						E-Mail do cliente crecheceai@hotmail.com;					
Núm. dup.	Parc.	Esp.	Emp.	Vencimento	Valor	Núm. dup.	Parc.	Esp.	Emp.	Vencimento	Valor
000000048997	A	NF	022	16/11/2025	639,83						
										Total Geral:	639,83
										Parcela 2 de 2:	319,00
										Vencimento desta parcela:	10/01/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

	001-9	Recibo do Pagador
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Data de Vencimento 10/01/2026
Beneficiário AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0008-39 AV. MARGINAL SP-340 PISTA NORTE, S/N KM 142 2 - GALPÃO 204 DIST. IND. RIO DA PRATA - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - 13833591		Agência/Código do Beneficiário 2200/0022111
Data do Documento 03/11/2025	Nr. Documento 000136632B	Espécie Doc. DM
		Aceite Não
		Data do Processamento 21/11/2025
Uso do Banco		Nosso Número 00014688453400138015
Carteira 017		(=) Valor do Documento R\$ 319,00
Espécie R\$		(-) Desconto/Abatimento
Quantidade		(-) Outras Deduções
(x) Valor		(+) Juros/Multa
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 1,05 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,38 SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM FINANCEIRO FONE (19)3802-1723		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador 50004334 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA 13923-224 - PEDREIRA - SP		
Sacador/Avalista:		Código de Baixa 00014688453400138015
Autenticação		

	001-9	00190.00009 01468.845340 00138.015177 4 13220000031900
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 10/01/2026
Beneficiário AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0008-39 AV. MARGINAL SP-340 PISTA NORTE, S/N KM 142 2 - GALPÃO 204 DIST. IND. RIO DA PRATA - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - 13833591		Agência/Código do Beneficiário 2200/0022111
Data do Documento 03/11/2025	Nº do Documento 000136632B	Carteira/Nosso Número 00014688453400138015
	Espécie Doc. DM	(=) Valor do Documento R\$ 319,00
	Aceite Não	(-) Desconto/Abatimento
	Data do Processamento 21/11/2025	(-) Outras Deduções
Uso do Banco	Carteira 017	(+) Mora/Multa/Juros
	Espécie R\$	(+) Outros Acréscimos
	Quantidade	(=) Valor Cobrado
	(x) Valor	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 1,05 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,38 SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM FINANCEIRO FONE (19)3802-1723		
Pagador 50004334 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA 13923-224 - PEDREIRA - SP		
Sacador/Avalista:		00014688453400138015



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:32
242729427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

0015000000014688453400013801517741320000031900
BENEFICIÁRIO:
AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS
NOME FANTASIA:
AZEVEDO TINTAS
CNPJ: 08.747.997/0001-52
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 09.028.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 112.402
NOSSO NÚMERO 16686453400138015
CONVENIO 01468645
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2026
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 819,00
VALOR COBRADO 819,00

NP.AUTENTICACAO 4.105.644.567.111.578
Central de Atendimento BB
0204.0001 Capital e reservas metropolitanas
0800.729.0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB
0800.729.0122
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
0800.724.0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Duvidas

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
PCA EPITACIO PESSOA 03
CENTRO
13920-000 PEDREIRA SPTermo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
02	PDRBU024-00000154	5576926	1/2	06/11/2025	08/12/2025	24/11/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
R JOAO LUIZ ALVARENGA, 181
VAL VERDE I PEDREIRA - SP
13928-010
CNPJ: 46.410.775/0001-36

Código da Instalação

4002166169

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
05/11/2025	07/10/2025	29

Próxima leitura 08/12/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 000520207 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
05/11/2025Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:

35251153859112000169660000005202071058619322

Protocolo de autorização: 3352500025196390 -06.11.2025 às 02:20:21



Ref: mês/ano Vencimento Total a pagar

NOV/2025 24/11/2025 R\$ 1.290,77

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 10,22 TE R\$ -23,37

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,81%	COFINS 3,78%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD NOV/25	kWh	1.287,0000	0,44266000	0,56579643	728,18	728,18	18,00	131,07	4,84	22,57	ICMS	1.206,38	18,00	217,15
Consumo - TE NOV/25	kWh	1.287,0000	0,24605000	0,31450681	404,77	404,77	18,00	72,86	2,69	12,55	PIS/PASEP	989,23	0,81	8,02
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				73,43	73,43	18,00	13,22	0,49	2,28	COFINS	989,23	3,78	37,40
Juros de Mora Fornec					0,43									
Multa por Atraso Pgto Fornec					25,30									
Atualização Monetária For IPCA					0,12									
Total Distribuidora					1.232,23									
Ret. Out. Fornec IRRF-1,2%					0,31									
Retencao Consumo IRRF-1,2%					14,48									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP NOV/25					73,33									
Total consolidado					1.290,77	1.206,38		217,15	8,02	37,40				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30072816	Energia Ativa-kWh	único	19590	20877	1,00	1.287

Reservado ao Fisco

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

Bandeiras Tarifárias

Vermelha P1 24 Dias
Vermelha P1 05 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000520207 Série 0CódDébAut-Banco
430000129019Total a Pagar (R\$)
1.290,77Data de Vencimento
24/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP
BRINK BROGLIO
FARMACIA SÃO JOSER ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO

autenticação mecânica

836700000125 907700523067 637318279048 300001290190



cpfl santa cruz



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.21.29
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8367000012-5 90770052306-7
63731827904-8 30000129019-0

Data do pagamento 24/11/2025
Valor em Dinheiro 1.290,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.290,77
=====

DOCUMENTO: 112401
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	17/11/2025 11:18:37
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	17/11/2025 11:21:29

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



112

XGXMLXYSW

25/11/2025 às 09:49:05

25/11/2025 às 09:49:05

15833476UZKTMXJOT9AWK2Q3CVVQ7NOY

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

Informações Fiscais

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (337,08 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$16,80			

Informações Complementares

TERMO DE COLABORACAO 24/2024

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **112** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XGXLNXYSW**

Data

CPF/RG

Assinatura



Conta de débito

Agência 2427
Conta 389

Quem vai receber?

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix +5519999940801

Data do Pagamento
25/11/2025



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série
000000446177 - 1

Autenticidade
UH4F-JNXQ

Data de Emissão
27/11/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0006-58 **IM:** **IE:** ISENT0 **Fone:** 1938523285
Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Endereço: R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP : 13928010 **Bairro:** VALE VERDE I
Município: Pedreira **UF:** SP **E-mail:** crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.230

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

situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço
105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e Não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2,50	3,000%	0,07

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000446176 - 1

Autenticidade

4U9X-VIL3

Data de Emissão

27/11/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0006-58

IM:

IE: ISENTA

Fone: 1938523285

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

Endereço: R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP : 13928010

Bairro: VALE VERDE I

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 250,00) total de (R\$ 250,00)

1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 573,00) total de (R\$ 573,00)

2 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 730,00) total de (R\$ 1.460,00)

21 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 760,00) total de (R\$ 15.960,00)

1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.017,00) total de (R\$ 1.017,00)

1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.062,00) total de (R\$ 1.062,00)

1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.500,00) total de (R\$ 1.500,00)

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.230

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

situação de Tributação

Não Tributada

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

Código do Serviço

15011 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e Não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	21.822,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.822,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 27/11/2025
Data do Documento 27/11/2025	Número do Documento 303643	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2025	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 21.824,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000303643-2
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000303643-2		

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 90000.030362 43000.178905 4 02780002182450
--	---------------	--------------	--

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 27/11/2025
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 27/11/2025	Número do Documento 303643	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2025	Nosso Número 09/00000303643-2	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 21.824,50	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento. Taxa de licença de software: R\$ 2,50 Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Non						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
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 09/00000303643-2



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:31:22
242702427 3003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
Banco BRADESCO S.A.

23790517059008036247000178905402780002182450
BENEFICIÁRIO
ZECON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA
ZECON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
BENEFICIÁRIO FINAL
ZECON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0006-58

NR DOCUMENTO 112.701
DATA DE VENCIMENTO 27/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 21.824,50
VALOR COBRADO 21.824,50

NR AUTENTICAÇÃO F8BC7F1609FEA700
Central de Atendimento BB
4004 0081 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0081 demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

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

Ouvidoria
0800 729 1578
Reclamações não solucionadas nos canais
nacionais, 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

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 28.nov.2025 13:45:16**Data Pagamento:** 28/11/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 49.464,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 22**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 28/11/2025 13:52:15

Luis Ricardo Pires De Moraes 28/11/2025 13:56:36

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025**OBS:**

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luiza Helena Paulino	060.665.608-16	2427-9 / 37202-1	Agendado	Salário	R\$ 2.103,00
2	Fernanda Patricia Goncalves	069.816.199-89	2427-9 / 28014-3	Agendado	Salário	R\$ 2.089,00
3	Celia Ferrarini Gomes de Morae	096.856.468-21	2427-9 / 23844-9	Agendado	Salário	R\$ 2.044,00
4	Rosineia Luiza Bombonatti de M	120.397.678-00	2427-9 / 29332-6	Agendado	Salário	R\$ 1.943,00
5	Solange Aparecida Bombonatti	120.432.938-93	2427-9 / 28934-5	Agendado	Salário	R\$ 967,00
6	Geni Chrispim Gasparini	166.385.198-08	2427-9 / 51492-6	Agendado	Salário	R\$ 1.972,00
7	Renata Maria de Moraes	275.086.188-82	2427-9 / 45856-2	Agendado	Salário	R\$ 2.103,00
8	Isabel Cristina Scalisse Biske	276.935.418-37	2427-9 / 39906-X	Agendado	Salário	R\$ 1.972,00
9	Andreza Cristina Ronchi Caste	358.772.238-28	2427-9 / 32270-9	Agendado	Salário	R\$ 6.354,00
10	Janciele Silva Muller	370.753.758-73	2427-9 / 47078-3	Agendado	Salário	R\$ 2.103,00
11	Rayane Pereira Vieira	377.982.708-50	2427-9 / 37810-0	Agendado	Salário	R\$ 2.104,00

12	Edivania Camargo Dos Santos	384.803.128-07	2427-9 / 38104-7	Agendado	Salário	R\$ 2.098,00
13	Mirian da Silva Ramalho	390.025.858-96	2427-9 / 39251-0	Agendado	Salário	R\$ 2.091,00
14	Jenniffer Cristina Lima Magalh	394.603.748-83	2427-9 / 197865-9	Agendado	Salário	R\$ 2.104,00
15	Maiara Beatriz Machado Franco	415.106.498-24	2427-9 / 106011-2	Agendado	Salário	R\$ 2.907,00
16	Ingrid Monique Alves de Olivei	416.164.408-64	2427-9 / 45828-7	Agendado	Salário	R\$ 2.103,00
17	Daniele Andreza Goncalves de L	423.940.738-96	2427-9 / 45823-6	Agendado	Salário	R\$ 2.103,00
18	Livia Aparecida Gomes	438.665.178-07	2427-9 / 49410-0	Agendado	Salário	R\$ 2.017,00
19	Gabriela Nunes Lima	453.289.998-27	2427-9 / 49278-7	Agendado	Salário	R\$ 1.765,00
20	Maria Fernanda Polidoro Rabett	457.121.658-05	2427-9 / 38747-9	Agendado	Salário	R\$ 2.103,00
21	Estela Aparecida Moreno	462.558.768-96	2427-9 / 45696-9	Agendado	Salário	R\$ 2.406,00
22	Ana Paula Siqueira Moreno	517.087.858-33	2427-9 / 44550-9	Agendado	Salário	R\$ 2.013,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 28/11/2025 às 13:56:51 , 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

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\$ 1.023,00

Instituição
PAGSEGURO INTERNET IP S.A

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
marcia-544@outlook.com

Data do Pagamento
28/11/2025

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

R\$ 1.984,00

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

+5519999321486

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Data do Pagamento

28/11/2025

Conta de débito

Agência

2427

Conta

389

Quem vai receber?

T

TABATA CRISTINA MENDES RO

***.413.028-**

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Valor a ser pago

R\$ 1.490,00

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

402.413.028-54

Data do Pagamento

28/11/2025



Conta de débito

Agência	Conta
2427	389

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 1.432,00	BCO BRADESCO S.A.
Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	425.260.698-58

Data do Pagamento
28/11/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/03/2025		
Empregado ANA PAULA SIQUEIRA MORENO		CPF 51708785833		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,18	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,48			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	161,73			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.265,21	Total Descontos 162,21			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido..... R\$ 2.103,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.050,03	Base Cál. FGTS 2.050,03	FGTS do Período 164,00	Base Cál. IRRF 1.442,83	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
28 / 11 / 25 Data do Recebimento					05/12/2025		
Ana Paula S. Moreno ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 01/02/2019		
Empregado ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO		CPF 35877223828		Cargo / Profissão DIRETORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	8.000,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,30	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,34			
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	931,36			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,62	0,00	929,60			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 8.215,30	Total Descontos 1.861,30			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido..... R\$ 6.354,00				
Salário Base 8.000,00	Sal. Contr. INSS 8.000,00	Base Cál. FGTS 8.000,00	FGTS do Período 640,00	Base Cál. IRRF 6.691,22	Faixa IRRF 27,50		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
28 / 11 / 2025 Data do Recebimento					05/12/2025		
Andreza R. Castelo ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 11/10/2010		
Empregado CELIA FERRARINI GOMES DE MORAES		CPF 09685646821		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,50	0,00			
0150	FALTAS	1,00	0,00	65,24			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,43			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,85	0,00	155,86			
14/11/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Total Rendimentos 2.265,53	Total Descontos 221,53			
			Líquido.....R\$ 2.044,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.984,79	Base Cál. FGTS 1.984,79	FGTS do Período 158,78	Base Cál. IRRF 1.377,59	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
28/11/2025 Data do Recebimento						05/12/2025	
Celia F. Gomes de Moraes ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/05/2022		
Empregado DANIELE ANDREZA GONCALVES DE LIMA CAMILO		CPF 42394073896		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,38	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,68			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	161,73			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Total Rendimentos 2.265,41	Total Descontos 162,41			
			Líquido.....R\$ 2.103,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.050,03	Base Cál. FGTS 2.050,03	FGTS do Período 164,00	Base Cál. IRRF 1.129,94	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
28/11/2025 Data do Recebimento						05/12/2025	
Daniele G. Lima ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 2			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 23/10/2024				
Empregado DEBORA EDUARDA TOLEDO DA SILVA				CPF 46328048866			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS			18.00	1.174.32		0.00				
0001	SALÁRIO BASE			12.00	782.88		0.00				
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3			0.60	391.44		0.00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1.00	215.00		0.00				
0011	HORA EXTRA - 100%			4.00	71.17		0.00				
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR			3.00	23.72		0.00				
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS			18.00	22.42		0.00				
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3			0.60	7.47		0.00				
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO			0.06	0.95		0.00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1.00	0.60		0.00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1.00	0.00		0.48				
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 126.98			8.13	0.00		127.93				
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS			18.00	0.00		1.467.72				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos ----		Total Descontos ----				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ ----						
Salário Base -----		Sal. Contr. INSS -----		Base Cál. FGTS -----		FGTS do Período -----		Base Cál. IRRF -----		Faixa IRRF -----	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
_____/_____/_____ Data do Recebimento										05/12/2025	
_____ ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		2ª Via: Empregado		Página 2 / 2			
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				CPF 46328048866			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8.07	0.00		70.84				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.689,97		Total Descontos 1.666,97				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 1.023,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.451,00		Base Cál. FGTS 2.473,42		FGTS do Período 197,87		Base Cál. IRRF 270,57		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
_____/_____/_____ Data do Recebimento										05/12/2025	
_____ ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 24/09/2025
Empregado DAIANE CRISTINA BISKEI LEITE		CPF 42526069858	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
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	66,18	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	20,14	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,13	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,81	0,00	148,80
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	166,95
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2	1,00	0,00	373,70
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.121,45	Total Descontos 689,45
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.432,00	
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.906,32	Base Cál. FGTS 1.906,32	FGTS do Período 152,51	Base Cál. IRRF 1.299,12
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
28 / 11 / 25 Data do Recebimento				05/12/2025
ASSINATURA				

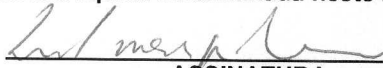
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 21/01/2020
Empregado EDIVANIA CAMARGO DOS SANTOS		CPF 38480312807	Cargo / Profissão MONITORA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,49	0,00
0109	ATRASOS	0,60	0,00	5,34
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,93
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	161,25
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.265,52	Total Descontos 167,52
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.098,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.044,69	Base Cál. FGTS 2.044,69	FGTS do Período 163,58	Base Cál. IRRF 1.437,49
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
28 / 11 / 25 Data do Recebimento				05/12/2025
ASSINATURA				

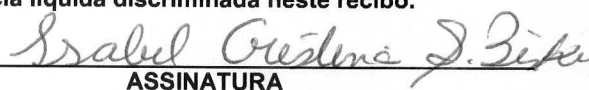
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 29/03/2023	
Empregado ESTELA APARECIDA MORENO		CPF 46255876896	Cargo / Profissão Agente pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.349,90	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	85,45	0,00	
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	26,01	0,00	
0150	FALTAS	1,00	0,00	78,33	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,33	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,04	0,00	191,70	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.676,36	Total Descontos 270,36	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.406,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.349,90	2.383,03	2.383,03	190,64	1.775,83	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
28 / 11 / 25 Estela ap moreno				05/12/2025	
Data do Recebimento				ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 15/01/2013	
Empregado FERNANDA PATRICIA GONCALVES		CPF 06981619989	Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00	
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,55	0,00	
0109	ATRASOS	1,83	0,00	16,28	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,03	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	160,27	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.265,58	Total Descontos 176,58	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.089,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.033,75	2.033,75	162,70	1.426,55	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
28 / 11 / 25 Fernanda P. Goncalves				05/12/2025	
Data do Recebimento				ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/01/2024
Empregado GABRIELA NUNES LIMA		CPF 45328999827	Cargo / Profissão MONITORA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,18	0,00
0109	ATRASOS	4,00	0,00	35,59
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,04
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	158,53
0460	CONVÊNIOS DIVERSOS(OUTRS AUXILIOS)	1,00	0,00	59,65
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	246,40
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.265,21		Total Descontos 500,21
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		Líquido.....R\$ 1.765,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.014,44	Base Cál. FGTS 2.014,44	FGTS do Período 161,16	Base Cál. IRRF 1.407,24
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>28 / 11 / 25</u> Data do Recebimento				<u>Gabriela Nunes</u> ASSINATURA
				05/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/06/2024
Empregado GENI CHRISPIM GASPARINI		CPF 16638519808	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
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	66,18	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	20,14	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,32	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,84
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,81	0,00	148,80
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.121,64		Total Descontos 149,64
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS		Líquido.....R\$ 1.972,00		
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.906,32	Base Cál. FGTS 1.906,32	FGTS do Período 152,51	Base Cál. IRRF 1.299,12
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>28 / 11 / 2025</u> Data do Recebimento				<u>Geni Chrispim Gasparini</u> ASSINATURA
				05/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 08/06/2022		
Empregado INGRID MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA				CPF 41616440864			Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00					
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00					
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,22	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,52					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	161,73					
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.265,25		Total Descontos 162,25			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido.....R\$ 2.103,00					
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.050,03		Base Cál. FGTS 2.050,03		FGTS do Período 164,00		Base Cál. IRRF 1.129,94	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
28/11/2025 								05/12/2025	
Data do Recebimento				ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/01/2024		
Empregado ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI				CPF 27693541837			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					
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	66,18	0,00					
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	20,14	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,03	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,55					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,81	0,00	148,80					
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.121,35		Total Descontos 149,35			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS				Líquido.....R\$ 1.972,00					
Salário Base 1.820,00		Sal. Contr. INSS 1.906,32		Base Cál. FGTS 1.906,32		FGTS do Período 152,51		Base Cál. IRRF 1.299,12	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
29/11/2025 								05/12/2025	
Data do Recebimento				ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/03/2025		
Empregado JANCIELE SILVA MULLER		CPF 37075375873		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,55	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,85			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	161,73			
02/11/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Total Rendimentos 2.265,58	Total Descontos 162,58			
			Líquido.....R\$ 2.103,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.050,03	Base Cálc. FGTS 2.050,03	FGTS do Período 164,00	Base Cálc. IRRF 1.442,83	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
<u>28/11/25</u> Data do Recebimento						<u>Janciele S. Muller</u> ASSINATURA	
						05/12/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 13/04/2023		
Empregado JENNIFFER CRISTINA LIMA MAGALHAES		CPF 39460374883		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,91	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,21			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	161,73			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Total Rendimentos 2.265,94	Total Descontos 161,94			
			Líquido.....R\$ 2.104,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.050,03	Base Cálc. FGTS 2.050,03	FGTS do Período 164,00	Base Cálc. IRRF 1.442,83	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
<u>28/11/25</u> Data do Recebimento						<u>Jeniffer</u> ASSINATURA	
						05/12/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 07/03/2024		
Empregado LIVIA APARECIDA GOMES		CPF 43866517807		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,69	0,00			
0109	ATRASOS	4,00	0,00	35,59			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,60			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	158,53			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.265,72		Total Descontos 194,72		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.071,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.014,44	Base Cál. FGTS 2.014,44	FGTS do Período 161,16	Base Cál. IRRF 1.407,24	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
28 / 11 / 2025 Data do Recebimento						05/12/2025	
Livia Ap. Gomes ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 25/10/2018		
Empregado LUIZA HELENA PAULINO		CPF 06066560816		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,06	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,36			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	161,73			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.265,09		Total Descontos 162,09		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.103,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.050,03	Base Cál. FGTS 2.050,03	FGTS do Período 164,00	Base Cál. IRRF 1.442,83	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
28 / 11 / 2025 Data do Recebimento						05/12/2025	
Luiza H.P. ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CE/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				
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	0,41		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,63				
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		43,38				
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA			1,00	0,00		267,97				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 3.531,29		Total Descontos 624,29				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 2.907,00						
Salário Base 3.315,88		Sal. Contr. INSS 3.315,88		Base Cál. FGTS 3.315,88		FGTS do Período 265,27		Base Cál. IRRF 2.708,68		Faixa IRRF 7,50	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
28 / 11 / 25 Maiara B. de Lima									05/12/2025		
Data do Recebimento ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CE/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				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.957,20		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0011	HORA EXTRA - 100%			4,00	71,17		0,00				
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR			7,00	21,66		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,51		0,00				
0109	ATRASOS			1,55	0,00		13,79				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,26				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,88	0,00		160,49				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.265,54		Total Descontos 174,54				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 2.091,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.036,24		Base Cál. FGTS 2.036,24		FGTS do Período 162,90		Base Cál. IRRF 1.429,04		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
28 / 11 / 25 Mirian Ramalho									05/12/2025		
Data do Recebimento ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 14/04/2025		
Empregado MARIA FERNANDA POLIDORO RABETTI		CPF 45712165805		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,15	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,45			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	161,73			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.265,18	Total Descontos 162,18			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido..... R\$ 2.103,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.050,03	Base Cál. FGTS 2.050,03	FGTS do Período 164,00	Base Cál. IRRF 1.442,83	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
28,11,25		Maria Fernanda			05/12/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 20/08/2025		
Empregado PRISCILA RODRIGUES		CPF 30390881813		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,36	0,00			
0150	FALTAS	1,00	0,00	65,24			
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	65,24			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,92			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,81	0,00	149,99			
16/11/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Total Rendimentos 2.265,39	Total Descontos 281,39			
			Líquido..... R\$ 1.984,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.919,55	Base Cál. FGTS 1.919,55	FGTS do Período 153,56	Base Cál. IRRF 1.312,35	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
28,11,25		Priscila Rodrigues			05/12/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CE/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							
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00							
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	66,18	0,00							
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	20,14	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,86	0,00							
0109	ATRASOS	4,00	0,00	33,09							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,27							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	145,82							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.122,18		Total Descontos 179,18						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.943,00								
Salário Base 1.820,00		Sal. Contr. INSS 1.873,23		Base Cál. FGTS 1.873,23		FGTS do Período 149,86		Base Cál. IRRF 1.266,03		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
28/11/25 Data do Recebimento										05/12/2025	
Rosineia L. B. de Moraes ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CE/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							
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00							
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00							
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,81	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,11							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	161,73							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.265,84		Total Descontos 161,84						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.104,00								
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.050,03		Base Cál. FGTS 2.050,03		FGTS do Período 164,00		Base Cál. IRRF 1.442,83		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
28/11/25 Data do Recebimento										05/12/2025	
Rayane P. Vieira ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 01/08/2022				
Empregado RENATA MARIA DE MORAES				CPF 27508618882		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.957,20		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0011	HORA EXTRA - 100%			4,00	71,17		0,00				
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR			7,00	21,66		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,54		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,84				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,89	0,00		161,73				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.265,57		Total Descontos 162,57				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 2.103,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.050,03		Base Cál. FGTS 2.050,03		FGTS do Período 164,00		Base Cál. IRRF 1.442,83		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
28 / 11 / 2025				Renata Moraes.					05/12/2025		
Data do Recebimento				ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/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	
0222	FÉRIAS NORMAIS	18,00	1.092,00	0,00	
0001	SALÁRIO BASE	12,00	728,00	0,00	
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,60	364,00	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	66,18	0,00	
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	3,00	22,06	0,00	
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	18,00	21,56	0,00	
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,60	7,19	0,00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,07	1,03	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,23	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,11	
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 118.93	8,08	0,00	119,96	
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	18,00	0,00	1.364,79	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos ----	Total Descontos ----	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ ----		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>28/11/2025</u> Data do Recebimento					<u>Solange AP Bombonatti</u> ASSINATURA
					05/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	1ª Via: Empregador	Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/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	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,01	0,00	65,39	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.517,25	Total Descontos 1.550,25	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 967,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.300,99	2.300,99	184,08	209,04	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>28/11/2025</u> Data do Recebimento					<u>Solange AP Bombonatti</u> ASSINATURA
					05/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 19/09/2023		
Empregado TABATA CRISTINA MENDES RODRIGUES			CPF 40241302854		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20		0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00		0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17		0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66		0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,36		0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00		0,09			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00		161,73			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00		613,57			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.265,39		Total Descontos 775,39			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.490,00					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.957,20	2.050,03	2.050,03	164,00	1.129,94	0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:			
28,11,25		Tabata C. M. Rodrigues						
Data do Recebimento		ASSINATURA			05/12/2025			