



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

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

ANEXO RP-10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Assistência à Infância Planeta Azul

CNPJ: 59.026.765/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Francisco Salvino, 254 – Santa Rita – Pedreira/SP

CEP: 13.920-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Helena Ronchi

CPF: 016.167.948-01

OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças na área de Educação Infantil

EXERCÍCIO: Dezembro/ 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 18/2023	06/11/2023	02/01/2025 À 31/12/2025	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/12/2025	R\$ 96.744,48	23/12/2025	12076/01	R\$ 96.744,48
23/12/2025	R\$ 27.755,52	23/12/2025	12079/01	R\$ 27.755,52
23/12/2025	R\$ 5.836,46	23/12/2025	0097/11	R\$ 5.836,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 133.194,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 130.336,46
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 263.531,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 263.531,02



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	49.706,00		49.706,00	49.706,00	
Impostos:					
FGTS	9.137,89	-	9.137,89	9.137,89	-
GPS	19.900,30		19.900,30	19.900,30	
IR	612,89		612,89	612,89	
PIS	630,09		630,09	630,09	
GPS - 13º salário	17.607,00		17.607,00	17.607,00	
Recursos humanos					
Férias	4.879,90	-	4.879,90	4.879,90	-
Sindicato Bem Estar	1.073,00		1.073,00	1.073,00	
Rescisão	8.226,54		8.226,54	8.226,54	
Vale Alimentação	16.815,00		16.815,00	16.815,00	
2ª parcela 13º salário	18.611,00		18.611,00	18.611,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	3.089,96	-	3.089,96	3.089,96	-
Açougue	1.515,81		1.515,81	1.515,81	
Leite	1.571,64		1.571,64	1.571,64	
Sustentare	273,30		273,30	273,30	
Varejão	4.487,93		4.487,93	4.487,93	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	636,23	-	636,23	636,23	-
Material Limpeza/Consumo	3.248,23		3.248,23	3.248,23	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	320,00	-	320,00	320,00	-
Escritório	1.780,00		1.780,00	1.780,00	
Nutricionista	300,00		300,00	300,00	
Exames Médicos	361,17		361,17	361,17	
Jardineiro	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
Outros serviços	290,00		290,00	290,00	
Locação de imóveis	10.726,90	-	10.726,90	10.726,90	-
Utilidades públicas					
Energia	1.448,74	-	1.448,74	1.448,74	-
Água	630,30		630,30	630,30	
Gás	1.350,00		1.350,00	1.350,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Telefone	112,47		112,47	112,47	
Combustível	88,00	-	88,00	88,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas					
ISS	34,00	-	34,00	34,00	-
IR s/ aluguel	274,91		274,91	274,91	
TOTAL	180.920,19	-	180.920,19	180.920,19	-



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
05/11/2025	03/12/2025	NF 2426	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentação	183,60
06/11/2025	04/12/2025	NF 2236	Depósito de Gás	Gas	450,00
05/11/2025	05/12/2025	NF 21281	Fartriunfo Ltda	Material de Consumo	202,78
05/12/2025	08/12/2025	NF 183	Helio Aparecido Recanelli	Jardineiro	550,00
04/12/2025	08/12/2025	NF 59	Aline de Oliveira Mizael	Serviços de Terceiros - Site	100,00
ref. 11/2025	10/12/2025	Boleto	Central Clube de Seguros	Sindicato - Folha de Pagamento	1.073,00
01/12/2025	10/12/2025	NF 2401	Four Assessoria Empresarial	Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
ref. 11/2025	10/12/2025	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	5.347,47
24/11/2025	12/12/2025	NF 2244	Depósito de Gás	Gás	450,00
03/12/2025	15/12/2025	NF 6849	Kovalik Embalagens Ltda	Material de Consumo	162,97
ref. 2025	15/12/2025	Recibo	Maria Angélica Degasperi	Férias	2.433,70
ref. 2025	15/12/2025	Recibo	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Férias	2.446,20
10/12/2025	15/12/2025	NF 33930	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xerografico	Serviços de Terceiros - Impressora	160,00
ref. 11/2025	15/12/2025	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	34,00
ref. 11/2025	15/12/2025	Boleto	Cilnet Com. Inf. Ltda	Internet	109,99
ref. 11/2025	15/12/2025	Boleto	SAAE	Água	630,30
01/12/2025	15/12/2025	NF 14200	Foco Centro Médico Pedreira Ltda	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	361,17
ref. 2025	16/12/2025	Holerite	Anna Flávia Aymbere	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	201,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	389,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	772,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	433,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	855,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	855,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	1.483,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	1.061,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	2.347,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	901,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	845,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	846,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Larissa Cristina Corazin	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	204,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	797,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Maria Alice Meneghel	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	329,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	855,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	235,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	909,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	837,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	848,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	855,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	855,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	502,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	397,00
12/12/2025	17/12/2025	NF 2252	Depósito de Gás	Gás	450,00
17/12/2025	17/12/2025	NF 247	Ricardo Aparecido Savani	Alimentação	1.515,81
17/12/2025	17/12/2025	NF 115	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	300,00
ref. 12/2025	17/12/2025	Boleto	Companhia Jaguarí de Energia	Energia	1.448,74
02/12/2025	18/12/2025	NF 1348	Varejão Amparense Ltda	Alimentação	2.415,61
02/12/2025	18/12/2025	NF 43356	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	1.917,46



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

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

02/12/2025	18/12/2025	NF 43357	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	1.144,22
02/12/2025	18/12/2025	NF 43355	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/ Limpeza	1.264,75
17/12/2025	18/12/2025	NF 251	Four Assessoria Empresarial	Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento 13º salário	16.705,00
ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	6.183,20
ref. 2025	18/12/2025	Rescisão	Marcela Sabino	Rescisão	3.741,25
02/12/2025	18/12/2025	NF 11077	Du & Batata Materiais para Construção	Material de Consumo	114,30
ref. 11/2025	19/12/2025	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	19.900,30
ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	612,89
ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	630,09
ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	274,91
18/12/2025	19/12/2025	NF 449613	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	210,00
18/12/2025	19/12/2025	NF 449614	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
REF. 2025	19/12/2025	Rescisão	Angelica Daiana de Pinho	Rescisão	4.485,29
ref. 2025	19/12/2025	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento/Rescisão	1.804,17
ref. 2025	22/12/2025	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento/Rescisão	1.150,52
16/12/2025	23/12/2025	NF 1406	Varejão Amparense Ltda	Alimentação	2.072,32
ref. 12/2025	29/12/2025	Boleto	Telefonica Brasil S.A	Telefone	112,47
17/12/2025	29/12/2025	NF 43651	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	1.172,50
17/12/2025	29/12/2025	NF 43652	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	427,42
17/12/2025	29/12/2025	NF 43653	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/Limpeza	1.487,50
17/12/2025	29/12/2025	NF 65	Aline de Oliveira Mizael	Serviços de Terceiros - Site	100,00
17/12/2025	29/12/2025	NF 186	Helio Aparecido Recanelli	Jardineiro	550,00
17/12/2025	29/12/2025	NF 39758	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	473,26
ref. 12/2025	29/12/2025	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	5.379,43
20/01/2026	30/12/2025	NF 452189	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale-refeição	16.600,00
20/01/2026	30/12/2025	NF 452306	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale-refeição - licença	2,50
ref. 2025	30/12/2025	Holerite	Marcela Sabino	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	902,00
30/12/2025	30/12/2025	NF 192	Cleber Teixeira	Serviços de Terceiros - Informática	90,00
18/12/2025	30/12/2025	NF 12939	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	59,00
17/12/2025	30/12/2025	NF 34041	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xerografico	Serviços de Terceiros - Impressora	160,00
10/12/2025	30/12/2025	NF 805	Nieri & Nobrega Com. De Mat. Eletricos	Material de Consumo	178,90
02/12/2025	30/12/2025	NF 2449	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentação	89,70
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento	1.890,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	2.019,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Anna Flávia Aymbere	Folha de Pagamento	1.748,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento	1.884,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	2.019,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	2.019,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.219,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	2.377,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	5.514,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	2.019,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	2.019,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	2.018,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Larissa Cristina Corazin	Folha de Pagamento	1.894,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	1.375,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Maria Alice Meneghel	Folha de Pagamento	1.894,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Maria Angélica Degasperri	Folha de Pagamento	638,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento	2.019,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.029,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	2.018,00



Casa de Assistência à Infância

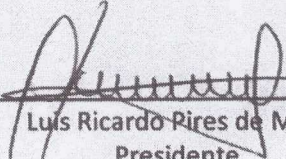
Planeta Azul

Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611
Unidade II: Rua João Luís Alvarenga, 161 / Vale Verde - Tel: 3852-3258

ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	2.019,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	2.019,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	2.019,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento	2.018,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento	2.019,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 180.920,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 82.610,83
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 82.610,83

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, 20 de Janeiro de 2026


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente



G3353016450548531
30/12/2025 16:52:00

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

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4CASA ASS INF PLANETA AZUL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA	120.301	183,60 D	
03/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	183,60 C	0,00 C
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 04/12 05:34 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA	120.401	4,50 D	
04/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4,50 C	0,00 C
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FARTRIUNFO LTDA	120.501	202,78 D	
05/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	202,78 C	0,00 C
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 10:53 Helio Aparecido Recanelli	120.801	550,00 D	
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 10:53 59 774 637 ALINE DE OLIVE	120.802	100,00 D	
08/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	650,00 C	0,00 C
10/12/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:08 IMOBILIARIA XV LTDA	552.427.000.025.823	5.347,47 D	
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Four Assessoria Empresarial Ltda	121.001	890,00 D	
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAL CLUBÉ DE SEGUROS	121.002	2.849,00 D	
10/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.086,47 C	0,00 C
12/12/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:51 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA	552.427.000.028.663	450,00 D	
12/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	450,00 C	0,00 C
15/12/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:22 MIRIAM E C TADEO PINHO	552.427.000.043.272	2.446,20 D	
15/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE PEDREIRA	121.501	630,30 D	
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA	121.502	361,17 D	
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/A	121.503	109,99 D	
15/12/2025		0000	13105	375 Impostos IPTU PREF MUN PEDREIRA	121.504	34,00 D	
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A COPIADORA COM E S XER LT EPP	121.505	160,00 D	
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KOVALIK EMBALAGENS LTDA	121.506	162,97 D	
15/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 15:21 Maria Angélica Degasper	121.507	2.433,70 D	
15/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.338,33 C	0,00 C

16/12/2025	2427	99015 470 Transferência enviada	552.427.000.053.529	201,00 D		
		16/12 11:30 ANNA FLAVIA AYMBERE				
16/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	201,00 C	0,00 C	
		Rende Facil				
17/12/2025	2427	99015 470 Transferência enviada	552.427.000.016.773	1.515,81 D		
		17/12 13:50 R A SAVANI PEDREIRA ME				
17/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.954	15.208,00 D		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	2.415,61 D		
		VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME				
17/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.702	1.448,74 D		
		CIA JAGUARI DE ENERGIA				
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.703	2.347,00 D		
		17/12 09:56 DENISE APARECIDA DEFENDI				
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.704	855,00 D		
		17/12 09:56 Maria Angélica Degasperi				
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.705	300,00 D		
		17/12 13:49 LARISSA MELRO PAZINI ALVE				
17/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	24.090,16 C	0,00 C	
		Rende Facil				
18/12/2025	2427	99015 870 Transferência recebida	552.427.000.000.389	49.252,39 C		
		18/12 15:35 CASA A I PLANETA AZUL				
18/12/2025	8193	99015 870 Transferência recebida	558.193.000.001.544	34.235,48 C		
		18/12 15:36 CASA A I P AZUL				
18/12/2025	2427	99015 470 Transferência enviada	552.427.000.043.292	3.741,25 D		
		18/12 15:44 MARCELA SABINO				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	114,30 D		
		DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.802	1.264,75 D		
		J L DAOLIO E CIA LTDA				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.803	1.917,46 D		
		J L DAOLIO E CIA LTDA				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.804	1.144,22 D		
		J L DAOLIO E CIA LTDA				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.805	890,00 D		
		Four Assessoria Empresarial Ltda				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.806	18.326,37 D		
		18/12 12:50 CEF MATRIZ				
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.807	47.194,64 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	8.894,88 D	0,00 C	
		Rende Facil				
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.901	60.497,25 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	121.902	1.804,17 D		
		19/12 05:40 CEF MATRIZ				
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	121.903	4.485,29 D		
		19/12 05:40 AngElica Daiana de Pinho				
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.904	212,50 D		
		2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO D				
19/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	66.999,21 C	0,00 C	
		Rende Facil				
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	122.201	1.150,52 D		
		22/12 05:31 CEF MATRIZ				
22/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.150,52 C	0,00 C	
		Rende Facil				
23/12/2025	2427	99015 870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	5.836,48 C		
		23/12 10:50 PREF M PEDREIRA EDUCACAO				
23/12/2025	2427	99015 870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	96.744,48 C		
		23/12 10:50 PREF M PEDREIRA EDUCACAO				
23/12/2025	2427	99015 870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	27.755,52 C		
		23/12 10:50 PREF M PEDREIRA EDUCACAO				
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	2.072,32 D		
		VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME				
23/12/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	128.264,14 D	0,00 C	
		Rende Facil				

29/12/2025	2427	99015 470 Transferência enviada	552.427.000.025.823	5.379,43 D	
		29/12 10:36 IMOBILIARIA XV LTDA			
29/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.901	112,47 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.902	100,00 D	
		29/12 10:36 59 774 637 ALINE DE OLIVE			
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.903	550,00 D	
		29/12 10:36 Helio Aparecido Recanelli			
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.904	473,26 D	
		29/12 10:36 PAPELARIA ESTRELA LTDA			
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.905	1.172,50 D	
		29/12 10:37 J L DAOLIO E CIA LTDA			
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.906	427,42 D	
		29/12 10:37 J L DAOLIO E CIA LTDA			
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.907	1.487,50 D	
		29/12 10:37 J L DAOLIO E CIA LTDA			
29/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	9.702,58 C	0,00 C
30/12/2025	0000	11105 109 Pagamento de Boleto	123.001	89,70 D	
		FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA			
30/12/2025	0000	11105 109 Pagamento de Boleto	123.002	178,90 D	
		NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS			
30/12/2025	0000	11105 470 Transferência Agendada	2.427.000.028.663	450,00 D	
		17/12 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA			
30/12/2025	0000	11105 109 Pagamento de Boleto	123.004	59,00 D	
		TOMASINI PAVAN LTDA			
30/12/2025	0000	11105 109 Pagamento de Boleto	123.005	160,00 D	
		A COPIADORA COM E S XER LT EPP			
30/12/2025	2427	02427 144 Pix - Enviado	123.006	5.514,00 D	
		30/12 12:07 Denise Aparecida Defendi			
30/12/2025	2427	02427 144 Pix - Enviado	123.007	638,00 D	
		30/12 12:07 MARIA ANGELICA DEGASPERI			
30/12/2025	2427	02427 470 Transferência enviada	552.427.000.043.292	902,00 D	
		30/12 12:08 MARCELA SABINO			
30/12/2025	2427	00006 250 Folha de Pagamento		43.554,00 D	
30/12/2025	2427	02427 109 Pagamento de Boleto	123.008	16.602,50 D	
		2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
30/12/2025	2427	02427 144 Pix - Enviado	123.009	90,00 D	
		30/12 16:50 16 493 511 CLEBER TEIXEIR			
30/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		68.238,10 D	
Invest. Resgate Autom.				152.475,23C	
Saldo				84.237,13C	
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros				31/12/2025	
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF				02/01/2026	
Saldo de fundos de investimento					
BB RENDE FACIL				152.504,58	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333181532869630010
18/12/2025 15:35:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CASAA I PLANETA AZUL

Agência

2427-9

Conta corrente

389-1

Creditado

Nome

CASA ASS INF PLANETA AZUL

Agência

2427-9

Conta corrente

6506-4

Valor

49.252,39

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JB876019 MARIA HELENA RONCHI

18/12/2025 15:34:05

Jl886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

18/12/2025 15:35:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: Jl886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.



G333181532869630015
18/12/2025 15:36:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CASA A I P AZUL

Agência

8193-0

Conta corrente

1544-X

Creditado

Nome

CASA ASS INF PLANETA AZUL

Agência

2427-9

Conta corrente

6506-4

Valor

34.235,48

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JB876019 MARIA HELENA RONCHI

18/12/2025 15:34:40

Jl886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

18/12/2025 15:36:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: Jl886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.

Despesas Pagas

DEZEMBRO

Creche Planeta Azul + Creche Eva Dirce + Creche Sonia Baccarelli

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

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.426 SÉRIE 002
EMISSION: 05/11/2025 - DEST. / REM.: CRECHE PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 183,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.426 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 1130 1170 3400 0121 5500 2000 0024 2611 0117 1056	
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 135253349454262 05/11/2025 12:21:22	
		CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 05/11/2025
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		BAIRRO / DISTRITO SANTA RITA	CEP 13923-224
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX 3893-4611	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/11/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

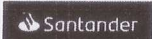
DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	VALOR
001	03/12/2025	183,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA
0,00			183,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL O Proprio	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000062	GELATINA UVA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	4,00	16,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	4,00	29,90	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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 IPI APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$2,30 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006NaO SUJEITO a RETENcao DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$33,05(18%) FONTE IBPT TERMO COLABORAcAo 18/2023'	



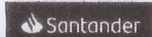
033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/12/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/11/2025		DM	Não	13/11/2025	0000000001002
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		183,60
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 04/12/2025 R\$ 11,93 JUROS DIARIO DE R\$ 0,33					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987.13200.000001.00100.201011.3.12840000018360

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/12/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/11/2025		DM	Não	13/11/2025	0000000001002
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		183,60
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 04/12/2025 R\$ 11,93 JUROS DIARIO DE R\$ 0,33					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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



Autenticação Mecânica

Banco do Brasil - Central de Pendências

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:55
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009871320000000100100201011312840000018360

BENEFICIARIO:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLTV

NOME FANTASIA:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

PAGADOR:

CRECHE PLANETA AZUL

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 120.301

DATA DE VENCIMENTO 03/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 183,60

VALOR COBRADO 183,60

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Denais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao soluconadas nos canais habituais agencia, SAC e denais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.236 SÉRIE 001
EMISSION: 06/11/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 450,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.236 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA			
RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituicao Tributaria		CHAVE DE ACESSO 3525 1102 0726 3800 0163 5500 1000 0022 3611 0065 1024	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		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 135253361790760 06/11/2025 08:48:02	
		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43		06/11/2025	
ENDEREÇO Rua Pe. Francisco Salvino, 254		BAIRRO / DISTRITO Santa Rita		CEP 13920-000	
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX (19)3893-4611		DATA SAÍDA / ENTRADA 06/11/2025	
		UF SP		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/12/2025	450,00									

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA];[61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022];1 -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II -NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPI;NaO SUJEITO a RETENCaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$54(12%) FONTE IBPT; ' ;TERMO DE COLABORaCaO 18/2023 PIX CNPJ 02.072.638/0001-63'	

Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

D	DEPOSITO DE GAS PEDREIRA
	02.072.638/0001-63

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 4,50	BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	02072638000163

Data do Pagamento
04/12/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 21281
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 21281 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251153859096000104550010000212811318185798 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253347395381 05/11/2025 10:15
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 59026765000143	DATA DA EMISSÃO 05/11/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CEP 13923224	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/11/2025
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Salvino, 254	BAIRRO-DISTRITO Santa Rita	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:13
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 997873311	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 210,02
VALOR DO FRETE 5,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 12,24	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 202,78

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
7896982901229	CHUP PEPETA PLUS ORTODONTICA SILICONE 0123-OS	39249000	060	5929	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896982901236	CHUP PEPETA PLUS REDONDA DE SILICONE 0122-RS	39249000	060	5929	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897411601567	HIRUDOID 500MG POM 40GRS DESCONTO: R\$ 12,24 (13.18%), TOTAL LÍQ.: R\$ 81,20	30049099	060	5929	UN	2,00	46,41	92,82	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
789993560516	LUVA LATEX MEDICAL SYSTEM COM PÓ G C/100	40151200	060	5929	UN	1,00	38,70	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898207210192	LUVA LATEX VOLK M C/100	40151900	060	5929	UN	1,00	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 VENCIMENTO DO BOLETO PARA 05/12/2025 Documentos Fiscais Vinculados: 35251153859096000104590014647581737374253748 Val Tributos Não Apurado R\$202,78 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.703178 2 12860000020278			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
CASA DE ACOLHIMENTO A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	05/12/2025			
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254			Agência/Código do Beneficiário			
13920-000 PEDREIRA SP			2427-9/6066-6			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		53.859.096/0001-04	00030009180000005703			
RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO			Valor do Documento			
13920-000 PEDREIRA SP			202,78			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	NF21281	DM	N	05/11/2025		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.703178 2 12860000020278			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		05/12/2025				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		53.859.096/0001-04	2427-9/6066-6			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
05/11/2025	NF21281	DM	N	05/11/2025	00030009180000005703	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			202,78	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 06/12/25					0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/12/2025					(+) Juros/Multa	
PROTESTO: A partir de 12/12/2025					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					202,78	

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ
CASA DE ACOLHIMENTO A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		
13920-000 PEDREIRA SP		
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:55
242782427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.5064

=====

BANCO DO BRASIL

=====

001900000903000910007000057031702128600000020278

BENEFICIARIO:

FARTRIUNFO LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

CASA DE ACOLHIMENTO A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 120.501

NOSSO NUMERO 30009100000005703

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 202,78

VALOR COBRADO 202,78

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da

validacao das condicoes de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

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

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

=====

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

3537107222197157600017600000000018325125238096334

Número da NFS-e
183Competência da NFS-e
05/12/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
05/12/2025 17:01:08Número da DPS
103Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
05/12/2025 17:01:08A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

21.971.576/0001-76

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3853-2211

Nome / Nome Empresarial

HELIO APARECIDO RECANELLI 29160174889

E-mail

CIDINHA.JMCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Endereço

CARLOS EDUARDO SCAVASSA, 165, JARDIM SANTA EDWIRGES

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

FOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3893-4611

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

Crecheai@hotmail.com

Endereço

R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA

Município

Pedreira - SP

CEP

13923-224

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.11.02 - Jardinagem, inclusive
corte e poda de árvores.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço prestado de jardinagem

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Pedreira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 550,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 550,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 550,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Termo de colaboração 18/2023

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.09
2427 02427 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020251208135040452927857

FAVORECIDO: Helio Aparecido Recanelli

CPF: ***.681.748.**

BANCO : 300 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000020373948-5

VALOR: R\$50,00

DOCUMENTO: 120801

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

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025



Chave de Acesso da NFS-e

350950222597746370001880000000005925128542720940

Número da NFS-e

9

Competência da NFS-e

30/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/12/2025 13:12:25

Número da DPS

75

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

04/12/2025 13:12:25

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

59.026.765/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3893-4611

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

crecheceai@hotmail.com

Endereço

PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA

Município

Pedreira - SP

CEP

13923-224

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação,
estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

003 - EDICAO DE CADASTROS,
LISTAS E OUTROS PRODUTOS
GRAFICOS

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2023. REFERENTE A
novembro/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Campinas - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.09
2427 02427 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
IDENT. PIX: E0000000020251208135141505539776
FAVORECIDO: 59 774 637 ALINE DE OLIVE
CNPJ: ** 774.637.*** **
BANCO : 077 BANCO INTER
AGENCIA - CONTA
0001 - 000000000043036515-2
VALOR: 100,00

Termo de conciliação
Nº 18/2023
Ano 2025

DOCUMENTO: 120802
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo renetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 07251.210014 1 12910000284900
Valor R\$: 2849,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397118 07251.210014 1 12910000284900	
Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			4030 / 0643971	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
				1072512-1
Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento	
27/11/2025	1306046	10/12/2025	2849,00	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43				
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita				
PEDREIRA SP - CEP: 13920000				
Demonstrativo			Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:10
242762427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711007251210014112910000284900

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO 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 121.002

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.849,00

VALOR COBRADO 2.849,00

=====

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

=====

Central de Atendimento BB

0004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0000 729 0001 Denais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0000 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0000 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0000 729 0000

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

240

Código de Verificação de Autenticidade

M65USU9F7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/12/2025 às 13:43:51

Chave de Acesso

1587015BCTR9YHTXEQ0O2FUU2BO0L894

Para certificação da autenticidade acesse

http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issw

eb, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PEDREIRA-SP

PEDREIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

01/12/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

49.458.269/0001-05

ISENTO

84000006841

000093847

FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA TIRADENTES, 559

JARDIM TRIUNFO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

13920-204

PEDREIRA-SP

19 9834-9144

empresarial.four@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

59.026.765/0001-43

ISENTO

56000008611

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

STA RITA

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

13920-000

PEDREIRA - SP

3537107

19 38934611

crecheceai@hotmail.com

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

0,00%

0000170000019

6920601

Construção Civil

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 890,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 890,00

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 890,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONFORME LC 123/2006.

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025

RECEBI(EMOS) DE FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 240 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M65USU9F7.

Data

CPF/RG

Assinatura

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 890,00



Vencimento
10/12/2025

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Honorários Contábeis

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 17,80 1,00%
multa juros

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013
56872.588019 3 12910000089000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 31/10/2025

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

CORA | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 56872.588019 3 12910000089000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/12/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Four Assessoria Empresarial Ltda		49.458.269/0001-05		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
31/10/2025		156872588		494582690156872588	
Isr 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 18/2023 Ano 2025					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Casa De Assistência A Infância Planeta Azul - CNPJ 59.026.765/0001-43					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:51
242702427 0003
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

CORA SCFI

40390000074945826901356872580019312910000009000
BENEFICIARIO:

Four Assessoria Empresarial Lt
NOME FANTASIA:

Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ: 49.458.269/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:

Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ: 49.458.269/0001-05
PAGADOR:

Casa De Assistencia A Infancia Plan
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 121.001
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 890,00
VALOR COBRADO 890,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiario e da existencia de saldo na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB

0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvldoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Recibo do Inquilino

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

Contrato: 0339/03

Período: 13/11/2025
a 12/12/2025

Locatário: CASA DE ASSIST.A INFÂNCIA PLANETA AZUL

CNPJ: 59.026.765/0001-43

Imóvel: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

Locador: RICCI PEDREIRA
JOÃO PAULO DOS SANTOS GOUVEIA

CPF: 213.159.718-52



Descrição
ALUGUEL (NOV/2025)
BONUS 1/12
IR 1/12
SEG. INCENDIO 4/5
SEGURO FIANÇA 36/36

Crédito

600,00
457,00

Débito

5.566,31
139,44
698,72

Vencimento
13/12/2025

TOTAL

5.347,47

(CINCO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

RECIBO SÓ TERÁ VÁLIDADE APÓS COMPENSAÇÃO BANCARIA

Termo de colaboração

Nº 18/2023
Ano 2025

PEDREIRA, 10/12/2025 10:29 hs

Carência: 18/12/2025

Recibo 145

Imobiliária XV



G332
10

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: IMOBILIARIA XV LTDA
Agência: 2427-9
Conta corrente: 25823-7
Valor: 5.347,47
Destinação: 0
Data: Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI

10/12/2025 10:08:13

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

10/12/2025 10:08:57

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.244 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 24/11/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 450,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.244 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituicao Tributaria		CHAVE DE ACESSO 3525 1102 0726 3800 0163 5500 1000 0022 4411 0065 1026	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		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 135253618236822 24/11/2025 15:17:05	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63	

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 24/11/2025
ENDEREÇO Rua Pe. Francisco Salvino, 254		BAIRRO / DISTRITO Santa Rita	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/11/2025
FONE / FAX (19)3893-4611		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/12/2025	450,00									

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

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000007	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
[500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA];[61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022];I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II -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; 'TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023'	



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	12/12/2025 13:47:05
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	12/12/2025 13:51:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de KOVALIK EMBALAGENS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado Emissão: 03/12/2025 Dest/Rem: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor: 162,97		NF-e N. 0000006849 SÉRIE 7
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 KOVALIK EMBALAGENS LTDA RUA ALFREDÔ MARTINELLI, 137 - VILA SANTO ANTÔNIO PEDREIRA SP - CEP:13923-002 Telefone 19993042139	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N. 0000006849 P. 1/1 SÉRIE 7	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO DA NF-e	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525.1230.9997.0300.0136.5500.7000.0068.4919.7683.4190	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519062878113	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ 30.999.703/0001-36	AUTORIZAÇÃO DE USO 135253758546592

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43	DATA DE EMISSÃO 03/12/2025
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254		BAIRRO SANTA RITA	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 19983988072	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 10:03:50

FATURA/VENCIMENTO(S) A) 10/12/25 162,97

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 157,97		
VALOR DO FRETE 5,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TRIB. 0,00	TOTAL DA NOTA 162,97

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,0000	PESO LÍQUIDO 10,0000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
5316	BALAO TRANSPARENTE COM GLITTER	9505.90.00	0102	5102	UN	6,000	5,500	33,00	0,00	0,00	0,00	0
10635	COLA QUENTE BASTAO MAKE + ECONOMY FINA 1KG	3506.10.90	0102	5102	UN	1,000	80,000	80,00	0,00	0,00	0,00	0
9014	CORTINA METALIZADA DOURADA 1M X 2M MAKE	9505.90.00	0102	5102	PC	3,000	14,990	44,97	0,00	0,00	0,00	0

Total de Produto(s): 3			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Pedido(S):232656, 234958	RESERVADO AO FISCO

www.sistemaram.com.br

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/12/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
KOVALIK EMBALAGENS LTDA ME - 30.999.703/0001-36					/0640875
RUA ALFREDO MARTINELLI, 137 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920000					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/12/2025	228744/1	DM	NAO ACEITO	15/12/2025	0000000015920
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 162,97
Pagador					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A 59.026.765/0001-43					
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 SANTA RITA 13920-000 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário Final					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
NFE: 6849					

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

- 2ª via impressa via Internet Banking em 15/12/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.06406.87500.000002.01592.001018.2.12910000016297

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/12/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
KOVALIK EMBALAGENS LTDA ME - 30.999.703/0001-36					/0640875
RUA ALFREDO MARTINELLI, 137 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920000					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/12/2025	228744/1	DM	NAO ACEITO	15/12/2025	0000000015920
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 162,97
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO					R\$ 0,00
ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO.					(-) Mora/Multa
VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E					R\$ 0,00
DEDUÇÕES DEVIDOS.					(=) Valor Cobrado
Pagador					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A 59.026.765/0001-43					
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 SANTA RITA 13920-000 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário Final:					



Autenticação Mecânica

 Banco do Brasil - Central de Pendências

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15 01:01
242702427 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 242702 CONTA: 6.596-4
Banco SANTANDER (BRASIL) S.A.
03399064068750000000201597001018212910000016297
BENEFICIÁRIO:
KOVALK EMBALAGENS LTDA
NOME FANTASIA:
KOVALK EMBALAGENS LTDA ME
CNPJ: 30.999.703/0001-35
BENEFICIÁRIO FINAL:
KOVALK EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 30.999.703/0001-35
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 09.025.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	121.506
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	162,97
VALOR COBRADO	162,97

NR AUTENTICACAO C 159 F07.82A.866.188
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 0089
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

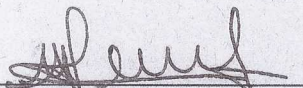
Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000143	
Endereço: R PADRE FRANCISCO SALVINO	Número: 254	Complemento:	
Bairro: SANTA RITA	Cidade: PEDREIRA	UF: SP	
Empregado: MARIA ANGELICA DEGASPERI		Ctps/Série: 38674686800 - 0000	
Endereço: GUILHERME FILIPINI	Número: 175	Complemento:	
Bairro: JARDIM ANDRADE	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Data Admissão: 06/06/2016	Função: MÔNITORA	Departamento: PLANETA AZUL	

Período Aquisitivo: 03/12/2024 a 02/12/2025	Período de Gozo das Férias: 17/12/2025 a 15/01/2026	Período de Abono Pecuniário:
Maiores Remuneração: Salário base: 1.957,20 + média: 29,83 = 1.987,03	Faltas: 3	Período: Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.957,20	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	652,40	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	29,83	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	9,94	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,14	0,00	215,67
			Total de Rendimentos 2.649,37	Total de Descontos 215,67
			Líquido... R\$	2.433,70

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.433,70**, a ser paga até o dia **15 de dezembro de 2025**.

PEDREIRA - SP, ____/____/____.


MARIA ANGELICA DEGASPERI

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

PEDREIRA - SP, ____/____/____.

MARIA ANGELICA DEGASPERI

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber?

M Maria Angélica Degasperi
***.746.868.**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 2.433,70 BANCO PAN S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5519996706015

Data do Pagamento
15/12/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000143	
Endereço: R PADRE FRANCISCO SALVINO	Número: 254	Complemento:	
Bairro: SANTA RITA	Cidade: PEDREIRA	UF: SP	
Empregado: MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO		Ctps/Série: 26771382800 - 0000	
Endereço: Jose da Costa	Número: 7	Complemento:	
Bairro: Chacara Flor da Porcelana (Arcadas)	Cidade: Amparo	UF: SP	
Data Admissão: 02/08/2021	Função: MONITORA	Departamento: PLANETA AZUL	
Período Aquisitivo: 20/12/2024 a 19/12/2025	Período de Gozo das Férias: 17/12/2025 a 15/01/2026	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 1.957,20 + média: 37,36 = 1.994,56	Faltas: 2	Período: Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411444	FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	1.957,20	0,00
411441	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	652,40	0,00
411440	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	37,36	0,00
411438	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	12,45	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,13	0,00	213,21
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.659,41	213,21
			Líquido... R\$	2.446,20

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.446,20**, a ser paga até o dia **15 de dezembro de 2025**.

PEDREIRA - SP, ____/____/____


MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

PEDREIRA - SP, ____/____/____

MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MIRIAM E C TADEO PINHO
Agência 2427-9
Conta corrente 43272-5
Valor 2.446,20
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	15/12/2025 15:21:04
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	15/12/2025 15:22:23

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 - LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL

MOGI GUAÇU - 13.845-082 - SP

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

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

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00033930**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 10/12/2025**Vencimento:** 15/12/2025**DESTINATÁRIO****Cliente** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**Nome Fantasia** CRECHE PLANETA AZUL**Endereço** RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254**Bairro** SANTA RITA**Cidade** PEDREIRA**UF** SP**Cep** 13.920-000**CNPJ** 59.026.765/0001-43**Inscr.Estad.** ISENT0**Telefone** (19) 3893 4611**()****Fax** ()**Email** crecheceai@hotmail.com**Detalhamento da locação****Unidade****Quant.****Preço Unit.****Subtotal**FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 1100 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/11/2025 à 30/11/2025

UN

1

R\$ 160,00

R\$ 160,00

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

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

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA**FATURA DE LOCAÇÃO Nº
00033930****Data do Recebimento****Identificação e Assinatura do Recebedor**



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/12/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP: 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
10/12/2025	00126560	DM	N	11/12/2025	109/00126560-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 57138

Pagador		CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO.254 .		Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893 4611		109/00126560-5	
Pagador/Avalista		Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco			
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/12/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP: 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
10/12/2025	00126560	DM	N	11/12/2025	109/00126560-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 57138

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Pagador		CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO.254 .		Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893 4611		109/00126560-5	
Pagador/Avalista		Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco			
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			



Banco Itaú S.A.

341-7

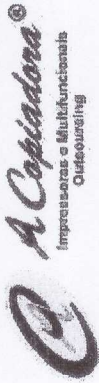
34191.09008 12656.050023 57164.080004 5 12960000016000

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/12/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					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	
10/12/2025	00126560	DM	N	11/12/2025	109/00126560-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 57138

Pagador		CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO.254 ,		Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893 4611		109/00126560-5	
Pagador/Avalista		Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
Recebimento através do cheque núm. do banco			
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			





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

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 57138
Pág.1
Emissão: 10/12/2025

Dados do Cliente

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

P&B

Data	Modelo	Patrim. Sate	Localização/ Dpto.	Cont.	Ant.	Cont.	Atual	Total Pág.	G. Franq.	Exced.	Inf.	Form.	C. Página	C. Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
10/12/25	SCX - 5637 FR 2494	2494-25W1BDC7001AWE	CRECHE PLANETA AZUL	112.121	113.221			1.100	2000	0	P&B		0,00000	0,08	R\$ 0,00000	R\$ 0,00	R\$ 0,000000

Total Equip. 1

Produção 100,00 %

Nº 57071 CONTRATO MULTI FRANQUIA TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Período de Fechamento	Contador	Forma Pagamento	Vcto.	Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde.	Pág.	Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic.	Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 01/11/2025 à 30/11/2025		BOLETO BANCÁRIO	15/12/2025		1.100	*****	0			R\$ 0,00000	R\$ 160,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	R\$ 0,00000	R\$ 160,00

Total de Equipamentos: 1

Discriminação:

Demonstrativo comparativo de últimos faturamentos.

Período de 01/10/2025 à 31/10/2025	Total de Páginas	1.649	Valor Total	R\$ 160,00
Período de 01/09/2025 à 30/09/2025	Total de Páginas	1.455	Valor Total	R\$ 160,00
Período de 01/08/2025 à 31/08/2025	Total de Páginas	1.700	Valor Total	R\$ 160,00
Período de 01/07/2025 à 31/07/2025	Total de Páginas	1.361	Valor Total	R\$ 160,00

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

Data: / /

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

 Banco do Brasil - Central de Pendências

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:47:54
242769427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

34191090081765605002357164080004512960000016000

BENEFICIÁRIO:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

NOME FANTASIA:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.482/0001-90

BENEFICIÁRIO FINAL:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.482/0001-90

PAGADOR:

CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA

CNPJ: 59.028.795/0001-43

Nº DOCUMENTO 121.555

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 15/12/2025

VALOR COBRADO 160,00

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação relativa deste débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

sua conta-corrente em 23/12/2025.

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 0122

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 18/2023
Ano 2025



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA
PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO
46.410.775/0001-36

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

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

Base de Cálculo R\$ 1.700,00	Qtde Notas 1	Vencimento 15/12/2025	Referência 11/2025	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-890725-1-11	Cadastro 56000008611	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador		
Valor Original R\$ 34,00	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 34,00	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 09/12/2025 11:15:22 por: FOUR ASSESSOR EMPRES



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA

46.410.775/0001-36

Exercício: 2025

Contribuinte CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01					CPF/CNPJ 59.026.765/0001-43
Logradouro RUA PADRE FRANCISCO SALVINO			Número 00254	Complemento	
CEP 13923-224	Bairro SANTA RITA		Cidade PEDREIRA-SP		
Vencimento 15/12/2025	Código de Baixa 2-890725-1-11	Cadastro 56000008611	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador	
Valor Original R\$ 34,00	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 34,00	

Autenticação Mecânica

81670000000-2 34003224202-6 51215020120-4 00890725011-5



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
62.173.599 IRANILDO GOMES MIRANDA	62.173.599/0001-12	5	R\$ 1.700,00	2,00 %	R\$ 34,00
Total de notas: 1					R\$ 34,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G333
10

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.39.09
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA
Codigo de Barras 81670000000-2 34003224202-6
51215020120-4 00890725011-5
Data do pagamento 15/12/2025
Valor em Dinheiro 34,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 34,00
=====

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

DOCUMENTO: 121504

Pagamento agendado.

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

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

10/12/2025 09:31:58

10/12/2025 09:39:09

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
251201741774

Referente ao serviço prestado em
Novembro / 2025

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1741774

Vencimento

15/12/2025

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 109,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

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

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

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Total

R\$ 109,99



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2588qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv?tc=89ec7-c6e5-4963-bcfd-d2fad58174f15204000953039865406109.985802BR5925CILNET COMUNICACAO E INFO6909CERQUILHOS2070503***6304ETC9

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.

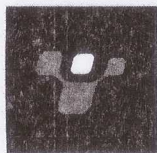


DESKTOP

BENEFICIÁRIO: Cilnet Com. Inf. Ltda [Fasternet] - CNPJ: 04.127.856/0001-83
CLIENTE: Casa Assistencia Infancia Planeta Azul
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Novembro / 2025
VENCIMENTO: 15/12/2025 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03765.747104 01446.909176 4 12960000010999





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S.A.
RU ATIETE, 400, N. S. LOURDES - CERQUILHO - SP
04.127.856/0001-83
265.086.221.117

CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL
PE FRANCISCO SALVINO, 254, C. STA RITA - PEDREIRA - SP

CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43
IE
CÓDIGO 10659026765000143
TELEFONE



No. NFCOM: 160594
SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 02/12/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/QRCode>

CHAVE DE ACESSO:
3525 1204 1278 5600 0183 6200 1000 1605 9410 0684 6349

Protocolo de Autorização:
3352500078595646 - 02/12/2025 às 01:51:07

REFERÊNCIA: 12/2025
PERÍODO: 01/11/2025 a 30/11/2025
VENCIMENTO: 15/12/2025
TOTAL A PAGAR: 109,99

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNI	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS
Assinatura - Servicos de multimidia	UN	1,00	60,54	60,54	1,41	60,54	18,00	10,90
Servico adicional - Substituicao de numero, troca de aparelho, etc.	UN	1,00	1,99	1,99	0,18	0,00	0,00	0,00
Outros servicos	UN	1,00	4,99	4,99	0,46	0,00	0,00	0,00
Servico nao medido - Outros servicos	UN	1,00	42,47	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO		INFORMAÇÕES DO TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO	
VALOR TOTAL NF	109,99	TRIBUTOS	VALOR		
TOTAL BASE DE CÁLCULO	60,54	PIS	0,36		
VALOR ICMS	10,90	COFINS	0,36		
VALOR ISENTO	0,00	FUST	0,48		
VALOR OUTROS	49,45	FUNTTTEL	0,24		

Contribuímos com o FUST e FUNTTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços e Telecomunicações) sem repasse ao cliente

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO

CÓDIGO DE BARRAS

PIX

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:51
242702427 0002
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
=====2=====

BANCO DO BRASIL
=====

0019080009037657471040144690917641296000010999
BENEFICIARIO:
CILNET COMUNICACAO E INFORMATI
NOME FANTASIA:
CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/
CNPJ: 04.127.856/0001-83
PAGADOR:
Casa Assistencia Infancia Planeta A
CNPJ: 59.026.765/0001-43
=====

NR. DOCUMENTO	121.503
MOSSO NUMERO	37657471003446909
CONVENIO	03765747
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	109,99
VALOR COBRADO	109,99

=====

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0000
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

9.944

CÓDIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	CAT/ECOM	MES DE CONSUMO
00010158-3	01.02.082.0941.001	07/0001	11/2025
NOME			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)			
COMPLEMENTO			
ENDERECO DO IMÓVEL			
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254			
SANTA RITA			
COMPLEMENTO			
ENDERECO DA ENTREGA			
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254			
SANTA RITA			
MENSAGEM / REFERENCIA BANCÁRIA			
13923-224 PEDREIRA-SP			
CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00102082094101-8			
Nº DO HIDRÔMETRO	LEIT. ANTERIOR Nº	LEIT. ATUAL Nº	CONSUMO Nº
NH0000910	5694	6793	9999
OCCORRÊNCIA	DATA LETURA ANTERIOR		DATA LETURA ATUAL
	10/10/2025		11/11/2025
DATA PREV. PROX. LETURA			NÚMERO DE DIAS
11/12/2025			32
ÚLTIMOS CONSUMOS			
MES / ANO	CONSUMO	VALOR	CÓD.
10/2025	93	581,76	0001
09/2025	95	597,94	0002
08/2025	112	735,47	8032
07/2025	79	468,50	
06/2025	80	327,22	
05/2025	72	298,64	
DESCRIÇÃO DA TARIFA			
VALOR			
TARIFA DE ÁGUA			
308,96			
TARIFA DE ESGOTO			
278,88			
TAXA DE LUXO (011012)			
41,46			
CONS. MÉDIO	QUANT. MESES	VENCIMENTO	VALOR
89	6	15/12/2025	630,30
MENSAGEM			

SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTERIAS. Parâmetros da Água Tratada: PH=7,3 COR= 4 uc TURBIDEZ=0,31 NTU CLORO=2,4 ppm FLUOR=0,65 mg/l FERRO=0,03 mg/l ESCHECHICIA COLI = ausente 100 ml

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

AVISO DE CORTES

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AGU

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

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

CÓDIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	COMPOSIÇÃO DA FATURA
00010158-3	01.02.082.0941.001	VENCIMENTO
MES DE CONSUMO	HIDRÔMETRO	VALOR
11/2025	NH0000910	15/12/2025
		630,30

8261000006-4 30301316202-7 51215080000-5 10158202511-6



G336
06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.55.20
2427982427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 8261000006-4 30301316202-7
51215080000-5 10158202511-6
Data do pagamento 15/12/2025
Valor em Dinheiro 630,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 630,30

DOCUMENTO: 121501
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

08/12/2025 10:45:13
08/12/2025 10:55:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Pendente

CLIENTE

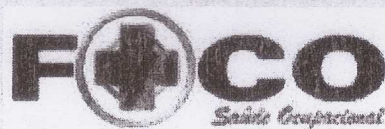
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CPF/CNPJ

59.026.***/*-43

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, Pedreira/SP,
13920000



CEDENTE

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CPF/CNPJ

25.168.***/*-88

ENDEREÇO

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

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: BBC51D90720D4B39B7FEB8433F00F4B6

DATA DE EMISSÃO: 01/12/2025

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/12/2025

Descrição

Valor

SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL

R\$ 361,17

Subtotal

R\$ 361,17

Desconto

R\$ 0,00

Multa/Juros

R\$ 0,00

Total

R\$ 361,17

Pagar Fatura

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

Confira as opções de pagamento para esta fatura.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



O QUE É O PIX?

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

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



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

401

40192.02532 35000.000006 00006.259139 4 12960000036117

LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável em qualquer banco ou lotérica.

BENEFICIÁRIO

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

NOSSO NÚMERO

566387253356235

VENCIMENTO

15/12/2025

VALOR DO DOC.

R\$ 361,17

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

INSTRUÇÕES

Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 7,22 e Mora diária de R\$ 0,12
Não receber após o dia 14/01/2026.

PIX



CLIENTE

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CPF/CNPJ 59.026.765/0001-43

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 Pedreira - SP, 13920-000

Linha Digitável

40192.02532 35000.000006 00006.259139 4 12960000036117

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Cliente: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ: 59.026.765/0001-43

Conta Nº: 57545

Emissão: 01/12/2025

Mês/Ano: Novembro/2025

Contrato Nº: 3940

Itens:

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Cobrança por funcionario	13,00	27	351,00
Coproculura	18,75	1	18,75
Exame Clínico - Admissional	0,00	1	0,00
Exame Clínico - Demissional	0,00	1	0,00
Exame Clínico - Mudança de Riscos Ocupacionais	0,00	3	0,00
Exame Clínico - Outro	0,00	1	0,00
Exame Clínico - Periódico	0,00	22	0,00
Exame Clínico - Retorno ao Trabalho	0,00	1	0,00
Hemograma Completo	15,00	1	15,00
Protoparasitológico de fezes (PPF)	15,00	1	15,00
Total:			399,75

Itens detalhados:

ANA CLAUDIA SILVA COUTO			
ANA CLAUDIA SILVA COUTO - de 11/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	13,00
Exame Clínico - Periódico dia 21/07/2025	Faturada	25/11/2025	0,00
Total do funcionário ANA CLAUDIA SILVA COUTO: 13,00			
ANA CLAUDIA ZAMBONI			
ANA CLAUDIA ZAMBONI - de 22/01/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	13,00
Exame Clínico - Periódico dia 16/01/2025	Faturada	25/11/2025	0,00
Total do funcionário ANA CLAUDIA ZAMBONI: 13,00			
ANGELICA DAIANA DE PINHO			
ANGELICA DAIANA DE PINHO - de a Data Atual	Faturada	28/11/2025	13,00
Exame Clínico - Retorno ao Trabalho dia 19/11/2025	Faturada	19/11/2025	0,00
Total do funcionário ANGELICA DAIANA DE PINHO : 13,00			
ANNA FLAVIA AYMBERE			
ANNA FLAVIA AYMBERE - de 19/09/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	13,00
Exame Clínico - Periódico dia 18/09/2025	Faturada	25/11/2025	0,00
Total do funcionário ANNA FLAVIA AYMBERE: 13,00			
ARETUSA NIERO POLIZEL			
ARETUSA NIERO POLIZEL - de 11/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	13,00
Exame Clínico - Periódico dia 10/07/2025	Faturada	25/11/2025	0,00
Total do funcionário ARETUSA NIERO POLIZEL: 13,00			
CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA			
CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA - de 08/05/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	13,00

Exame Clínico - Admissional dia 03/05/2024	Faturada	27/11/2025	0,00
Exame Clínico - Periódico dia 03/05/2021	Faturada	25/11/2025	0,00
Total do funcionário CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA: 13,00			
CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES			
CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES - de 03/05/2010 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	13,00
Exame Clínico - Periódico dia 15/02/2022	Faturada	25/11/2025	0,00
Total do funcionário CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES: 13,00			
CRISTINA ALFREDO DA SILVA			
CRISTINA ALFREDO DA SILVA - de 04/02/2013 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	13,00
Exame Clínico - Periódico dia 25/11/2022	Faturada	25/11/2025	0,00
Total do funcionário CRISTINA ALFREDO DA SILVA: 13,00			
DANIELE DE GODOY CREMASCO			
DANIELE DE GODOY CREMASCO - de 03/03/2014 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	13,00
Exame Clínico - Periódico dia 13/02/2025	Faturada	25/11/2025	0,00
Total do funcionário DANIELE DE GODOY CREMASCO: 13,00			
DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO			
DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO - de 06/01/2015 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	13,00
Exame Clínico - Periódico dia 28/09/2023	Faturada	25/11/2025	0,00
Total do funcionário DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO: 13,00			
EVA BEATRIZ DA COSTA			
EVA BEATRIZ DA COSTA - de 22/05/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	13,00
Exame Clínico - Periódico dia 21/05/2024	Faturada	25/11/2025	0,00
Total do funcionário EVA BEATRIZ DA COSTA: 13,00			
FABIANA DA CUNHA CAMPOS			
Exame Clínico - Periódico dia 31/08/2023	Faturada	25/11/2025	0,00
FABIANA DA CUNHA CAMPOS - de 04/05/2022 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	13,00
Total do funcionário FABIANA DA CUNHA CAMPOS: 13,00			
JANE GRAZIELA TADEO			
Exame Clínico - Periódico dia 29/09/2023	Faturada	25/11/2025	0,00
JANE GRAZIELA TADEO - de 29/05/2019 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	13,00
Total do funcionário JANE GRAZIELA TADEO: 13,00			
LARISSA CRISTINA CORAZIN			
Exame Clínico - Periódico dia 01/10/2025	Faturada	25/11/2025	0,00
LARISSA CRISTINA CORAZIN - de 02/10/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	13,00
Total do funcionário LARISSA CRISTINA CORAZIN: 13,00			
MARCELA SABINO			
Exame Clínico - Periódico dia 15/10/2024	Faturada	25/11/2025	0,00
MARCELA SABINO - de 16/10/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	13,00
Total do funcionário MARCELA SABINO: 13,00			

MARCELI DE ALMEIDA			
Exame Clínico - Periódico dia 01/08/2024	Faturada	25/11/2025	0,00
MARCELI DE ALMEIDA - de 02/08/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	13,00
Total do funcionário MARCELI DE ALMEIDA: 13,00			
MARIA ALICE MENEGHEL			
Exame Clínico - Periódico dia 23/07/2025	Faturada	25/11/2025	0,00
MARIA ALICE MENEGHEL - de 24/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	13,00
Total do funcionário MARIA ALICE MENEGHEL: 13,00			
MARIA ANGÉLICA DEGASPERI			
Exame Clínico - Periódico dia 29/09/2023	Faturada	25/11/2025	0,00
MARIA ANGÉLICA DEGASPERI - de 06/06/2016 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	13,00
Total do funcionário MARIA ANGÉLICA DEGASPERI: 13,00			
MARIA LUISA ROSA DE MORAES CAMPOS			
Exame Clínico - Mudança de Riscos Ocupacionais dia 20/10/2025	Faturada	20/10/2025	0,00
MARIA LUISA ROSA DE MORAES CAMPOS - de 17/09/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	13,00
Total do funcionário MARIA LUISA ROSA DE MORAES CAMPOS: 13,00			
MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO			
Exame Clínico - Periódico dia 31/08/2023	Faturada	25/11/2025	0,00
MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO - de 02/08/2021 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	13,00
Total do funcionário MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO: 13,00			
NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE			
Exame Clínico - Periódico do func. NEIVA D. MESSIAS FANTE dia 07/08/2024	Faturada	25/11/2025	0,00
NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE - de 17/04/2023 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	13,00
Total do funcionário NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE: 13,00			
ROSELI LUIZA AVELAR			
Exame Clínico - Periódico dia 18/09/2023	Faturada	25/11/2025	0,00
ROSELI LUIZA AVELAR - de 14/04/2023 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	13,00
Total do funcionário ROSELI LUIZA AVELAR: 13,00			
SUELEN FRANCISCA DA COSTA SANTOS			
Exame Clínico - Periódico dia 17/10/2024	Faturada	25/11/2025	0,00
SUELEN FRANCISCA DA COSTA SANTOS - de 18/10/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	13,00
Total do funcionário SUELEN FRANCISCA DA COSTA SANTOS: 13,00			
SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS			
Coprocultura dia 26/11/2025	Faturada	26/11/2025	18,75
Exame Clínico - Demissional dia 26/11/2025	Faturada	26/11/2025	0,00
Exame Clínico - Outro dia 09/10/2025	Faturada	17/10/2025	0,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Hemograma Completo dia 26/11/2025	Faturada	26/11/2025	15,00
Protoparasitológico de fezes (PPF) dia 26/11/2025	Faturada	26/11/2025	15,00
SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS - de 26/03/2025 a 26/11/2025	Faturada	28/11/2025	13,00
Total do funcionário SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS: 61,75			
TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA			
Exame Clínico - Periódico dia 11/01/2024	Faturada	25/11/2025	0,00
TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA - de 12/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	13,00
Total do funcionário TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA: 13,00			
VANESSA DA SILVA LOPES			
Exame Clínico - Mudança de Riscos Ocupacionais dia 20/10/2025	Faturada	20/10/2025	0,00
VANESSA DA SILVA LOPES - de 09/06/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	13,00
Total do funcionário VANESSA DA SILVA LOPES: 13,00			
VITORIA SEGANTIN DE SOUZA			
Exame Clínico - Mudança de Riscos Ocupacionais dia 20/10/2025	Faturada	20/10/2025	0,00
VITORIA SEGANTIN DE SOUZA - de 01/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	13,00
Total do funcionário VITORIA SEGANTIN DE SOUZA: 13,00			

Retenções:

Imposto	Valor
ISS Retido	Sim
ISS	19,99
PIS	2,60
COFINS	11,99
CSLL	4,00
Total Impostos:	38,58
Total - Impostos:	361,17

Faturas:

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	15/12/2025	361,17	Cobrança Fácil - Santander - 0298 - 13002801-4

Termo de colaboração
 Nº 18/2023
 Ano 2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA****PREF. DE PEDREIRA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da NFS-e

14200

Código de Verificação de Autenticidade
2HJ0R5YT3Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/12/2025 às 17:48:25Chave de Acesso
1588221Z30LEXDE44L8ZIEO9WZQ10UL1Para certificação da autenticidade acesse
<http://200.144.17.77:5661/issweb>, menu consultas e informe
os dados desta NFS-e.**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA - SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS 14110	Série do RPS 00	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/12/2025
Competência 01/12/2025	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços**SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS****Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS****Construção Civil**

LC 118/2003: 04.03	Alíquota 5,00%	Atividade do Município 0000040000003	Código CNAE 8630502	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.					

Valor Total dos Serviços R\$ 399,75	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 399,75	Total do ISS R\$ 19,99	ISS Retido 1 - Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
--	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

PIS R\$ 2,60	COFINS R\$ 11,99	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 4,00	ISS R\$ 19,99	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFSe: R\$ 361,17

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$53,77 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$19,99

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$53,77 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$19,99

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14200 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2HJ0R5YT3.

Data

CPF/RG

Assinatura

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 19/09/2025		
Empregado ANNA FLAVIA AYMBERE		CPF 39804864860		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO						
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	3.00	462.19				0.00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.00	0.97				0.00
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	3.00	0.00				227.50
		7.50	0.00				34.66
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 463,16	Total Descontos 262,16			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 201,00				
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 462,19	Base Cál. FGTS 234,69	FGTS do Período 18,78	Base Cál. IRRF 427,53	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
16/12/2025 Data do Recebimento						19/12/2025	
ASSINATURA							



G336
11

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANNA FLAVIA AYMBERE
Agência 2427-9
Conta corrente 53529-X
Valor 201,00
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

16/12/2025 11:29:09

Transação efetuada com sucesso.

16/12/2025 11:30:01

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/12/2025 a
31/12/20251ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
11/07/2025Empregado
ANA CLAUDIA SILVA COUTOCPF
46442240819Cargo / Profissão
Cozinheiro geral

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	6,00	945,14	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,86	0,00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6,00	0,00	486,11
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,50	0,00	70,89

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023Total Rendimentos
946,00Total Descontos
557,00Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS

Líquido.....R\$ 389,00

Salário Base
1.820,00Sal. Contr. INSS
945,14Base Cál. FGTS
459,03FGTS do Período
36,72Base Cál. IRRF
495,07Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17, 12, 25
Data do RecebimentoAna Claudia S. Couto
ASSINATURA

Vencimento:

19/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/12/2025 a
31/12/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
22/01/2025Empregado
ANA CLAUDIA ZAMBONICPF
35254956844Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	11,00	1.823,93	0,00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	11,00	0,00	910,55
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,75	0,00	141,38

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
1.823,93Total Descontos
1.051,93Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 772,00

Salário Base
1.957,20Sal. Contr. INSS
1.823,93Base Cál. FGTS
913,38FGTS do Período
73,07Base Cál. IRRF
1.682,55Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17, 12, 25
Data do RecebimentoAna Claudia Zamboni
ASSINATURA

Vencimento:

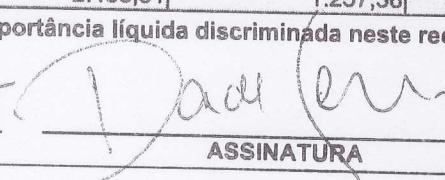
19/12/2025

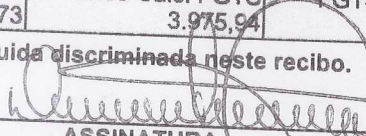
RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 11/07/2025		
Empregado RETUSA NIERO POLIZEL		CPF 35070089803		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO	6.00	1.014,64	0.00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1.00	0.49	0.00			
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.00	0.00	506.03			
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7.50	0.00	76.10			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 1.015,13	Total Descontos 582,13			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 433,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	1.014,64	508,61	40,69	748,95	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
17, 12, 25						19/12/2025	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 08/05/2024		
Empregado CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA		CPF 30373267860		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO	12.00	1.989.74	0.00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1.00	0.17	0.00			
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.00	0.00	978.60			
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7.86	0.00	156.31			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 1.989,91	Total Descontos 1.134,91			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 855,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	1.989,74	1.011,14	80,89	1.833,43	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
17, 12, 2025						19/12/2025	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 04/02/2013	
Empregado CRISTINA ALFREDO DA SILVA		CPF 30491871821	Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0034	13º SALÁRIO	12.00	1.989.74	0.00	
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1.00	0.17	0.00	
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.00	0.00	978.60	
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7.86	0.00	156.31	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 1.989,91	Total Descontos 1.134,91	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 855,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.989,74	1.011,14	80,89	1.643,84	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
17,12,2025 <u>Cristina Alfredo da Silva</u> Data do Recebimento ASSINATURA				19/12/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 03/05/2010	
Empregado CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES		CPF 32448256802	Cargo / Profissão Coordenador pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0034	13º SALÁRIO	12,00	3.499,91	0,00	
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,29	0,00	
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	1.664,05	
0287	IRRF SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	15,00	0,00	39,75	
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	8,95	0,00	313,40	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 3.500,20	Total Descontos 2.017,20	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.483,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.315,88	3.499,91	1.835,86	146,87	2.892,71	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
17 / 12 / 25 <u>Cristiane C. Fagundes</u> Data do Recebimento ASSINATURA				19/12/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 03/03/2014
Empregado DANIELE DE GODOY CREMASCO		CPF 22481317807	Cargo / Profissão Agente pedagógico	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12.00	2.435,91	0.00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1.00	0.10	0.00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.00	0.00	1.178,55
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	8.07	0.00	196,46
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.436,01	Total Descontos 1.375,01
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.061,00	
Salário Base 2.349,90	Sal. Contr. INSS 2.435,91	Base Cál. FGTS 1.257,36	FGTS do Período 100,59	Base Cál. IRRF 2.049,86
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
17/12/2025 				19/12/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 06/01/2015
Empregado DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO		CPF 34798877832	Cargo / Profissão Gerente administrativo	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12,00	7.385,73	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,74	0,00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	3.409,79
0287	IRRF SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	27,50	0,00	786,08
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	11,42	0,00	843,60
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 7.386,47	Total Descontos 5.039,47
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.347,00	
Salário Base 6.653,40	Sal. Contr. INSS 7.385,73	Base Cál. FGTS 3.975,94	FGTS do Período 318,08	Base Cál. IRRF 6.162,95
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
17/12/2025 				19/12/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/12/2025 a
31/12/20251ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
22/05/2024Empregado
EVA BEATRIZ DA COSTACPF
56992488899Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12,00	1.989,14	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,11	0,00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	932,00
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,86	0,00	156,25

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
1.989,25Total Descontos
1.088,25Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 901,00

Salário Base
1.957,20Sal. Contr. INSS
1.989,14Base Cál. FGTS
1.057,14FGTS do Período
84,57Base Cál. IRRF
1.832,89Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

Data do Recebimento

ASSINATURA

19/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/12/2025 a
31/12/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
04/05/2022Empregado
FABIANA DA CUNHA CAMPOSCPF
26795853802Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12,00	1.997,94	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,47	0,00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	996,37
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,86	0,00	157,04

16/12/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos
1.998,41Total Descontos
1.153,41Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 845,00

Salário Base
1.957,20Sal. Contr. INSS
1.997,94Base Cál. FGTS
1.001,57FGTS do Período
80,13Base Cál. IRRF
1.840,90Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

Data do Recebimento

ASSINATURA

19/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 29/05/2019
Empregado JANE GRAZIELA TADEO		CPF 34235848828	Cargo / Profissão MONITORA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12.00	1.998,67	0.00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1.00	0.81	0.00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.00	0.00	996.37
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7.86	0.00	157.11
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 1.999,48	Total Descontos 1.153,48
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 846,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.998,67	Base Cál. FGTS 1.002,30	FGTS do Período 80,18	Base Cál. IRRF 1.462,38
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 19/12/2025
Data do Recebimento 17/12/2025		Assinatura Jane Graziele Tadeo		

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 02/10/2025
Empregado LARISSA CRISTINA CORAZIN		CPF 45813021884	Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	3.00	465.79	0.00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1.00	0.64	0.00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.00	0.00	227.50
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7.50	0.00	34.93
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 466,43	Total Descontos 262,43
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 204,00	
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 465,79	Base Cál. FGTS 238,29	FGTS do Período 19,06	Base Cál. IRRF 430,86
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 19/12/2025
Data do Recebimento 17/12/2025		Assinatura Larissa Corazin		

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 02/08/2024
Empregado MARCELI DE ALMEIDA		CPF 06866449804	Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12.00	1.850,28	0.00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1.00	0.48	0.00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.00	0.00	910.00
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7.77	0.00	143.76
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 1.850,76	Total Descontos 1.053,76
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 797,00	
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.850,28	Base Cál. FGTS 940,28	FGTS do Período 75,22	Base Cál. IRRF 1.706,52
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 19/12/2025
<u>17, 12, 25</u> Data do Recebimento		<u>Marceli de Almeida</u> ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 24/07/2025
Empregado MARIA ALICE MENEGHEL		CPF 19090305890	Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	5.00	773.46	0.00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1.00	0.94	0.00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.00	0.00	387.39
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7.50	0.00	58.01
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 774,40	Total Descontos 445,40
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 329,00	
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 773,46	Base Cál. FGTS 386,07	FGTS do Período 30,89	Base Cál. IRRF 715,45
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 19/12/2025
<u>17, 12, 2025</u> Data do Recebimento		<u>Maria Alice Meneghel</u> ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/12/2025 a
31/12/2025

2ª Via:
Empregado

Página
1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43

Data Admissão
06/06/2016

Empregado
MARIA ANGELICA DEGASPERI

CPF
38674686800

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	11.00	1.823.93	0.00
0325	13º SALÁRIO MATERNIDADE *	1.00	165.81	0.00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1.00	0.17	0.00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.00	0.00	978.60
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7.86	0.00	156.31

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

Total Rendimentos
1.989,91

Total Descontos
1.134,91

Líquido.....R\$ **855,00**

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

Salário Base
1.957,20

Sal. Contr. INSS
1.989,74

Base Cál. FGTS
1.011,14

FGTS do Período
80,89

Base Cál. IRRF
1.454,25

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

17/12/2025


ASSINATURA

Data do Recebimento

19/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/12/2025 a
31/12/2025

2ª Via:
Empregado

Página
1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43

Data Admissão
17/09/2025

Empregado
MARIA LUISA ROSA DE MORAES

CPF
40625875800

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	3.00	508.95	0.00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1.00	0.03	0.00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.00	0.00	235.81
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7.50	0.00	38.17

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

Total Rendimentos
508,98

Total Descontos
273,98

Líquido.....R\$ **235,00**

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

Salário Base
1.957,20

Sal. Contr. INSS
508,95

Base Cál. FGTS
273,14

FGTS do Período
21,85

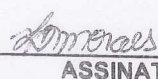
Base Cál. IRRF
470,78

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

17/12/25


ASSINATURA

Data do Recebimento

19/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/12/2025 a
31/12/2025

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43

Data Admissão
02/08/2021

Empregado
MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO

CPF
26771382800

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	12,00	1.997,94	0,00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00	0,10	0,00
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	12,00	0,00	932,00
		7,86	0,00	157,04

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

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

Total Rendimentos
1.998,04

Total Descontos
1.089,04

Líquido.....R\$ **909,00**

Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.997,94	Base Cál. FGTS 1.065,94	FGTS do Período 85,28	Base Cál. IRRF 1.651,31	Faixa IRRF 0,00
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17/12/2025
Data do Recebimento


ASSINATURA

Vencimento:

19/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/12/2025 a
31/12/2025

2ª Via:
Empregado

Página
1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43

Data Admissão
17/04/2023

Empregado
NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE

CPF
18209464876

Cargo / Profissão
SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	12,00	1.981,54	0,00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00	0,57	0,00
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	12,00	0,00	989,54
		7,85	0,00	155,57

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

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

Total Rendimentos
1.982,11

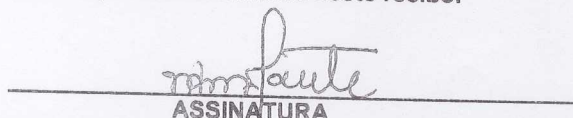
Total Descontos
1.145,11

Líquido.....R\$ **837,00**

Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.981,54	Base Cál. FGTS 992,00	FGTS do Período 79,36	Base Cál. IRRF 1.825,97	Faixa IRRF 0,00
---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17/12/25
Data do Recebimento


ASSINATURA

Vencimento:

19/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 14/04/2023		
Empregado ROSELI LUIZA AVELAR		CPF 00496619900		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO	12.00	1.981,54				0.00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1.00	0.63				0.00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.00	0.00				978.60
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7.85	0.00				155.57
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 1.982,17	Total Descontos 1.134,17			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 848,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.981,54	Base Cál. FGTS 1.002,94	FGTS do Período 80,24	Base Cál. IRRF 1.825,97	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
17/12/25		Roseli Luiza Avelar				19/12/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 18/10/2024		
Empregado SUELEN FRANCISCA DA COSTA		CPF 37930283801		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO	12.00	1.989,74				0.00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1.00	0.17				0.00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.00	0.00				978.60
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7.86	0.00				156.31
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 1.989,91	Total Descontos 1.134,91			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 855,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.989,74	Base Cál. FGTS 1.011,14	FGTS do Período 80,89	Base Cál. IRRF 1.454,25	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
17/12/25		Suelen F. da Costa				19/12/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 12/01/2024		
Empregado TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA		CPF 37955156889		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO	12.00	1.989,74	0.00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1.00	0.17	0.00			
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.00	0.00	978.60			
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7.86	0.00	156.31			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 1.989,91	Total Descontos 1.134,91			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 855,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	1.989,74	1.011,14	80,89	1.454,25	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
17/12/2025 Tatiane F.B.F. de Souza						19/12/2025	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 09/06/2025		
Empregado VANESSA DA SILVA LOPES		CPF 41833172825		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO	7.00	1.176,51	0.00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1.00	0.05	0.00			
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7.00	0.00	586.32			
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7.50	0.00	88.24			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 1.176,56	Total Descontos 674,56			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 502,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	1.176,51	590,19	47,22	898,68	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
17/12/2025 Vanessa da Silva Lopes						19/12/2025	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/12/2025 a
31/12/2025

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43

Data Admissão
01/08/2025

Empregado
VITORIA SEGANTIN DE SOUZA

CPF
53798062870

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	5,00	867,25	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,04	0,00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5,00	0,00	405,25
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,50	0,00	65,04

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

Total Rendimentos
867,29

Total Descontos
470,29

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

Líquido.....R\$ **397,00**

Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 867,25	Base Cál. FGTS 462,00	FGTS do Período 36,96	Base Cál. IRRF 802,21	Faixa IRRF 0,00
---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

12/12/2025 Vitoria Segantin de Souza
Data do Recebimento ASSINATURA

19/12/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.08
2427 02427 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0800000020251217124932087716161

FAVORECIDO: Maria Angelica Degasperl

CPF: ***.746.868.**

BANCO : 623 BANCO PAN S.A.

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000027321659-9

VALOR: 855,98

DOCUMENTO: 121704

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.08
2427 02427 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0800000020251217124848476943989

FAVORECIDO: DENISE APARECIDA DEFENDI

CPF: ***.988.778.**

BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

AGENCIA - CONTA

0328 - 000000000002024921-3

VALOR: 2.347,00

DOCUMENTO: 121703

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Empresa: Casa de Assistência A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 17.dez.2025 09:49:59**Data Pagamento:** 17/12/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Valor Total:** R\$ 15.208,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 21**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 17/12/2025 09:53:27

Luis Ricardo Pires De Moraes 17/12/2025 09:57:46

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

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roseli Luiza Avelar	004.966.199-00	2427-9 / 26206-4	Agendado	Salário	R\$ 848,00
2	Marceli de Almeida	068.664.498-04	2427-9 / 38394-5	Agendado	Salário	R\$ 797,00
3	Neiva Donizetti Messias Fante	182.094.648-76	2427-9 / 47198-4	Agendado	Salário	R\$ 837,00
4	Maria Alice Meneghel	190.903.058-90	2427-9 / 53396-3	Agendado	Salário	R\$ 329,00
5	Daniele de Godoy Cremasco	224.813.178-07	2427-9 / 31913-9	Agendado	Salário	R\$ 1.061,00
6	Miriam Eliane Cristina Tadeo D	267.713.828-00	2427-9 / 43272-5	Agendado	Salário	R\$ 909,00
7	Fabiana da Cunha Campos	267.958.538-02	2427-9 / 45505-9	Agendado	Salário	R\$ 845,00
8	Claudineia Francisco Costa De	303.732.678-60	2427-9 / 49780-0	Agendado	Salário	R\$ 855,00
9	Cristina Alfredo da Silva	304.918.718-21	2427-9 / 28216-2	Agendado	Salário	R\$ 855,00
10	Cristiane da Cunha Fagundes	324.482.568-02	2427-9 / 106429-0	Agendado	Salário	R\$ 1.483,00
11	Jane Graziela Tadeo	342.358.488-28	2427-9 / 38271-X	Agendado	Salário	R\$ 846,00

12	Aretusa Niero Polizel	350.700.898-03	2427-9 / 21117-6	Agendado	Salário	R\$ 433,00
13	Ana Claudia Zamboni	352.549.568-44	2427-9 / 196345-7	Agendado	Salário	R\$ 772,00
14	Suelen Francisca da Costa	379.302.838-01	2427-9 / 46770-7	Agendado	Salário	R\$ 855,00
15	Tatiane Fatima Barbosa Faria D	379.551.568-89	2427-9 / 106071-6	Agendado	Salário	R\$ 855,00
16	Maria Luisa Rosa de Moraes	406.258.758-00	2427-9 / 53680-6	Agendado	Salário	R\$ 235,00
17	Vanessa da Silva Lopes	418.331.728-25	2427-9 / 53205-3	Agendado	Salário	R\$ 502,00
18	Larissa Cristina Corazin	458.130.218-84	2427-9 / 52138-8	Agendado	Salário	R\$ 204,00
19	Ana Claudia Silva Couto	464.422.408-19	456-1 / 75914-7	Agendado	Salário	R\$ 389,00
20	Vitoria Segantin de Souza	537.980.628-70	2427-9 / 53131-6	Agendado	Salário	R\$ 397,00
21	Eva Beatriz da Costa	569.924.888-99	2427-9 / 49796-7	Agendado	Salário	R\$ 901,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 17/12/2025 às 09:57:52, por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTÂ FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 12/12/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 450,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.252
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 000.002.252 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 1202 0726 3800 0163 5500 1000 0022 5211 0065 1021
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Substituição Tributária

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253899447034 12/12/2025 09:01:27

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

CNPJ / CPF
59.026.765/0001-43

DATA DA EMISSÃO
12/12/2025

ENDEREÇO
Rua Pe. Francisco Salvino, 254

BAIRRO / DISTRITO
Santa Rita

CEP
13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
12/12/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE / FAX
(19)3893-4611

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/01/2026	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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA];[61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022];I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II -NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI;NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$54(12%) FONTE IBPT; "TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 PIX CNPJ 02.072.638/0001-63"

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome DEPOSITO DE GAS PEDREIRA
Agência 2427-9
Conta corrente 28663-X
Valor 450,00
Destinação 0
Data 30/12/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

17/12/2025 13:45:43

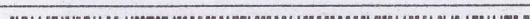
17/12/2025 13:50:28

Transação efetuada com sucesso.

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

NF-e
N° 000.000.247
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

RICARDO APARECIDO SAVANI PEDREIRA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
R ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 651 - VILA SANTA CLARA - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: 3893-3922 - FAX: 3893-3922	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 1204 7589 5200 0120 5500 1000 0002 4710 0037 7027
	Nº 000.000.247 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135253972612714 17/12/2025 11:16:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
519092908119		04.753.952/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	17/12/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PADRE FRANCISCO SALVINO, 161		RICCI	13920-000	17/12/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	SP			11:16:18

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 247 - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,66 (4,20 %)	1.515,81
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	1.515,81

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

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 18/2023	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 1.515,81
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	17/12/2025 13:45:03
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	17/12/2025 13:50:28

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICIPIO DE PEDREIRA



115

NEX7SBW45

17/12/2025 às 11:03:33

1599613355I6KPSFUPE1VMQKKBD28T35

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 17/12/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 04 - Fixo

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

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
13923-228	PEDREIRA-SP			larissapazini@yahoo.com.br

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
59.028.765/0001-43	ISENTO	56000008611	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254				STA RITA	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13920-000	PEDREIRA - SP		3537107	19 38934611	crecheceai@hotmail.com

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICA0	337,08	R\$ 337,08

LC 118/2003: 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		

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

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$16,85

TERMO DE COLABORACAO 18/2023

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA NELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **115** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NEX75BW48**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber?

L LARISSA MELRO PAZINI ALVE
***.389.188-4*

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

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5519999940801

Data do Pagamento
17/12/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	PDRBU006-00000149	08A95960	1/2	10/12/2025	07/01/2026	17/12/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços

Tipo de Fornecedor:
Trifásico

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

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

Código da Instalação

3061006275

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
09/12/2025	06/11/2025	33

Próxima leitura 07/01/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 001046710 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
09/12/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35251253859112000169660000010467101036081426

Protocolo de autorização: 3352500048829317 - 10.12.2025 às 01:24:50



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	17/12/2025	R\$ 1.448,74

Aviso Importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Consulte o site www.cpfl.com.br.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 11,76 TE R\$ -28,89

Descrição da operação Nº 916701632622	Unid. Med.	Quant. Faturado	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,63%	COFINS 3,78%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD DEZ/25	KWh	1.482.0000	0.44260000	0.56591768	838.69	838.69	18.00	150.96	5.71	26.00
Consumo - TE DEZ/25	KWh	1.482.0000	0.24605000	0.31450141	460.16	460.18	18.00	83.91	3.17	14.45
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	KWh				9.74	9.74	18.00	1.75	0.07	0.30
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	KWh				61.50	61.50	18.00	11.07	0.42	1.91
Total Distribuidora					1.376.11					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP DEZ/25					72.63					
Total consolidado					1.448.74	1.376.11		247.58	9.37	42.89

Tributo	Base do Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.376.11	18.00	247.69
PIS/PASEP	1.128.42	0.83	9.37
COFINS	1.128.42	3.78	42.86

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
DEZ 25	1482 33
NOV 25	1559 26
OUT 25	1442 29
SET 25	1002 33
AGO 25	1896 31
JUL 25	1645 33
JUN 25	1315 29
MAI 25	1477 31
ABR 25	1289 28
MAR 25	1290 29
FEV 25	1838 30
JAN 25	765 26
DEZ 24	1949 33

Medidor Grandezas Postos horários Leitura Anterior Leitura Atual Const. Medidor Consumo kWh

08A95960	Energia Ativa-kWh	único	88153	89635	1.00	1.482
----------	-------------------	-------	-------	-------	------	-------

Reservado ao Fisco

Bandeiras

Vermelha P1 24 Dias

Amarela 09 Dias

Taxa de Perdas %

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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001046710 Série 0

CódDébAut-Banco
410000858024

Total a Pagar (R\$)
1.448,74

Data de Vencimento
17/12/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

MERCEARIA DO DAVID
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP
DROGARIA PEDREIRA

RANA FRANCISCA OLIVEIRA 565 A - JD ALZIRA
R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO
RUA JOSE SERRA 339 - JARDIM ANDRADE

autenticação mecânica

836400000144 487400523238 235398189045 100008580241



cpfl santa cruz

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.39.09
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras	83640000014-4 48740052323-8
	23539818904-5 10000858024-1
Data do pagamento	17/12/2025
Valor em Dinheiro	1.448,74
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.448,74

=====

DOCUMENTO: 121702

Pagamento agendado.

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

10/12/2025 09:33:01

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

10/12/2025 09:39:09

Transação efetuada com sucesso.

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

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.348

SÉRIE 001

FOLHA 1/6



CHAVE DE ACESSO

3525 1264 6449 2500 0158 5500 1000 0013 4810 0033 7076

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

135253746588237 02/12/2025 16:23:21

CNPJ

64.644.925/0001-58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

168025064110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

SANTA RITA

TELEFONE / FAX

(19)3893-4611

CNPJ / CPF

59.026.765/0001-43

DATA DA EMISSÃO

02/12/2025

DATA DA SAÍDA

02/12/2025

HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA

Número: 1348 - Valor Original: R\$ 2.415,61 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.415,61

APLICATAS

Número: 001

Emissão: 17/12/2025

Valor: R\$ 2.415,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	723,95 (29,97 %)	2.415,61
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	2.415,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 410	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
NOMES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1	ABACATE KG Vr Aprox. Tributos: R\$ 23,55 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	12,500	5,99	0,00	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ABACAXI PEROLA B UND Vr Aprox. Tributos: R\$ 11,20 (31,45 % FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	4,000	8,90	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA ITALIA KG Vr Aprox. Tributos: R\$ 20,39 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	16,620	3,90	0,00	64,82	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr Aprox. Tributos: R\$ 2,83 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	3,000	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BANANA NANICA KG Vr Aprox. Tributos: R\$ 46,70 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	33,000	4,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
378	BATATA BONECA COMUM KG Vr Aprox. Tributos: R\$ 65,81 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	46,500	4,50	0,00	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr Aprox. Tributos: R\$ 52,68 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	33,500	5,00	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr Aprox. Tributos: R\$ 3,64 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	040	5102	KG	2,970	3,90	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr Aprox. Tributos: R\$ 3,15 (31,45 % FONTE IBPT)	07039090	040	5102	UN	2,000	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEBOLA KG Vr Aprox. Tributos: R\$ 5,18 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	3,660	4,50	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A KG Vr Aprox. Tributos: R\$ 24,47 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	19,950	3,90	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

MAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 SANTA RITA PEDREIRA 13923-224

TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

Aprox. Tributos: R\$ 723,96 (29,97 % FONTE IBPT)

p. 892

RESERVADO AO FISCO

E HORA DA IMPRESSÃO: 02/12/2025 16:23:28

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.348

SÉRIE 001

FOLHA 2/6



CHAVE DE ACESSO

3525 1264 6449 2500 0158 5500 1000 0013 4810 0033 7076

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

135253746588237 02/12/2025 16:23:21

CNP3

64.644.925/0001-58

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

VENDAS

INSCRIÇÃO ES DUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]



23790.45301 95336.000005 08008.042106 7 12980000241561

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/12/2025	
Beneficiário VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR, S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5	
Data do Doc. 02/12/2025	Nº do documento 1348	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/12/2025	Nosso número 09/53/360000008-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.415,61	
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 892 CNPJ/CPF: 059.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA 13923-224 - PEDREIRA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23790.45301 95336.000005 08008.042106 7 12980000241561

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/12/2025	
Beneficiário VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR - S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5	
Data do Doc. 02/12/2025	Nº do documento 1348	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/12/2025	Nosso número 09/53/360000008-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.415,61	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025						
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 892 CNPJ/CPF: 059.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA 13923-224 - PEDREIRA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

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

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:52
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BCO BRADESCO S.A.

2379045301953360000508000042106712900000241561

BENEFICIARIO:

VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME

NOME FANTASIA:

VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME

CNPJ: 64.644.925/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME

CNPJ: 64.644.925/0001-58

PAGADOR:

CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 8

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	121.701
DATA DE VENCIMENTO	17/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.415,61
VALOR COBRADO	2.415,61

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Denais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

		033-7	03399.05853 55400.000000 27224.801012 4 12990000191746								
Beneficiário		J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário	0029/585554	Espécie	REAL	Quantidade		Nosso número	00027224-8
Endereço Beneficiário											
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP											
Número do documento		26988		CPF / CNPJ	43.460.336/0006-54		Data de Vencimento	18/12/2025		Valor Documento	1.917,46
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado			
Pagador											
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43											
Instruções										Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 27224.801012 4 12990000191746				
Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						18/12/2025	
						Agência / Código do Beneficiário	
						0029/585554	
Beneficiário				CPF / CNPJ		Nosso número	
J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA				43.460.336/0006-54		00027224-8	
Endereço Beneficiário						Valor Documento	
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						1.917,46	
Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(-) Descontos / Abatimentos		
01/12/2025	26988	DM	N	02/12/2025			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções		
	RCR 101	REAL					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(+) Mora / Multa / Juros	
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,92 AO DIA						(+) Outros acréscimos	
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 38,35						(=) Valor Cobrado	
Lanç. Fiscal:							
Pagador							
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43							
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA							
CEP: 13923224 PEDREIRA - SP							
						Termo de colaboração	
						Nº 18/2023	
						Ano 2025	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 27224.801012 4 12990000191746

Beneficiário		J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		CPF / CNPJ	43.460.336/0006-54	Pedido nº		Vencimento	18/12/2025
Endereço Beneficiário								Agência / Código do Beneficiário	
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP								0029/585554	
Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso número		Valor Documento		
01/12/2025	26988	DM	N	02/12/2025	00027224-8		1.917,46		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		
	RCR 101	REAL			(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros acréscimos		
Pagador						(=) Valor Cobrado			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43									
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA									
CEP: 13923224 PEDREIRA - SP									

Assinatura Cliente



RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/12/2025 VALOR TOTAL: 1.917,46
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000043356
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 000043356
SÉRIE 1
FOLHA 1/3
0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35251243460336000654550010000433561013530222
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
135253747201214 02/12/2025 17:03:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
ENDEREÇO
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI
MUNICÍPIO
PEDREIRA

BAIRRO/DISTRITO
SANTA RITA

CEP
13923-224

DATA EMISSÃO
02/12/2025

DATA ENTRADA/SAÍDA
02/12/2025

HORA SAÍDA
17:03:20

FONE/FAX
3893-4611

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
684,26		113,43				1.976,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		59,30				1.917,46

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
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO Desconto em item: 545921 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	19021100	020	5929	UN	10,000	3.19	31,90	18,05	2.17		12,00	
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 6,59	07133399	040	5929	UN	40,000	5.49	219,60					
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	17019900	060	5929	UN	15,000	3.99	59,85					
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	21023000	000	5929	UN	2,000	7.29	14,58	14,14	2,55		18,00	
475525	CHOC GRANULADO KIDOCURA 300G Desconto em item: 475525 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27	18069000	060	5929	UN	1,000	8.99	8,99					
48927	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G ARG Desconto em item: 48927 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	19059090	000	5929	UN	4,000	9.99	39,96	38,76	6,98		18,00	
575850	BISC LEITE MARILAN 300G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	19053100	020	5929	UN	6,000	4.99	29,94	11,29	2,03		18,00	
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	11010010	020	5929	UN	8,000	3.99	31,92	18,06	2,17		12,00	
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R\$: 1,56	15171000	060	5929	UN	4,000	12.99	51,96					
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 3,69	21069010	000	5929	UN	16,000	7.69	123,04	119,35	21,48		18,00	
47593	MAC OVOS ADRIA 500G ARGOLA Desconto em item: 47593 - Valor Total do Desconto R\$: 0,73	19021100	020	5929	UN	5,000	4.90	24,50	13,87	1,66		12,00	
701853	MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA Desconto em item: 701853 - Valor Total do Desconto R\$: 0,77	19021900	020	5929	UN	8,000	3.19	25,52	14,44	1,73		12,00	
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,99	11022000	020	5929	UN	6,000	5.49	32,94	12,43	2,24		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/12/2025 VALOR TOTAL: 1.917,46
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000043356

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000043356
SÉRIE 1
FOLHA 2/3
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35251243460336000654550010000433561013530222
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
135253747201214 02/12/2025 17:03:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF
59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO
02/12/2025

ENDEREÇO
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO
SANTA RITA

CEP
13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA
02/12/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE/FAX
3893-4611

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
17:03:20

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
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto R\$: 8,01	10063021	040	5929	UN	15,000	17,90	268,50					
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 1,97	21069010	000	5929	UN	14,000	4,69	65,66	63,69	11,46		18,00	
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 5,39	19059090	000	5929	UN	18,000	9,99	179,82	174,43	31,40		18,00	
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R\$: 4,46	21032010	060	5929	UN	107,000	1,39	148,73					
575867	BISC MAIZENA MARILAN 300G Desconto em item: 575867 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	19053100	020	5929	UN	6,000	4,99	29,94	11,29	2,03		18,00	
117272	MILHO PIPOCA SANJER 400G NAC Desconto em item: 117272 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	10059010	000	5929	UN	3,000	3,99	11,97	11,61	2,09		18,00	
117210	FARINHA MILHO SANJER 1KG Desconto em item: 117210 - Valor Total do Desconto R\$: 0,29	11022000	020	5929	UN	1,000	9,79	9,79	3,69	0,66		18,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	25010020	020	5929	UN	4,000	1,99	7,96	3,00	0,54		18,00	
21418	LEITE COND FRIMESA TP 395G Desconto em item: 21418 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	04029900	060	5929	UN	4,000	5,99	23,96					
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 3,24	09012100	060	5929	UN	4,000	26,90	107,60					
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R\$: 1,92	17019900	020	5929	UN	4,000	15,99	63,96	24,13	4,34		18,00	
575829	BISC CREAM CRACKER MARILAN 300G Desconto em item: 575829 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	19053100	020	5929	UN	6,000	4,99	29,94	11,29	2,03		18,00	
229326	ALHO PICADO GARLIC FOODS 1KG Desconto em item: 229326 - Valor Total do Desconto R\$: 2,36	20059900	060	5929	UN	4,000	19,60	78,40					

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:11
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000027224001012412990000191746

BENEFICIARIO:

J L DAOLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J L DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 121.003

DATA DE VENCIMENTO 18/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.917,46

VALOR COBRADO 1.917,46

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0000

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO DO SACADO



033-7

03399.05853 55400.000000 27225.601015 5 12990000114422

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		0029/585554		REAL		00027225-6
Endereço Beneficiário						
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento		CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento		
26987		43.460.336/0006-54	18/12/2025	1.144,22		
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador						
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo



033-7

03399.05853 55400.000000 27225.601015 5 12990000114422

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					18/12/2025	
					Agência / Código do Beneficiário	
					0029/585554	
Beneficiário			CPF / CNPJ		Nosso número	
J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			43.460.336/0006-54		00027225-6	
Endereço Beneficiário					Valor Documento	
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					1.144,22	
Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(-) Descontos / Abatimentos	
01/12/2025	26987	DM	N	02/12/2025		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
	RCR 101	REAL				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,14 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 22,88 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP						

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 27225.601015 5 12990000114422

Beneficiário		CPF / CNPJ		Pedido nº	Vencimento	
J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		43.460.336/0006-54			18/12/2025	
Endereço Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					0029/585554	
Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso número	
01/12/2025	26987	DM	N	02/12/2025	00027225-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento	
	RCR 101	REAL			1.144,22	
Pagador						
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP						

Assinatura Cliente



NF-e 000043357

SÉRIE 1


Daolio
Voci tra primario e super

E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br

0-ENTRADA
1-SAÍDA



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

135253747297339 02/12/2025 17:08:57

43.460.336/0006-54

02/12/2025

02/12/2025

17:08:57

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.179.60

VALOR TOTAL DA NOTA	
---------------------	--

1.144,22

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
470889	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEGRAL Desconto em item: 470889 - Valor Total do Desconto R\$: 26,94	04012010	060	5929	UN	180,000	4.99	898,20					
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 8,44	04012010	060	5929	L	60,000	4.69	281,40					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO: 18/2023
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 303 - COO: 9461 / NFC-e: 304 - COO: 26987
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:11
242702427 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03390058535540000000272560101551299000114422

BENEFICIARIO:

J L DAOLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J L DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	121.004
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.144,22
VALOR COBRADO	1.144,22

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

		033-7	03399.05853 55400.000000 27223.001010 7 12990000126475			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00027223-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 26986		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/12/2025	Valor Documento 1.264,75	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 27223.001010 7 12990000126475			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/12/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00027223-0	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.264,75	
Data do Documento 01/12/2025	Nº do documento 26986	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,26 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 25,30 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP					Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 27223.001010 7 12990000126475

Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Pedido nº	Vencimento 18/12/2025
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Data do Documento 01/12/2025	Nº do documento 26986	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2025	Nosso número 00027223-0
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento 1.264,75
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente



RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/12/2025 VALOR TOTAL: 1.264,75
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL. ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224. CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000043355

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 000043355

SÉRIE 1

FOLHA 1/3

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35251243460336000654550010000433551013530217

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

135253747123426 02/12/2025 16:58:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

02/12/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/12/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

16:58:25

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

167,25

VALOR DO ICMS

30,11

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.303,86

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

39,11

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.264,75

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
150477	RALO MAX REDINHA VALVULA Desconto em item: 150477 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	84818011	060	5929	UN	4,000	3,49	13,96					
643498	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG PRIMAVERA CX Desconto em item: 643498 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	34025000	060	5929	UN	3,000	19,90	59,70					
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	28289011	060	5929	UN	1,000	14,69	14,69					
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 1,58	39232190	060	5929	UN	9,000	5,85	52,65					
84673	OLEO MOV PEROBA KING TRAD 500ML Desconto em item: 84673 - Valor Total do Desconto R\$: 1,36	27101999	000	5929	UN	1,000	45,50	45,50	44,14	7,95		18,00	
697316	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG MACIEZ CX Desconto em item: 697316 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	34025000	060	5929	UN	3,000	19,90	59,70					
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,52	34025000	060	5929	UN	4,000	4,49	17,96					
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 2,15	34025000	060	5929	UN	3,000	23,90	71,70					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 3,19	39232190	060	5929	UN	16,000	6,65	106,40					
147439	ESPONJA STA MARIA ESFRELUX L PESADA C/4 Desconto em item: 147439 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	68053090	060	5929	UN	5,000	4,99	24,95					
546218	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA 1L LAVANDA Desconto em item: 546218 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	34025000	060	5929	UN	2,000	17,99	35,98					
682343	ODORIZANTE P/ TECIDO MOGILANDI 250ML VANILLA MILK Desconto em item: 682343 - Valor Total do Desconto R\$: 0,41	33074900	000	5929	UN	1,000	13,60	13,60	13,19	2,37		18,00	
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto	39232190	060	5929	UN	10,000	6,65	66,50					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/12/2025 VALOR TOTAL: 1.264,75
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL. ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO
____/____/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000043355
SÉRIE 1



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000043355
SÉRIE 1
FOLHA 2/3
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35251243460336000654550010000433551013530217
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
43.460.336/0006-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253747123426 02/12/2025 16:58:25

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
ENDEREÇO
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI
MUNICÍPIO
PEDREIRA

BAIRRO/ DISTRITO
SANTA RITA

CEP
13923-224

DATA EMISSÃO
02/12/2025

DATA ENTRADA/SAÍDA
02/12/2025

HORA SAÍDA
16:58:25

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	RS: 1,99												
476010	DESINF CANDURA 2L PINHO FLORAL Desconto em item: 476010 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	38085910	000	5929	UN	2,000	6,75	13,50	13,10	2,36		18,00	
73165	ESCOVA STA MARIA TANQUE OVAL Desconto em item: 73165 - Valor Total do Desconto R\$: 0,23	96039000	000	5929	UN	1,000	7,70	7,70	7,47	1,34		18,00	
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 2,15	34025000	060	5929	UN	3,000	23,90	71,70					
492454	LUSTRA MOV POLIFLOR LAV 500ML C/20% DESC Desconto em item: 492454 - Valor Total do Desconto R\$: 0,74	34052000	000	5929	UN	1,000	24,60	24,60	23,86	4,29		18,00	
144377	AMAC CANDURA 5L CLASS Desconto em item: 144377 - Valor Total do Desconto R\$: 0,58	38099190	060	5929	UN	1,000	19,50	19,50					
715058	LIMP MULTIUSO YPE 500ML PERFUMES Desconto em item: 715058 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	34025000	060	5929	UN	2,000	4,49	8,98					
584289	PAPEL HIG PD FOFINHO C/12 30 MTS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto R\$: 10,29	48181000	060	5929	UN	20,000	16,99	339,80					
92654	FOLHA ALUM WYDA 7,5MX45CM Desconto em item: 92654 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27	76071190	000	5929	UN	1,000	8,98	8,98	8,71	1,57		18,00	
573740	ESPATULA RASPAS SOBRAS GD MAXXIMO Desconto em item: 573740 - Valor Total do Desconto R\$: 0,22	39241000	060	5929	UN	1,000	7,50	7,50					
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8UN 45GR Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto R\$: 0,35	73231000	060	5929	UN	5,000	2,49	12,45					
266703	LIMP YPE CLORO GEL 520G Desconto em item: 266703 - Valor Total do Desconto R\$: 2,40	34025000	060	5929	UN	8,000	9,98	79,84					
90216	PEDRA SANIT LIPEX Desconto em item: 90216 - Valor Total do Desconto R\$: 0,34	38089919	000	5929	UN	6,000	1,89	11,34	11,00	1,98		18,00	
184274	DESINF CANDURA 2L PINHO LAVANDA	38085910	000	5929	UN	2,000	6,75	13,50	13,10	2,36		18,00	

Powered by Arius Sistemas

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/12/2025 VALOR TOTAL: 1.264,75
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000043355

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO

PEDREIRA / SP

CEP: 13920-000

FONE: (19)38528080

E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000043355

SÉRIE 1

FOLHA 3/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35251243460336000654550010000433551013530217

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

135253747123426 02/12/2025 16:58:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

02/12/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/12/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

16:58:25

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Desconto em item: 184274 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40												
227094	LIMP MULTIUSO YPE 500ML TIRA MANCHA Desconto em item: 227094 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	34025000	060	5929	UN	2,000	4,49	8,98					
574686	LIMP MULTIUSO YPE 500ML ANTIBAC Desconto em item: 574686 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	34025000	060	5929	UN	2,000	4,79	9,58					
595551	AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML VANILLA COM COCO Desconto em item: 595551 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	33074900	000	5929	UN	1,000	14,99	14,99	14,54	2,62		18,00	
264006	PILHA RAYOVAC AMAR.PALITO C/4 SM Desconto em item: 264006 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	85061020	000	5929	UN	2,000	9,35	18,70	18,14	3,27		18,00	
586108	TOALHA UM BEBE FELIZ U.CARE 120UN Desconto em item: 586108 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	34011190	060	5929	UN	5,000	7,99	39,95					
272971	LIMP MULTIUSO YPE 500ML C/ ALCOOL Desconto em item: 272971 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	34025000	060	5929	UN	2,000	4,49	8,98					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO: 18/2023
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 304 - COO: 26986
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:10
242762427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033996585355400000002722306101071299000126475

BENEFICIARIO:

J L DAOLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J L DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	121.802
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.264,75
VALOR COBRADO	1.264,75

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria

0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
251

Código de Verificação de Autenticidade
GDJ60B23J

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/12/2025 às 09:59:48

Chave de Acesso
1599515UBUDEBZNLNPVF870EJ6CLF8BU

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
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Competência 17/12/2025
1 - Sim	2 - Não	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	E-mail empresarial.four@gmail.com	
CEP 13920-204	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 19 9834-9144		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 890,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONFORME LC 123/2006.
--

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **251** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GDJ60B23J**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 890,00



Vencimento
18/12/2025

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Honorários Contábeis

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 17,80 1,00%

multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013
60787.789019 1 12990000089000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 30/11/2025

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

cora 403-9 				40390.00007 49458.269013 60787.789019 1 12990000089000			
Local de Pagamento				Vencimento			
Pagável em qualquer agência bancária				18/12/2025			
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário			
Four Assessoria Empresarial Ltda				49.458.269/0001-05			
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc		Aceite	
30/11/2025		160787789		DV		N	
Iso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda	
01		R\$		(x) Valor			
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 17,80 e juros de 1,00% ao mês.				(-) Desconto			
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025				(-) Outras Deduções/Abatimento			
				(+) Mora/Multa/Juros			
				(+) Outros Acréscimos			
				(=) Valor Cobrado			
Pagador				Casa De Assistência A Infância Planeta Azul - CNPJ 59.026.765/0001-43			
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:49:18
242702427 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

CORA SCFI

48398888074945826981368787789819112998888889888

BENEFICIARIO:

Four Assessoria Empresarial Lt

Nome fantasia:

Four Assessoria Empresarial Ltda

CNPJ: 49.458.269/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

Four Assessoria Empresarial Ltda

CNPJ: 49.458.269/0001-05

PAGADOR:

Casa De Asistencia A Infancia Plan

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	121.805
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO 18/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2025

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 da existência de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB

4804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvdoria
0000 320

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituals agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0866 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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

SENA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 18/12/2025 14:53:05

85800000471 8 94640385253 1 53071625352 0 74822852006 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000471 8 94640385253 1 53071625352 0 74822852006 0



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

Pague com o PIX



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.14
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000471-8 94640385253-1
53071625352-0 74822852006-0

Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.16.25352.7482285-2
Valor Total 47.194,64

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

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

18/12/2025 15:04:35

18/12/2025 15:07:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

18.326,37

CPF/CNPJ do Empregador

59.026.765

Nome/Razão Social do Empregador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125121609879061-4

Tag

59026765 11/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia:

18.326,37

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Observações

Data de geração da Guia: 16/12/2025 às 17:14:12 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix?568pix-qr-code.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2c50caleb3d440e9beb3e131d46755a05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63042D12

Payload Location:

pix-qr-code.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2c50caleb3d440e9beb3e131d46755a0

Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

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

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

Data do Pagamento
18/12/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 59026765000143		02 Razão Social / Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,				04 Bairro SANTA RITA
05 Município PEDREIRA	06 UF SP	07 CEP 13920-000	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 14299474917		11 Nome do Empregado MARCELA SABINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Luiz Pires de Faria, 231,				13 Bairro Jardim Triunfo 79	
14 Município Pedreira		15 UF SP	16 CEP 13928-274	17 CTPS (nº, série, UF) 42954362839	18 CPF 42954362839
19 Data de Nascimento 09/03/1995		20 Nome da Mãe ANDREIA APARECIDA SABINO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de Trabalho por prazo Determinado sem Cláusula Assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.987,03	24 Data de Admissão 16/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 17/12/2025	26 Data de Afastamento 17/12/2025	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 17 / dias de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	1.109,08	51 Comissões 0.00	0,00	52 Gratificação 0.00	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional / 12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 2.00 /12 avos	333,94
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a 2.00	165,59	68 Terço Constituc. de Férias	166,51	69 Aviso Prévio Indenizado	2.185,73
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	165,59	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vínculo 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	4.341,44

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 1.00 dias	0,03	112.1 Previdência Social	83,18	112.2 Prev Social - 13º Salário	12,42
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.5 Desconto Empréstimo Econsignado 2.00	504,56
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	600,19
	0,00		0,00	TOTAL LÍQUIDO	3.741,25

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
5902676500014302 Razão Social / Nome
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
1429947491711 Nome
MARCELA SABINO17 CTPS (nº, série, UF)
4295436283918 CPF
4295436283919 Data de Nascimento
09/03/199520 Nome da Mãe
ANDREIA APARECIDA SABINO**CONTRATO**22 Causa do afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador24 Data de Admissão
16/10/202425 Data do Aviso Prévio
17/12/202526 Data de Afastamento
17/12/202527 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\$ 3.741,25, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARCELA SABINO
Agência 2427-9
Conta corrente 43292-X
Valor 3.741,25
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

18/12/2025 15:39:20
18/12/2025 15:44:53

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 02/12/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL* - VALOR TOTAL: R\$ 114,30		Nº 000.011.077	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 000	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		NATUREZA DE OPERAÇÃO		Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP		TEL: (19)3893-1607		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		135253745770026 02/12/2025 15:32:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		519018080117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		69.352.318/0001-38	

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

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		06/01/2026		114,30							

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 DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		114,30	
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		114,30	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
041941	TORNEIRA ESFERA 1/2 STEULA	84818095	0500	5405	PC	2,00	43,15	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042072	BUCHA LATAO RED. 3/4X1/2	73079200	0102	5102	PC	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
[500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA]			
I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
II -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\$35,55(31,1%) FONTE IBPT			
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023'			



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA				CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4
Endereço do cedente ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA				UF SP	CEP 13920000
Data do documento 02/12/2025	Nº do documento NF 11077	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 02/12/2025	Nosso Número 14/900000000004239-0
Sacado CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PL					CPF/CNPJ 59.026.765/0001-43
Endereço do sacado R TERCILIA TREVISAN - 322 - SAO PEDRO - PEDREIRA					UF SP
Sacador/avalista					CEP 13923-224
					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 2,29 A PARTIR DE : 06/01/2026
JUROS DE R\$: 0,38 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 06/01/2026	Valor do Documento 114,30
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n.

do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10496.36929 94900.100044 00000.423962 1 13180000011430

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 06/01/2026	
Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA				CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4
Data do documento 02/12/2025	Nº do documento NF 11077	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 02/12/2025	Nosso Número 14/900000000004239-0
Jso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 114,30
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 2,29 A PARTIR DE : 06/01/2026 JUROS DE R\$: 0,38 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PL
R TERCILIA TREVISAN - 322 - SAO PEDRO
PEDREIRA

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43

UF: SP CEP: 13923-224

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:52
242702427 0001
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000423962113180000011430

BENEFICIARIO:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA C

NOME FANTASIA:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	121.801
DATA DE VENCIMENTO	06/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	114,30
VALOR COBRADO	114,30

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

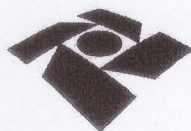
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 59.026.765/0001-43	Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25352.6583443-6	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000420360711			Valor Total do Documento 60.497,25

Composição do Documento de Arrecadação

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

SENA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

18/12/2025 10:55:08

85860000604 5 97250385253 2 53071625352 0 65834436920 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000604 5 97250385253 2 53071625352 0 65834436920 0



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

Pague com o PIX



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

Composição do Documento de Arrecadação

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

CNPJ/CPF	59.026.765/0001-43
Nome	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	132803067 / Reinf CP 132803270 / Reinf RET 36654785820 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

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

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

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; inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito em 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); 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 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 sanções 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.

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

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85860000604-5	97250385253-2
	53071625352-0	65834436920-0
Data do pagamento		19/12/2025
Numero do Documento	07.16.25352.6583443-6	
Valor Total	60.497,25	

=====

DOCUMENTO: 121901

Pagamento agendado.

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

18/12/2025 12:44:46

18/12/2025 12:51:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 18/12/2025 10:48:09

Nº do recibo de entrega 0000050000420360711

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série
000000449613 - 1

Autenticidade
U4ZU-SRSB

Data de Emissão
18/12/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43 **IM:** **IE:** ISENT0 **Fone:** 1938523258
Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL
Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP : 13920000 **Bairro:** VALE VERDE
Município: Pedreira **UF:** SP **E-mail:** crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 210,00) total de (R\$ 210,00)

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.230

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

situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço
15011 -

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

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

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	210,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 210,00



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000449614 - 1

Autenticidade

WTSY-TCLF

Data de Emissão

18/12/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523258

Nome/Razão Social: CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP: 13920000

Bairro: VALE VERDE

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.230

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

situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50



SEICON - FATURA

Beneficiário EICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 19/12/2025	
Data do Documento 18/12/2025	Número do Documento 308318	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
=) Valor do Documento 212,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000308318-P	
=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000308318-P			

Destinatário/Remetente

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

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.030834 18000.178907 6 03000000021250

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 19/12/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 18/12/2025	Número do Documento 308318	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2025	Nosso Número 09/00000308318-P		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 212,50		
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 ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE PLANETA AZUL PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43 Código de Baixa 09/00000308318-P		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:59:31
745762427

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 24239 CONTA: 6.506-4
BDO BRADESCO S.A.

23796517650000703083418000178907603000000071280
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 INFANCIA PLANETA
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR DOCUMENTO	121.904
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	215,50
VALOR COBRADO	212,50

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

Central de Atendimento BB
0804 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 cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 59026765000143		02 Razão Social / Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,				04 Bairro SANTA RITA	
05 Município PEDREIRA	06 UF SP	07 CEP 13920-000	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 14671908669		11 Nome do Empregado ANGELICA DAIANA DE PINHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DR ARTUR MOREIRA ALMEIDA, 190,				13 Bairro VILA SAO JOSE	
14 Município Pedreira	15 UF SP	16 CEP 13920-000	17 CTPS (nº, série, UF) 40118498800	18 CPF 40118498800	
19 Data de Nascimento 12/04/1987	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\$ 1.820,00		24 Data de Admissão 22/04/2019	25 Data do Aviso Prévio 11/12/2025	26 Data de Afastamento 12/12/2025	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 0 / de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	0,00	51 Comissões 12.00	728,00	52 Gratificação 0.00	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional / 12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc / 12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a	303,33	68 Terço Constituc. de Férias	101,11	69 Aviso Prévio Indenizado	2.912,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	303,33	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vínculo 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	4.562,77
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 1.00 dias	0,13	112.1 Previdência Social	54,60	112.2 Prev Social - 13º Salário	22,75
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	77,48
	0,00		0,00	TOTAL LÍQUIDO	4.485,29

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

9800 89 778

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
5902676500014302 Razão Social / Nome
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
1467190866911 Nome
ANGELICA DAIANA DE PINHO17 CTPS (nº, série, UF)
4011849880018 CPF
4011849880019 Data de Nascimento
12/04/1987

20 Nome da Mãe

CONTRATO22 Causa do afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador24 Data de Admissão
22/04/201925 Data do Aviso Prévio
11/12/202526 Data de Afastamento
12/12/202527 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\$ 4.485,29, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.44
2427 02427 0806

***** Plx Agendado *****

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

IDENT. PIX: E00000000202512191500090817321AG

FAVORECIDO: AngElica Dalana de Pinho

CPF: ***.184.988.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 000000000169892109-4

VALOR: 4.485,29

DATA AGENDAMENTO: 19/12/2025

DOCUMENTO: 121903

Agendamento significa o registro do Plx para
lançamento em data futura.

O processamento do Plx agendado ocorrerá durante
o dia da data escolhida.

A quitacao efetiva desse debito dependerá da
validacao das condicoes de pagamento junto ao
beneficiário e da existencia de saldo na sua
conta corrente ate as 23h45 da data escolhida.

O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Cancelamento do agendamento disponível nos
canais eletronicos ate o dia anterior da data
escolhida.

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Duvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0808

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Pagar este documento até

26/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.804,17

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121810433809-5

Tag
18/12/2025 15:23

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	276,82	1.022,79	0,00	1.299,61
Total FGTS:		0,00	276,82	1.022,79	0,00	1.299,61

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	504,56	504,56
Total Consignado:	504,56	504,56

Total da Guia: 1.804,17

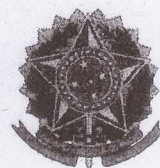
Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 18/12/2025 às 15:23:47 - Página 1/1

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





Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência

2427

Conta

6506

Quem vai receber?

C

CEF MATRIZ

00.360.305/0001-04

Valor a ser pago

R\$ 1.804,17

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

c75e4ec6-9881-4240-

a2f3-3672b7fe56c1

Data do Pagamento

19/12/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

22/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.150,52

CPF/CNPJ do Empregador

59.026.765

Nome/Razão Social do Empregador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125121810448225-0

Tag

18/12/2025 15:50

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	315,46	835,06	0,00	1.150,52
Total FGTS:		0,00	315,46	835,06	0,00	1.150,52

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.150,52

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 18/12/2025 às 15:50:33 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e7c821d4b86c4b46a821f0367b8585055204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044AC7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e7c821d4b86c4b46a821f0367b858505

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.44
2427 02427 0004

***** Plx Agendado *****

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

IDENT. PIX: E00000000202512221500090817521AG
FAVORECIDO: CEF PATRIZ
CNPJ: ** 360.305.**** **
BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
0647 - 999000537000360305-5
VALOR: 1.150,52
DATA AGENDAMENTO: 22/12/2025

DOCUMENTO: 122201
Agendamento significa o registro do Plx para
lançamento em data futura.

O processamento do Plx agendado ocorrerá durante
o dia da data escolhida.

A quitação efetiva desse débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto ao
beneficiário e da existência de saldo na sua
conta corrente até as 23h45 da data escolhida.

O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Cancelamento do agendamento disponível nos
canais eletrônicos até o dia anterior da data
escolhida.

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produ-
tos e serviços.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0988
Informações, reclamações, cancelamento de cartão
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



23790.45301 95350.000006 06008.042100 1 13040000207232

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/12/2025
Beneficiário VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR, S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5
Data do Doc. 16/12/2025	Nº do documento 1406	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/12/2025	Nosso número 09/53/500000006-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.072,32
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 892 CNPJ/CPF: 059.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA 13923-224 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23790.45301 95350.000006 06008.042100 1 13040000207232

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/12/2025
Beneficiário VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR - S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5
Data do Doc. 16/12/2025	Nº do documento 1406	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/12/2025	Nosso número 09/53/500000006-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.072,32
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 892 CNPJ/CPF: 059.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA 13923-224 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao 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.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

ebemos de VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 16/12/2025 Dest/Rem: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 2.072,32

NF-e

Nº 000.001.406

Série 001

FA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.001.406

SÉRIE 001

FOLHA 1/2



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

CHAVE DE ACESSO

3525 1264 6449 2500 0158 5500 1000 0014 0610 0033 7527

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

UREZA DA OPERAÇÃO

ENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253958743095 16/12/2025 14:18:38

RIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

8025064110

64.644.925/0001-58

FINATÁRIO / REMETENTE

FE / RAZÃO SOCIAL

ASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF

59.026.765/0001-43

DATA DA EMISSÃO

16/12/2025

EREÇO

JA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

BAIRRO / DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA DA SAÍDA

16/12/2025

ICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

TURA

DOS DA FATURA

Número: 1406 - Valor Original: R\$ 2.072,32 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.072,32

PLICATAS

mero : 001

ncimento : 23/12/2025

lor : R\$ 2.072,32

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	607,74 (29,33 %)	2.072,32
OR 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	2.072,32

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FE / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

EREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

342

1

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
1	ABACATE KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,97 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	4,760	5,99	0,00	28,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABACATE KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,75 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	2,900	8,50	0,00	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ABACA XI 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
6	ABOBRINHA ITALIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,61 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	11,100	3,90	0,00	43,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,72 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	5,000	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 44,01 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	31,100	4,50	0,00	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 95,61 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	60,800	5,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,48 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	040	5102	KG	2,840	3,90	0,00	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,15 (31,45 % FONTE IBPT)	07039090	040	5102	UN	2,000	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEBOLA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,90 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	3,460	4,50	0,00	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,91 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	11,340	3,90	0,00	44,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

cal Entrega: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254 SANTA RITA PEDREIRA 13923-224

s: TERMO DE COLABORACAO 18/2023

ital Aprox.Tributos: R\$ 607,74 (29,33 % FONTE IBPT)

digo: 892

RESERVADO AO FISCO

Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.
Ouvdoria
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 0808
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvdoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
R FRANCISCO SALVINO, PE 254 ETN STA RITA
13920-000 Pedreira - SP

Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
PLANETA AZUL
CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número da Conta: 899950178374
Data de Emissão: 09/12/2025
Número da Fatura: 2008644390
Período de Utilização: 09/11/2025 a 08/12/2025
E-mail: crechevadirce@hotmail.com

MES DE REFERÊNCIA

12/2025

VENCIMENTO

27/12/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 112,47

Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO

VALOR (R\$)

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal
Serviços Digitais

112,47

TOTAL GERAL A PAGAR

112,47

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Data de Vencimento

27/12/2025

Número da Conta

899950178374

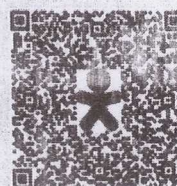
Cód. Débito Automático

899950178374-1

Valor a Pagar (R\$)

112,47

Pagar
via PIX



84620000001 2 12470082089 5 99501783742 9 00864439099 2



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Sep/25	Out/25	Nov/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	25m54s	07m54s	0	0	0	0
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	01m54s	0	0	0	0	0

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

NOME: CASA DE ASSISTENCIA A INFÂNCIA PLANETA
AZUL

ENDEREÇO: R FRANCISCO SALVINO, PE 254

BAIRRO: ETN STA RITA

CEP: 13920-000 - Pedreira - SP

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899950178374

TELEFONE PRINCIPAL: (19) 3893-4611

PERÍODO: 09/11/2025 a 08/12/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2025

VENCIMENTO: 27/12/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 112,47



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 2791636 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 11/12/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?>

chNFCOM=35251202558157000162620070027916361065821686&tpAmb=1

Chave de acesso:

3525 1202 5581 5700 0162 6200 7002 7916 3610 6582 1686

Protocolo de Autorização: 3352500100794856 - 11/12/2025 10:26:46

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

PÁGINA: 3/3

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	163,57	-62,71	100,86	100,86	18,00	18,15	3,01	0,00	0,00
Aportador Essencial	un	1	11,61	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	112,47
BASE DE CÁLCULO	100,86
VALOR ICMS	18,15
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	11,61
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,73
COFINS	3,35
FUST	0,80
FUNTEL	0,40

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Número da Conta

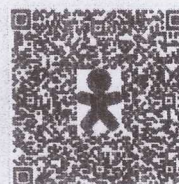
899950178374

Cód. Débito Automático

899950178374-1

Valor a Pagar (R\$)

112,47

Pagar
via PIX

84620000001 2 12470082089 5 99501783742 9 00864439099 2



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84620000001-2 12470082089-5
	99501783742-9 00864439099-2
Data do pagamento	29/12/2025
Valor Total	112,47

=====

DOCUMENTO: 122901

Pagamento agendado.

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	18/12/2025 12:45:26
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	18/12/2025 12:51:01

Transação efetuada com sucesso.

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

NF-e 000043651

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br

0-ENTRADA
1-SAÍDA



35251243460336000654550010000436511013586635

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

135253971256049 17/12/2025 10:07:28

43.460.336/0006-54

17/12/2025

17/12/2025

10:07:28

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

1 208 76

1.172.50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

	PESO LÍQUIDO
--	--------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

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
224598	ARROZ BIJU T1 5KG Desconto em item: 224598 - Valor Total do Desconto R\$: 3,34	10063021	040	5929	UN	7,000	15,90	111,30					
285100	BISC MAIZENA RENATA 360G Desconto em item: 285100 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	19053100	020	5929	UN	6,000	3,99	23,94	9,03	1,63		18,00	
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 2,77	21069010	000	5929	UN	12,000	7,69	92,28	89,51	16,11		18,00	
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R\$: 1,34	15171000	060	5929	UN	3,000	14,90	44,70					
503594	MAC SEMOLA DALLAS 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 503594 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	19021900	020	5929	UN	10,000	2,79	27,90	15,78	1,89		12,00	
47593	MAC OVOS ADRIA 500G ARGOLA Desconto em item: 47593 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	19021100	020	5929	UN	1,000	4,90	4,90	2,77	0,33		12,00	
117449	FUBA MIMOSO SANIER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,82	11022000	020	5929	UN	5,000	5,49	27,45	10,36	1,86		18,00	
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET Desconto em item: 71161 - Valor Total do Desconto R\$: 1,29	15079011	060	5929	UN	5,000	8,59	42,95					
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 2,53	21069010	000	5929	UN	18,000	4,69	84,42	81,89	14,74		18,00	
555517	FEIJAO CARIOCA SOBRADINHO TP1 1KG Desconto em item: 555517 - Valor Total do Desconto R\$: 2,60	07133399	040	5929	UN	14,000	6,19	86,66					
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	25010020	020	5929	UN	4,000	2,02	8,07	3,05	0,55		18,00	
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	17019900	020	5929	UN	3,000	15,99	47,97	18,10	3,26		18,00	
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 4,48	19059090	000	5929	UN	15,000	9,99	149,85	145,37	26,17		18,00	



RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/12/2025 VALOR TOTAL: 1.172,50										NF-e 000043651					
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL. ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI. BAIRRO: SANTA RITA. CEP: 13923-224. CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										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 000043651 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000436511013586635						
									Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
									1						
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253971256049 17/12/2025 10:07:28					
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43		DATA EMISSÃO 17/12/2025							
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA		CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 17/12/2025							
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 10:07:28							
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES termo de colaboração: 18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 302 - COO: 31076 / NFC-e: 304 - COO: 34949 / NFC-e: 306 - COO: 28914 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal										RESERVADO AO FISCO					

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.37.48
2427 02427 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000026251229133254357892909
FAVORECIDO: J L DAOLIO E CIA LTDA
CNPJ: **468.336.******
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
3362 - 000000000000105673-5
VALOR: 1.172,50

=====

DOCUMENTO: 122905
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/12/2025 VALOR TOTAL: 427,42										NF-e 000043652					
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL. ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA. CEP: 13923-224. CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.															
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1					
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000043652 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000436521013586659 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						135253971293477 17/12/2025 10:09:29									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE							
519001415113								43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								59.026.765/0001-43		17/12/2025					
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO				CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				SANTA RITA				13923-224		17/12/2025					
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA							
PEDREIRA		3893-4611		SP		ISENTO		10:09:29							
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
								440,64							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
				13,22						427,42					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF						
				Sem Transporte											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 13,22			04012010	060	5929	L	96,000	4.59	440,64					
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									RESERVADO AO FISCO						
TERMO DE COLABORAÇÃO: 18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 305 - COO: 24391 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal															

SISB8 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.48
2427 02427 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020251229133323257047603

FAVORECIDO: J L DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 00.460.336.0000.00

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3362 - 000000000000105673-5

VALOR: 427,42

DOCUMENTO: 122906

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

NF-e 000043653

SÉRIE 1


Daolio
Vest na primeira linha

PEDREIRA / SP
CEP: 13920-000
FONE: (19)38528080
E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000043653
SÉRIE 1
FOLHA 2/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35251243460336000654550010000436531013586702

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

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253971411492 17/12/2025 10:15:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF
59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO
17/12/2025

ENDEREÇO
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/ DISTRITO
SANTA RITA

CEP.
13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA	17/12/2025
--------------------	------------

MUNICÍPIO	FONE/FAX
PEDREIRA	3893-4611

UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA	10:15:30
------------	----------

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
-------------------------	---------------	----------------------------	------------------	--------------------------

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

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

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
684200	LUSTRA MOV PEROBA LV500PG450ML F. CAMPO Desconto em item: 684200 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66	34052000	000	5929	UN	1,000	21,95	21,95	21,29	3,83		18,00	
546218	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA: 1L LAVANDA Desconto em item: 546218 - Valor Total do Desconto R\$: 2,16	34025000	060	5929	UN	4,000	17,99	71,96					
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	34025000	060	5929	UN	1,000	23,90	23,90					
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 2,00	39232190	060	5929	UN	10,000	6,65	66,50					
142779	SODA CAUSTICA YARA 950G Desconto em item: 142779 - Valor Total do Desconto R\$: 1,58	28151100	000	5929	UN	3,000	17,50	52,50	50,92	9,17		18,00	
476010	DESINF CANDURA 2L PINHO FLORAL Desconto em item: 476010 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	38085910	000	5929	UN	1,000	6,75	6,75	6,55	1,18		18,00	
593571	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 4KG MACIEZ SACHE Desconto em item: 593571 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	34025000	060	5929	UN	1,000	39,90	39,90					
593564	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 4KG PRIM SACHE Desconto em item: 593564 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	34025000	060	5929	UN	1,000	39,90	39,90					
715058	LIMP MULTIUSO YPE 500ML PERFUMES Desconto em item: 715058 - Valor Total do Desconto R\$: 0,52	34025000	060	5929	UN	5,000	3,49	17,45					
66396	DESINF SANOL 2L PINHO ORIGINAL Desconto em item: 66396 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	38089429	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,78	1,22		18,00	
66372	DESINF SANOL 2L CITRONELA Desconto em item: 66372 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	38089419	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,78	1,22		18,00	
144377	AMAC CANDURA 5L CLASS Desconto em item: 144377 - Valor Total do Desconto R\$: 0,59	38099190	060	5929	UN	1,000	19,50	19,50					
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	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: 17/12/2025 VALOR TOTAL: 1.487,50 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA. CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000043653					
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 000043653 SÉRIE 1 FOLHA 3/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000436531013586702 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 135253971411492 17/12/2025 10:15:30					
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI MUNICÍPIO PEDREIRA										CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43 DATA EMISSÃO 17/12/2025 DATA ENTRADA/SAÍDA 17/12/2025 HORA SAÍDA 10:15:30					
BAIRRO/ DISTRITO SANTA RITA				CEP 13923-224		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO							
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
101936	VASSOURA STA MARIA PHENIX Desconto em item: 101936 - Valor Total do Desconto R\$: 0,47			96039000	000	5929	UN	1,000	15,50	15,50	15,03	2,71		18,00	
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/RUN 45GR Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto R\$: 0,25			73231000	060	5929	UN	5,000	1,65	8,25					
266703	LIMP YPE CLORO GEL 520G Desconto em item: 266703 - Valor Total do Desconto R\$: 2,99			34025000	060	5929	UN	10,000	9,98	99,80					
702096	ALCOOL TAUPE 46° 1L TRAD+BICARBONATO Desconto em item: 702096 - Valor Total do Desconto R\$: 0,87			34025000	060	5929	UN	5,000	5,80	29,00					
724388	DESINF SANOL 2L CHA BRANCO Desconto em item: 724388 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21			38089419	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,78	1,22		18,00	
320634	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV16 PG15 Desconto em item: 320634 - Valor Total do Desconto R\$: 3,94			48181000	060	5929	UN	6,000	21,90	131,40					
227094	LIMP MULTIUSO YPE 500ML TIRA MANCHA Desconto em item: 227094 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21			34025000	060	5929	UN	2,000	3,49	6,98					
684187	LUSTRA MOV PEROBA LV500PG450ML LAVANDA Desconto em item: 684187 - Valor Total do Desconto R\$: 1,32			34052000	000	5929	UN	2,000	21,95	43,90	42,58	7,66		18,00	
101899	VASSOURA CONDOR V35 Desconto em item: 101899 - Valor Total do Desconto R\$: 1,43			96039000	000	5929	UN	3,000	15,90	47,70	46,27	8,33		18,00	
78214	LIMP MULTIUSO YPE 500ML NATUREZA Desconto em item: 78214 - Valor Total do Desconto R\$: 0,31			34025000	060	5929	UN	3,000	3,49	10,47					
272971	LIMP MULTIUSO YPE 500ML C/ ALCOOL Desconto em item: 272971 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42			34025000	060	5929	UN	4,000	3,49	13,96					
92821	RODO STA MARIA DUPLO PLAST 40CM Desconto em item: 92821 - Valor Total do Desconto R\$: 3,06			96039000	000	5929	UN	4,000	25,50	102,00	98,94	17,81		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/12/2025 VALOR TOTAL: 1.487,50												NF-e 000043653																								
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												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 000043653 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA																																
				CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000436531013586702																																
				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 135253971411492 17/12/2025 10:15:30																														
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54																												
DESTINATÁRIO/ REMETENTE																																				
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43			DATA EMISSÃO 17/12/2025																											
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				BAIRRO/ DISTRITO SANTA RITA			CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 17/12/2025																											
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 3893-4611		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 10:15:30																											
FATURA/ DUPLICATA																																				
CÁLCULO DO IMPOSTO																																				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																												
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA																										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS																																				
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF																											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																											
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																												
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																																				
<table><tr><th>CÓD. PRODUTO</th><th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th><th>NCM/SH</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UNID</th><th>QUANT.</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>BC ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>VALOR IPI</th><th>ALÍQUOTAS ICMS IPI</th></tr><tr><td colspan="12"></td></tr></table>												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												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI																								
DADOS ADICIONAIS																																				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO: 18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 302 - COO: 31077 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO																													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.37.48
2427 02427 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT, PIX: E0000000020251229133405011030855

FAVORECIDO: J L DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: **468.336.***

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3362 - 0000000000000105673-5

VALOR: 1.487,50

DOCUMENTO: 122987

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

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025



Chave de Acesso da NFS-e

3509502225977463700018800000000006525124221561060

Número da NFS-e
65Competência da NFS-e
17/12/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
17/12/2025 16:56:06Número da DPS
87Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
17/12/2025 16:56:06

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

59.774.637/0001-88

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3223-2631

Nome / Nome Empresarial

59.774.637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAEAL

E-mail

ALINE.MIZAEAL@HOTMAIL.COM

Endereço

NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA

Município

Campinas - SP

CEP

13060-565

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

crecheceai@hotmail.com

Endereço

PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA

Município

Pedreira - SP

CEP

13923-224

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

003 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2023. REFERENTE A DEZEMBRO/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Campinas - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.56
2427 02427 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

IDENT. PIX: E0000000020251229133043416159025

FAVORECIDO: 59 774 637 ALINE DE OLIVE

CNPJ: **774.637.***.00

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 000000000043036515-2

VALOR: 100,00

DOCUMENTO: 122902

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

35371072221971576000176000000000018625120574023320

Número da NFS-e

186

Competência da NFS-e

17/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

17/12/2025 11:10:07

Número da DPS

209

Séde da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

17/12/2025 11:10:07



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

21.971.576/0001-76

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3853-2211

Nome / Nome Empresarial

HELIO APARECIDO RECANELLI 29160174889

E-mail

CIDINHA.JMCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Endereço

CARLOS EDUARDO SCAVASSA, 165, JARDIM SANTA EDWIRGES

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3893-4611

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

Crecheai@hotmail.com

Endereço

R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA

Município

Pedreira - SP

CEP

13923-224

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço prestado de jardinagem

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Pedreira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 550,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 550,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 550,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Termo de colaboração 18/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.36.56
2427 02427 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020251229133118759543921
FAVORECIDO: Helio Aparecido Recanelli

CPF: ***.681.748.**

BANCO : 386 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000020373948-5

VALOR: 550,00

DOCUMENTO: 122903

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Emissão: 17/12/2025 Dest: RENE, CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 473,26		NF-e Nº 000.039.758 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA ESTRELA LTDA  RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 Fone: (19)3893-1478		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.039.758 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3525 1261 0933 8100 0195 5500 1000 0397 5810 0341 8490 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 135253974087717 17/12/2025 12:55:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519013654119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	17/12/2025
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	BAIRRO / DISTRITO ESTANCIA SANTA RITA	CEP 13920-000	DATA DA SAÍDA 17/12/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3893-4611	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 39758 - Valor Original: R\$ 473,26 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 473,26

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 30/12/2025	
Valor : R\$ 473,26	

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	184,57 (39,00 %)	473,26
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	473,26

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 41	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
				0,120		0,120

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	ALÍQ. % IPI
8002700000009	ABRACADEIRA DE NYLON P/ LACRE 25 CM PCTE C/ 100 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,62 (40,33 % FONTE IBPT)	39269090	0102	5102	UN	1,00	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968307120	BALAO 7 LISO C/ 50 BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,01 (32,32 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	1,00	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968307212	BALAO 7 LISO C/ 50 VERDE BANDEIRA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,02 (32,32 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	2,00	12,40	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968307229	BALAO 7 LISO C/ 50 VERMELHO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,02 (32,32 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	2,00	12,40	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EVAG	EVA GLITTER PLACA 40 X 60 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,55 (40,33 % FONTE IBPT)	39211900	0102	5102	UN	1,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EVAL	EVA PLACA 40 X 60 - 1.6 / 1.8 MM Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,41 (40,33 % FONTE IBPT)	39211900	0102	5102	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521357727	FITA DEC. 38MM X 10 MTS 209 VERMELHO PROGRESSO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,88 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	1,00	15,53	0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521368228	FITA DEC. 38MM X 10 MTS 217 VERDE BANDEIRA PROGRES Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,88 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	1,00	15,53	0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909857050035	FITA DEC. NATAL 63MM X 10 MTS REF. CC004 - 209 PRO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,83 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898112932011	FITILHO ROLO C/ 300 METROS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,57 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	1,00	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA 13920-000 Obs: TERMO DE COLABORACAO N 18/2023. Total Aprox.Tributos: R\$ 184,58 (39,00 % FONTE IBPT) ****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA Código: 1313	RESERVADO AO FISCO

[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.57
2427 02427 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000002025122913322444952356
FAVORECIDO: PAPELARIA ESTRELA LTDA
CNPJ: **093.381.***.***
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
2427 - 000000000000009104-9
VALOR: 473,26

DOCUMENTO: 122904
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Recibo do Inquilino

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

Contrato: 0339/03

Período: 13/12/2025
a 12/01/2026

Locatário: CASA DE ASSIST.A INFÂNCIA PLANETA AZUL

CNPJ:59.026.765/0001-43

Imóvel: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254
RICCI PEDREIRA

Locador: JOÃO PAULO DOS SANTOS GOUVEIA

CPF:213.159.718-52

Descrição	Crédito	Débito	Vencimento
ALUGUEL (DEZ/2025)		5.566,31	13/01/2026
BONUS 2/12	600,00		
SEG.INCENDIO 5/5		139,44	
SEGURO PORTO PIVA 1		730,68	
IR	457,00		
			TOTAL
			5.379,43

(CINCO MIL , TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
(Pago em dinheiro)

RECIBO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS COMPENSAÇÃO BANCARIA



G332
21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome IMOBILIARIA XV LTDA
Agência 2427-9
Conta corrente 25823-7
Valor 5.379,43
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No

Plano Total, escolha ganhar camera de video ou

detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

29/12/2025 10:30:07

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

29/12/2025 10:36:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e

35226041208307849000114000000045218926013641100966

Número da NFS-e

452189

Competência da NFS-e

20/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

20/01/2026 17:47:04

Número da DPS

452189

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

20/01/2026 17:47:04



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

08.307.849/0001-14

Inscrição Municipal

07836

Telefone

(19) 20421-3460

Nome / Nome Empresarial

SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA

E-mail

seicon@seicon.com.br

Endereço

AV GETÚLIO VARGAS, 708, VILA SANTA MARTA

Município

Itapira - SP

CEP

13976-400

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0001-43

Inscrição Municipal

-2

Telefone

(19) 38523-2580

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

crechevadirce@hotmail.com

Endereço

JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

15.01.01 - Administração de fundos
quaisquer, de consórcio, de cartã...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Itapira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Itapira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

35226040500001 - Redução por v...

Valor do Serviço

R\$ 16.600,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP Retido

-

PIS/COFINS/CSLL Retidos

-

PIS Devido

R\$

COFINS Devido

R\$

Retenção do PIS/COFINS/CSLL

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

R\$ 0

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 16.600,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL

R\$ 0,00

PIS/COFINS Devidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 16.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: De acordo com Instrução Normativa RFB n 1234, de 11 de janeiro de 2012-Seção VI Art. 18 § 2 - comissão: zero-20 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R 660,00) total de (R 13.200,00)-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R 710,00) total de (R 710,00)-2 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R 760,00) total de (R 1.520,00)-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R 1.170,00) total de (R 1.170,00) | NBS: 109014000

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e
35226041208307849000114000000045230626018236716851

Número da NFS-e
452306

Competência da NFS-e
20/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/01/2026 17:55:31

Número da DPS
452306

Série da DPS
1

Data e Hora da emissão da DPS
20/01/2026 17:55:31



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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.05.01 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Itapira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Itapira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2,50	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 2,50	Alíquota Aplicada 3,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 0,07

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2,50	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							Vencimento 30/12/2025
Data do Documento 30/12/2025	Número do Documento 310077	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/12/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 16.602,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000310077-7	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000310077-7			

Destinatário/Remetente	
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CI	CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43
Rua / Numero / Complemento PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP

Dados do Produto/Serviço
Administração de Convenios.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.031006 77000.178903 4 13110001660250

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 30/12/2025
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 30/12/2025	Número do Documento 310077	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/12/2025	Nosso Número 09/00000310077-7	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 16.602,50	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 2,50					(+) Mora / Multa	
Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE PLANETA AZUL PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43 Código de Baixa 09/00000310077-7	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:58
742729277

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 6.508-4

BCO BRADESCO S.A

23750517059000003100677000178903413110001660250

BENEFICIÁRIO:
ZEIDON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:
ZEIDON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIÁRIO FINAL:
ZEIDON SRTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA

CNPJ: 05.628.763/0001-45

NR DOCUMENTO: 123.008

DATA DE VENCIMENTO: 30/12/2025

DATA DO PAGAMENTO: 30/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO: 16.602,50

VALOR COBRADO: 16.602,50

NR AUTENTICAÇÃO: C DEE 036 A97 F51 497

Canais de Atendimento BB

4024 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 6001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 6722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços

Guverna

0800 729 56 78

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 Clientes

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 16/10/2024
Empregado MAT008286 - MARCELA SABINO		CPF 42954362839	Cargo / Profissão MONITORA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12,00	1.989,74	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,57	0,00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	932,00
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,86	0,00	156,31
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Total Rendimentos 1.990,31		Total Descontos 1.088,31
		Líquido..... R\$ 902,00		
Concentre sua mente no que você quer e não naquilo que não quer.				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.989,74	Base Cál. FGTS 1.057,74	FGTS do Período 84,62	Base Cál. IRRF 1.264,66
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
Data do Recebimento				19/12/2025
ASSINATURA				

30/12/2025, 12:08

Banco do Brasil



G334
30

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCELA SABINO
Agência 2427-9
Conta corrente 43292-X
Valor 902,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

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

30/12/2025 12:06:25

30/12/2025 12:08:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e

35371072216493511000122000000000019225121570323039

Número da NFS-e

192

Competência da NFS-e

30/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

30/12/2025 16:18:33

Número da DPS

223

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

30/12/2025 16:18:33



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

16.493.511/0001-22

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3853-2063

Nome / Nome Empresarial

16.493.511 CLEBER TEIXEIRA

E-mail

CTEXINFO@GMAIL.COM

Endereço

LUIZ PEDRO DE GODOY MOREIRA, 86, VILA SANTO ANTONIO

Município

Pedreira - SP

CEP

13923-010

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

-

Endereço

R JOAO LUIZ ALVARENGA, 254, VALE VERDE I

Município

Pedreira - SP

CEP

13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.02.01 - Assistência técnica.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Micro da Denize não liga. Feito limpeza completa.

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\$ 90,00

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\$ 90,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 90,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.37
2427 02427 0011

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.505-4
IDENT. PIX: 00000000020251230194016257381109
FAVORECIDO: 16.493.511 CLEBER TEIXEIR
CNPJ: **493.511.*** **
BANCO : 336 BCO C6 S.A.
AGENCIA - CONTA
0001 - 000000000030279231-7
VALOR: 98,00

DOCUMENTO: 123009
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284 , SANTA RITA, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 59,00

NF-e
Nº12939
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 12939
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 1253 8590 5400 0173 5500 1000 0129 3918 6066 3126
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
79714 - VENDA REG ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253986136758 - 18/12/2025 08:47:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519002012117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO
18/12/2025

ENDEREÇO
R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284

BAIRRO / DISTRITO
SANTA RITA

DATA SAÍDA / ENTRADA
18/12/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

CEP
13923-224

UF
SP

FONE / FAX
(19) 3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
08:47:26

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		59,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		59,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,407 % = R\$ 11,45 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	12,317	4,79	0,00	0,00	59,00	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORACAO 18/2023|Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,37 Federal, R\$ 7,08 Estadual, Fonte IBPT. |||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 14997

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000012939

Valor: R\$ 59,00, Vencimento: 12/01/2026 34191.09008 00868.540014 20321.080002 1 13240000005900

(assinatura do recebedor)

CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00868.540014 20321.080002 1 13240000005900				
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00008685-4	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8	Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000012939	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 12/01/2026	Valor Documento R\$ 59,00	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0001-43, R PADRE FRANCISCO SALVINO, nº: 284 - CEP: 13923224 - SANTA RITA - PEDREIF							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 7 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague suas						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00868.540014 20321.080002 1 13240000005900				
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 12/01/2026	
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 18/12/2025	Nº do Documento 000000012939	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/12/2025	Nosso Número 109/00008685-4		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 59,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$1,18 E JUROS DE R\$0,19 POR DIA DE ATR/					(-) Descontos / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0001-43 SANTA RITA - PEDREIRA / SP R PADRE FRANCISCO SALVINO, nº: 284 - CEP: 13923224							
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:51:28
242702477 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA 24279 CONTA 6.506-4
ITAU UNIBANCO S.A.

3419109080086554001420321080002113240000005900

BENEFICIÁRIO
TOMASINI PAVAN LTDA

NOME FANTASIA
TOMASINI PAVAN LTDA

CNPJ 33.859.054-0001-73

BENEFICIÁRIO FISCAL
TOMASINI PAVAN LTDA

CNPJ 33.859.054-0001-73

PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ 59.928.745-0001-42

NR DOCUMENTO 123.004

DATA DE VENCIMENTO 12/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 59,00

VALOR COBRADO 59,00

PAGAMENTO AGENDADO

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
crédito, produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 - LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL

MOGI GUAÇU - 13.845-082 - SP

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

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

FATURA DE LOCAÇÃO N° 00034041**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 17/12/2025**Vencimento:** 30/12/2025**DESTINATÁRIO****Cliente** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**Nome Fantasia** CRECHE PLANETA AZUL**Endereço** RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254**Bairro** SANTA RITA**Cidade** PEDREIRA**UF** SP**Cep** 13.920-000**CNPJ** 59.026.765/0001-43**Inscr. Estad.** ISENTA**Telefone** (19) 3893 4611**()****Fax** ()**Email** crecheceai@hotmail.com**Detalhamento da locação****Unidade****Quant.****Preço Unit.****Subtotal**FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 0 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/12/2025 à 17/12/2025

UN

1

R\$ 160,00

R\$ 160,00

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

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

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA**Data do Recebimento****Identificação e Assinatura do Recebedor****FATURA DE LOCAÇÃO N°
00034041**



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

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 57256

Pág.1
Emissão: 17/12/2025

Dados do Cliente

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

P&B

Data	Modelo	Patrim. Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág. G. Franq.	Exced.	Inf.	Form. C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
17/12/25	SCX - 5637 FR 2494	2494-Z5W1B3DC7001JAWIE	CRECHE PLANETA AZUL	113.221	113.221	0	2000	0	0,00000	0,08	R\$ 0,00000	R\$ 0,00	R\$ 0,00000

Demonstrativo de produção Total Equip. 1

Produção 0,00 %

Nº 57071 CONTRATO MULTI FRANQUIA TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 01/12/2025 à 17/12/2025	BOLETO BANCÁRIO	30/12/2025	0	*****	0	R\$ 0,00000	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	R\$ 0,00000	R\$ 160,00

Total de Equipamentos: 1

Discriminação:

Demonstrativo comparativo de últimos faturamentos.

Período de 01/11/2025 à 30/11/2025	Total de Páginas	1.100	Valor Total	R\$ 160,00
Período de 01/10/2025 à 31/10/2025	Total de Páginas	1.649	Valor Total	R\$ 160,00
Período de 01/09/2025 à 30/09/2025	Total de Páginas	1.455	Valor Total	R\$ 160,00
Período de 01/08/2025 à 31/08/2025	Total de Páginas	1.700	Valor Total	R\$ 160,00

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

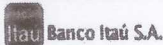
Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					30/12/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/12/2025		00126703	DM	N	17/12/2025	109/00126703-1
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		109	R\$			160,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso						(-) Outras Deduções
Multas de R\$ 4,80 após vencimento						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 57256						(=) Valor Cobrado
Pagador						CPF/CNPJ do Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ: 59.026.765/0001-43
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254						Código de Baixa
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893 4611						109/00126703-1
Pagador/Avalista						CPF/CNPJ:
Recebimento através do cheque núm. do banco						Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					30/12/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/12/2025		00126703	DM	N	17/12/2025	109/00126703-1
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		109	R\$			160,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso						(-) Outras Deduções
Multas de R\$ 4,80 após vencimento						(+) Mora/Multa/juros
						(+) Outros Acréscimos
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 57256						(=) Valor Cobrado
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025						
Pagador						CPF/CNPJ do Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ: 59.026.765/0001-43
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254						Código de Baixa
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893 4611						109/00126703-1
Pagador/Avalista						CPF/CNPJ:
Autenticação Mecânica						



341-7

34191.09008 12670.310023 57164.080004 4 13110000016000

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					30/12/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/12/2025		00126703	DM	N	17/12/2025	109/00126703-1
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		109	R\$			160,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso						(-) Outras Deduções
Multas de R\$ 4,80 após vencimento						(+) Mora/Multa/juros
						(+) Outros Acréscimos
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 57256						(=) Valor Cobrado
Pagador						CPF/CNPJ do Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ: 59.026.765/0001-43
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254						Código de Baixa
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893 4611						109/00126703-1
Pagador/Avalista						CPF/CNPJ:
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação						



DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NIERI & NOBREGA COM. DE MAT. ELETRICOS LT		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1			
RUA CANANEIA, 210, Sala 2 - JARDIM TRIUNFO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: (19)3853-4194		Nº 000.000.805 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 1215 1953 9600 0147 5500 1000 0008 0518 9596 2400	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA (DENTRO DO ESTADO)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253868776062 10/12/2025 11:19:18		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519034331113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 15.195.396/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	10/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		SANTA RITA	13923-224	10/12/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	SP	(19)3893-4611		11:18:51

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 000805 - Valor Original: R\$ 178,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLiquido: R\$ 178,90

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 09/01/2026	
Valor : R\$ 178,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 77,38 (43,25 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 178,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 178,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQ 2,800% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 32,65 Federal, R\$: 44,73 Estadual. (FONTE: IBPT 0D61CD);NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS No 110351;;1o PARCELA - VENCIMENTO 09/01/2026 - R\$ 178,90;;BANCO BRADESCO AG: 0319-0 C/C: 33335-2 - CHAVE PIX: 15.195.396/0001-47;		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT CANANEIA - 210 JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP 15.195.396/0001-47 13920-000	Vencimento 09/01/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 178,90 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.	Data de Emissão 10/12/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/664529 Nosso Número 165-4	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL	Número do Documento 000805
Endereço RUA PADRE FRANCISCO SALVINO	
Bairro / Distrito SANTA RITA	
Município PEDREIRA	UF SP CEP 13923-224
Mensagem Pagador	

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43907 01066.452903 00016.540015 9 13210000017890

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 09/01/2026				
Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/664529				
Data do documento 10/12/2025	N. documento 000805	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 10/12/2025	Nosso número 165-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 178,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO					
Pagador CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO SANTA RITA PEDREIRA - SP 59.026.765/0001-43 13923-224					
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:49:18
242702427 0008

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.505-4

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691439070106645290300016540015913210000017090

BENEFICIARIO:

NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MA

NOME FANTASIA:

NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIA

CNPJ: 15.195.396/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIA

CNPJ: 15.195.396/0001-47

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANET

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 123.002

DATA DE VENCIMENTO 09/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 178,90

VALOR COBRADO 178,90

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

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

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0908

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.449 SÉRIE 002
EMISSION: 02/12/2025 - DEST. / REM.: CRECHE PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 89,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.449 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 1230 1170 3400 0121 5500 2000 0024 4911 0117 1054	
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 135253742786338 02/12/2025 12:26:53	
CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	02/12/2025
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO PEDREIRA		13923-224	02/12/2025
FONE / FAX 3893-4611		UF	HORA DA SAÍDA
		SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	89,70									

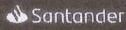
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	89,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,12 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006NaO SUJEITO a RETENcao DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$16,15(18%) FONTE IBPT TERMO COLABORAcao 18/2023'	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

30/12/2025

Beneficiário

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21

Agência / Cod. Beneficiário

0298 / 000098132

R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP

Data do Documento

09/12/2025

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

09/12/2025

Nosso Número

000000001012

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

89,70

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 31/12/2025 R\$ 5,83

JUROS DIARIO DE R\$ 0,16

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

CRECHE PLANETA AZUL - 59.026.765/0001-43

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254

PEDREIRA / SP - 13923-224

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



033-7

03399.00987.13200.000001.00101.201010.8.13110000008970

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

30/12/2025

Beneficiário

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21

Agência / Cod. Beneficiário

0298 / 000098132

R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP

Data do Documento

09/12/2025

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

09/12/2025

Nosso Número

000000001012

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

89,70

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 31/12/2025 R\$ 5,83

JUROS DIARIO DE R\$ 0,16

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Pagador

CRECHE PLANETA AZUL - 59.026.765/0001-43

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254

PEDREIRA / SP - 13923-224

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:11
242702427 0001
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
=====
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900907132000000100101201010813110000000970
BENEFICIARIO:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV
NOME FANTASIA:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CNPJ: 30.117.034/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CNPJ: 30.117.034/0001-21
PAGADOR:
CRECHE PLANETA AZUL
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 123.001
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 89,70
VALOR COBRADO 89,70
=====

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

=====
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Denais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 11/07/2025
Empregado ANA CLAUDIA SILVA COUTO . .		Cargo / Profissão Cozinheiro geral		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,38	0,00
0109	ATRASOS	0,50	0,00	4,14
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,58
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	140,66
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.035,38		Total Descontos 145,38
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS		Líquido..... R\$ 1.890,00		
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.815,86	Base Cál. FGTS 1.815,86	FGTS do Período 145,27	Base Cál. IRRF 1.208,66
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>30,12,25</u> <u>Ana Claudia S. Couto</u> Data do Recebimento ASSINATURA				Vencimento: 06/01/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 22/01/2025
Empregado ANA CLAUDIA ZAMBONI		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,87	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,69
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.173,07		Total Descontos 154,07
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido..... R\$ 2.019,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>30,12,25</u> <u>Ana Claudia Zamboni</u> Data do Recebimento ASSINATURA				Vencimento: 06/01/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/12/2025 a
31/12/20251ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
19/09/2025Empregado
ANNA FLAVIA AYMBERECargo / Profissão
SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,72	0,00
0109	ATRASOS	4,75	0,00	39,30
0157	DSR SOBRE FALTAS	2,00	0,00	121,33
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,52
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,63	0,00	126,57

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.035,72Total Descontos
287,72Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS

Líquido.....R\$ 1.748,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.659,37	1.659,37	132,75	1.052,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

30 / 12 / 2025
Data do Recebimento

ASSINATURA

06/01/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/12/2025 a
31/12/20251ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
11/07/2025Empregado
ARETUSA NIERO POLIZELCargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,64	0,00
0109	ATRASOS	2,00	0,00	17,79
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	0,54
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,74	0,00	140,03

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.172,84Total Descontos
288,84Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 1.884,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.808,93	1.808,93	144,71	1.201,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

30 / 12 / 25
Data do Recebimento

ASSINATURA

06/01/2026

Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 08/05/2024	
Empregado CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.88	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.70	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.173,08	Total Descontos 154,08	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.019,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30/12/2025					06/01/2026
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 04/02/2013			
Empregado CRISTINA ALFREDO DA SILVA		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.84	0.00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.66			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.173,04	Total Descontos 154,04			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.019,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/12/2025					06/01/2026		
Data do Recebimento					ASSINATURA		

Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 08/05/2024	
Empregado CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.88	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.70	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.173,08	Total Descontos 154,08	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.019,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30/12/2025 <i>Claudineia Francisco Costa de Almeida</i>					06/01/2026
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 04/02/2013			
Empregado CRISTINA ALFREDO DA SILVA		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.84	0.00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.66			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.173,04	Total Descontos 154,04			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.019,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/12/2025 <i>Cristina Alfredo da Silva</i>					06/01/2026		
Data do Recebimento					ASSINATURA		

Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 03/05/2010	
Empregado CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
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	0.53	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.10	
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	7.50	0.00	20.99	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.79	0.00	291.32	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 3.531,41	Total Descontos 312,41	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 3.219,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.315,88	3.315,88	3.315,88	265,27	2.708,68	7,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30 / 12 / 25					06/01/2026
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 03/03/2014	
Empregado DANIELE DE GODOY CREMASCO		Cargo / Profissão Agente pedagógico			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30.00	2.349,90	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.99	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.17	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.03	0.00	188.72	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.565,89	Total Descontos 188,89	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.377,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.349,90	2.349,90	2.349,90	187,99	1.742,70	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30 / 12 / 2025					06/01/2026
Data do Recebimento					ASSINATURA

Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 03/05/2010	
Empregado CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
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	0.53	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.10	
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	7.50	0.00	20.99	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.79	0.00	291.32	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 3.531,41	Total Descontos 312,41	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 3.219,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.315,88	3.315,88	3.315,88	265,27	2.708,68	7,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30 / 12 / 25					06/01/2026
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 03/03/2014	
Empregado DANIELE DE GODOY CREMASCO		Cargo / Profissão Agente pedagógico			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30.00	2.349,90	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.99	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.17	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.03	0.00	188.72	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.565,89	Total Descontos 188,89	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.377,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.349,90	2.349,90	2.349,90	187,99	1.742,70	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30 / 12 / 2025					06/01/2026
Data do Recebimento					ASSINATURA

Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 06/01/2015	
Empregado DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO		Cargo / Profissão Gerente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30.00	6.653,40	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	0.74	
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27.50	0.00	612.89	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11.14	0.00	741.07	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 6.868,70	Total Descontos 1.354,70	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 5.514,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.653,40	6.653,40	6.653,40	532,27	5.533,15	27,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>30 / 12 / 25</u>					06/01/2026
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 22/05/2024	
Empregado EVA BEATRIZ DA COSTA		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,60	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,42	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.172,80	Total Descontos 153,80	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.019,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>30 / 12 / 25</u>					06/01/2026
Data do Recebimento					ASSINATURA

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 04/05/2022	
Empregado FABIANA DA CUNHA CAMPOS		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.87	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.69	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38	
16/12/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 2.173,07	Total Descontos 154,07	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Líquido.....R\$ 2.019,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30,12,25 Data do Recebimento					06/01/2026
fahc ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 29/05/2019			
Empregado JANE GRAZIELA TADEO		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.12	0.00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.94			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.172,32	Total Descontos 154,32			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.018,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30/12/2025 Data do Recebimento						06/01/2026	
Jane Graziela Tadeo ASSINATURA							

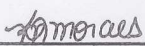
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 02/10/2025		
Empregado LARISSA CRISTINA CORAZIN . .					Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,47	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,44			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	141,03			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.035,47	Total Descontos 141,47			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.894,00				
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.820,00	Base Cál. FGTS 1.820,00	FGTS do Período 145,60	Base Cál. IRRF 1.212,80	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
01/12/2025 Larissa Corazin Data do Recebimento ASSINATURA						06/01/2026	

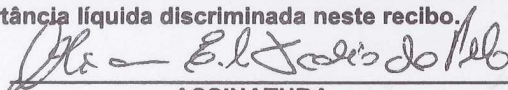
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 02/08/2024		
Empregado MARCELI DE ALMEIDA					Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,83	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,78			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	141,03			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	93,24			
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2	1,00	0,00	425,78			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.035,83	Total Descontos 660,83			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.375,00				
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.820,00	Base Cál. FGTS 1.820,00	FGTS do Período 145,60	Base Cál. IRRF 1.212,80	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30/12/2025 Marceli de Almeida Data do Recebimento ASSINATURA						06/01/2026	

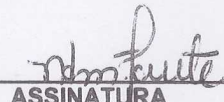
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 24/07/2025
Empregado MARIA ALICE MENEGHEL		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,98	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,95
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	141,03
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.035,98	Total Descontos 141,98
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.894,00	
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.820,00	Base Cál. FGTS 1.820,00	FGTS do Período 145,60	Base Cál. IRRF 1.212,80
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 30,12,2025 Data do Recebimento				Vencimento: 06/01/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 06/06/2016
Empregado MARIA ANGELICA DEGASPERI		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	16,00	1.043.84	0.00
0222	FÉRIAS NORMAIS	15,00	978.60	0.00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0.67	326.20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215.00	0.00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	15,00	14.92	0.00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0.67	4.97	0.00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.10	1.35	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0.37	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0.00	0.90
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 106.49	8.14	0.00	107.84
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	15,00	0.00	1.216.85
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.04	0.00	83.91
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0.00	360.76
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos ----	Total Descontos ----
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ ----	
Salário Base ----	Sal. Contr. INSS ----	Base Cál. FGTS ----	FGTS do Período ----	Base Cál. IRRF ----
Faixa IRRF ----				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 30,12,2025 Data do Recebimento				Vencimento: 06/01/2026

Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 06/06/2016	
Empregado MARIA ANGELICA DEGASPERI		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
1100	DESCONTO EMPRESTIMO e CONSIGNADO 2	1.00	0.00	176.99	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.585,25	Total Descontos 1.947,25	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 638,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.368,53	Base Cál. FGTS 2.368,53	FGTS do Período 189,48	Base Cál. IRRF 436,64	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>30 / 12 / 2025</u> Data do Recebimento					<u></u> ASSINATURA
					06/01/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 17/09/2025	
Empregado MARIA LUISA ROSA DE MORAES		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,61	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,43	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.172,81	Total Descontos 153,81	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.019,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>30 / 12 / 25</u> Data do Recebimento					<u></u> ASSINATURA
					06/01/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 02/08/2021	
Empregado MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO				Cargo / Profissão MONITORA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	16,00	1.043,84	0,00	
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	15,00	978,60	0,00	
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,67	326,20	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	15,00	18,68	0,00	
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,67	6,23	0,00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,10	1,29	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,23	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,30	
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 105.32	8,13	0,00	106,61	
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	15,00	0,00	1.223,10	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,03	0,00	83,85	
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	147,21	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.590,07	Total Descontos 1.561,07	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.029,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.354,87	2.373,55	189,88	436,64	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30/12/2025 					06/01/2026
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 17/04/2023	
Empregado NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE				Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.04	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.86	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.172,24	Total Descontos 154,24	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.018,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30/12/2025 					06/01/2026
Data do Recebimento					ASSINATURA

Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 14/04/2023	
Empregado ROSELI LUIZA AVELAR		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.55	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.37	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.172,75	Total Descontos 153,75	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.019,00		
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00
					Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30 / 12 / 25					06/01/2026
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 18/10/2024			
Empregado SUELEN FRANCISCA DA COSTA		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.52	0.00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.34			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.172,72	Total Descontos 153,72			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.019,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30 / 12 / 25					06/01/2026		
Data do Recebimento					ASSINATURA		

Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 12/01/2024	
Empregado TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957,20	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.43	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.25	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.172,63	Total Descontos 153,63	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.019,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30/12/25 Tatiane F.B.F. de Souza.					06/01/2026
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2025 a 31/12/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 09/06/2025			
Empregado VANESSA DA SILVA LOPES		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957,20	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.04	0.00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.86			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.172,24	Total Descontos 154,24			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.018,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30/12/25 Vanessa da Silva Lopes						06/01/2026	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/12/2025 a
31/12/2025

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CE/CPF
59.026.765/0001-43

Data Admissão
01/08/2025

Empregado
VITORIA SEGANTIN DE SOUZA

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,71	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,53
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38

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

Total Rendimentos
2.172,91

Total Descontos
153,91

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

Líquido.....**R\$ 2.019,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

30/12/2025 Vitoria Segantin de Souza
Data do Recebimento ASSINATURA

06/01/2026

Empresa: Casa de Assistência A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43**Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.dez.2025 11:56:49**Data Pagamento:** 30/12/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Valor Total:** R\$ 43.554,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 22**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 30/12/2025 12:02:53

Luis Ricardo Pires De Moraes 30/12/2025 12:09:07

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roseli Luiza Avelar	004.966.199-00	2427-9 / 26206-4	Pago	Salário	R\$ 2.019,00
2	Marceli de Almeida	068.664.498-04	2427-9 / 38394-5	Pago	Salário	R\$ 1.375,00
3	Neiva Donizetti Messias Fante	182.094.648-76	2427-9 / 47198-4	Pago	Salário	R\$ 2.018,00
4	Maria Alice Meneghel	190.903.058-90	2427-9 / 53396-3	Pago	Salário	R\$ 1.894,00
5	Daniele de Godoy Cremasco	224.813.178-07	2427-9 / 31913-9	Pago	Salário	R\$ 2.377,00
6	Miriam Eliane Cristina Tadeo D	267.713.828-00	2427-9 / 43272-5	Pago	Salário	R\$ 1.029,00
7	Fabiana da Cunha Campos	267.958.538-02	2427-9 / 45505-9	Pago	Salário	R\$ 2.019,00
8	Claudineia Francisco Costa De	303.732.678-60	2427-9 / 49780-0	Pago	Salário	R\$ 2.019,00
9	Cristina Alfredo da Silva	304.918.718-21	2427-9 / 28216-2	Pago	Salário	R\$ 2.019,00
10	Cristiane da Cunha Fagundes	324.482.568-02	2427-9 / 106429-0	Pago	Salário	R\$ 3.219,00
11	Jane Graziela Tadeo	342.358.488-28	2427-9 / 38271-X	Pago	Salário	R\$ 2.018,00

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 20/01/2026 às 08:42:07, por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

12	Aretusa Niero Polizel	350.700.898-03	2427-9 / 21117-6	Pago	Salário	R\$ 1.884,00
13	Ana Claudia Zamboni	352.549.568-44	2427-9 / 196345-7	Pago	Salário	R\$ 2.019,00
14	Suelen Francisca da Costa	379.302.838-01	2427-9 / 46770-7	Pago	Salário	R\$ 2.019,00
15	Tatiane Fatima Barbosa Faria D	379.551.568-89	2427-9 / 106071-6	Pago	Salário	R\$ 2.019,00
16	Anna Flavia Aymbere	398.048.648-60	2427-9 / 53529-X	Pago	Salário	R\$ 1.748,00
17	Maria Luisa Rosa de Moraes	406.258.758-00	2427-9 / 53680-6	Pago	Salário	R\$ 2.019,00
18	Vanessa da Silva Lopes	418.331.728-25	2427-9 / 53205-3	Pago	Salário	R\$ 2.018,00
19	Larissa Cristina Corazin	458.130.218-84	2427-9 / 52138-8	Pago	Salário	R\$ 1.894,00
20	Ana Claudia Silva Couto	464.422.408-19	456-1 / 75914-7	Pago	Salário	R\$ 1.890,00
21	Vitoria Segantin de Souza	537.980.628-70	2427-9 / 53131-6	Pago	Salário	R\$ 2.019,00
22	Eva Beatriz da Costa	569.924.888-99	2427-9 / 49796-7	Pago	Salário	R\$ 2.019,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 20/01/2026 às 08:42:07 , por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.20
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251230150319341037442
CNPJ DO PAGADOR: 59.026.765/0001-43
VALOR: R\$5.514,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/12/2025 - 12:07:58

=====

PAGO PARA: Denise A D Amaro
CPF: ***.988.778-**
CHAVE PIX: deniseamaroo@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000550440544
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 30/12/2025 - 12:07:59

=====

DOCUMENTO: 123006
AUTENTICACAO SISBB: A.62B.022.1ED.6A0.697

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.20
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251230150403666230838
CNPJ DO PAGADOR: 59.026.765/0001-43
VALOR: R\$638,00
TARIFA: R\$6,31
DATA: 30/12/2025 - 12:07:59

=====

PAGO PARA: Maria A Degasperi
CPF: ***.746.868-**
CHAVE PIX: +5519996706015
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000273216599
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 30/12/2025 - 12:08:00

=====

DOCUMENTO: 123007
AUTENTICACAO SISBB: C.FE9.9D8.E10.92F.C5B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025