

Brasilseg Companhia De Seguros
Sistema de Seguros - SEGBR**Fatura de Prêmios**

Estipulante 45974988 - CRECHE SONHO DA CRIANÇA
SubGrupo 1 - CRECHE SONHO DA CRIANÇA
SubEstip 45974988 - CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Sucursal 0 - MATRIZ
Apólice 330775
Endosso 75
Moeda 790 - REAL
Dt. Emissão 31/07/2025
Tipo Pgto. FICHA DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA

CNPJ 51.674.729/0001-84
CNPJ 51.674.729/0001-84
Ramo 93 - Vida
Fatura 69
Vigência Das 24:00 horas do dia 30/06/2025 às
24:00 horas do dia 31/07/2025
Dt. Vencdo. 15/08/2025
Matrícula
CentroCusto

Corretor(es) 100067-199 - BB CORR. DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

Histórico	Vidas	Capital Segurado	Prêmio Líquido
Saldo Anterior	10	159.694,70	69,10
Inclusões	0	0,00	0,00
Exclusões	0	0,00	0,00
Alterações de Capital	0	0,00	0,00
Acertos	0	0,00	0,00
Cobertura Provisória	0	0,00	0,00
Saldo Atual	10	159.694,70	69,10
Inclusões não Processadas	0	0,00	0,00
Alterações não Processadas	0	0,00	0,00
Recusas	0		
Prêmio Líquido	69,10		
IOF	0,26		
Prêmio Total	69,36		

Observações

Valores expressos em R\$

Brasilseg Companhia de Seguros - Código SUSEP Nº 06785 - CNPJ 28.196.889/0001-43
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente (24 horas, 7 dias por semana)
0800 729 7000 - <https://www.bbseguros.com.br/>
Av. das Nações Unidas, 14.261, Ala A|Vila Gertrudes |São Paulo|SP|CEP 04794-000

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:05:02
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090366289400900070719174111740000006936

BENEFICIARIO:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

CNPJ: 28.196.889/0001-43

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

=====

NR. DOCUMENTO	81.502
NOSSO NUMERO	36628940000070719
CONVENIO	03662894
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	69,36
VALOR COBRADO	69,36

=====

NR.AUTENTICACAO	F.2EE.A35.F27.F7D.F13
-----------------	-----------------------

=====

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.

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
R VALE DO PO 768 COMPL NAO INFORMADO
VL MARGARIDA
11330-670 SAO VICENTE - SP

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 1 Mega Empresas (205)	157,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	22,13
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	69,21
Secretaria Eletronica	3,82
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	253,15

Razão Social: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número da Conta: 8999 4572 9794 DV: 8
Data de Emissão: 09/08/2025
Número da Fatura: 1981589510-0
Período de Utilização: 09/07/2025 a 08/08/2025
E-mail: herminio.odonto@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2025

VENCIMENTO

24/08/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 253,15

PÁGINA: 1/3

* 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. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo/nfcom.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (205) PJ BL / 113 / Vivo Internet 1 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Número da Conta

8999 4572 9794

Cód. Débito Automático

899945729794-8

Número da Fatura

1981589510-0

Data de Vencimento

24/08/2025

Valor a Pagar (R\$)

253,15

Pagar
via PIX

84610000002 1 53150082089 3 99457297941 1 98158951099 0



CRECHE SONHO DA CRIANÇA
R VALE DO PO 768 COMPL NAO INF
ORMADO
VL MARGARIDA
11330-670 SAO VICENTE - SP

Razão Social: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número da Conta: 8999 4572 9794 DV: 8
Data de Emissão: 09/08/2025
Número da Fatura: 1981589510-0
Período de Utilização: 09/07/2025 a 08/08/2025
E-mail: herminio.odonto@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica				NFFST: 403838741-SP	
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP				Série: UK Sub-série:	
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307					
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
SVE-3028765375-013	VIVO Internet 1 Mega Empresas GT12 UFSP	09/07/2025 a 08/08/2025	18%	3,65%	276,29
	Desconto Prom. Internet R\$ 153.11	09/07/2025 a 08/08/2025		-	-153,11
SUBTOTAL					123,18
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/07/2025 a 08/08/2025	18%	3,65%	89,44
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 20.23	09/07/2025 a 08/08/2025		-	-20,23
1334649897	Secretaria Eletronica	09/07/2025 a 08/08/2025	5%	9,25%	3,82
SUBTOTAL					73,03
TOTAL					196,21

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
R VALE DO PO 768 | COMPL NAO INFORMADO | VL MARGARIDA
Número de Origem: (13) 3464-9897

Prestadora Telefônica								
Ligações Locais								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
28/07/2025 13:27:55	00:04:30	1335685540	SAO VICENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/07/2025 09:33:04	00:02:30	1333261083	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
29/07/2025 09:54:15	00:01:00	1333261083	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
29/07/2025 09:59:33	00:03:30	1335007919	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
05/08/2025 16:39:45	00:00:30	1334615150	SAO VICENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
10/07/2025 08:16:24	00:00:30	13981008370	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
16/07/2025 11:29:44	00:00:36	13996612798	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/07/2025 08:09:22	00:00:30	13981019625	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
30/07/2025 08:32:12	00:00:30	13991145061	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/07/2025 08:33:04	00:01:36	13996154883	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/07/2025 08:35:45	00:00:30	13991149525	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/07/2025 08:36:32	00:01:30	13991149525	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/07/2025 17:18:39	00:00:30	13991093547	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/08/2025 09:17:00	00:01:00	13978106545	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/08/2025 14:28:53	00:00:54	13978106545	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 192,39	Valor ICMS:	R\$ 34,63	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 3,82	Valor ISS:	R\$ 0,19	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 157,75	Valor PIS/COFINS:	R\$ 5,75	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 3,82	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,35	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 37dd.Oe7a.fb9c.6774.b877.cbfd.6631.c6b2

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

196,21

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulihoa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santans de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais

Internet

Ubook Jornais Promo

Skeelo Promo

SUBTOTAL

Outros Serviços

Apontador Business

SUBTOTAL

TOTAL

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
09/07/2025 a 08/08/2025		3,65%	6,53
09/07/2025 a 08/08/2025		-	28,28
			34,81

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
09/07/2025 a 08/08/2025	2%	9,25%	22,13
			22,13
			56,94

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 22,13	Valor ISS:	R\$ 0,44	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,53	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,23	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 22,13	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,04	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS **56,94**

TOTAL GERAL **253,15**

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.33.35
3146103146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6
EFETUADO POR: OSWALDO GONCALVES JUNIO
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000002-1 53150082089-3
 99457297941-1 98158951099-0
Data do pagamento 25/08/2025
Valor Total 253,15
=====

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB:
8.9E9.3FD.13E.BA5.D50
=====

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O
cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	23/08/2025 20:31:55
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	23/08/2025 20:33:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.



Beneficiário final responsável pela entrega dos produtos/serviços:

LIGPRONET - 29.180.006/0001-70

Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, 1369, Escritório, Vila Margarida, São Vicente - SP, CEP: 11330-000

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA: 51.674.729/0001-84
RUA VALE DO RIO PÔ, 768, VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE - SP
CEP: 11330-670

REFERENTE A:

Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/07/2025 a 10/08/2025

PAGUE VIA PIX

Agora você também pode pagar
nossos boletos via Pix.

Basta abrir o APP e escanear
o QR Code. Experimente!

Clique no botão abaixo para
pagar via Pix Copia e Cola

 Pagar via Pix Copia e Cola



VENCIMENTO:

10/08/2025

VALOR:

R\$ 100,00

LINHA DIGITÁVEL:

50990.00001.00000.000000.00013.808977.2.11690000010000

Corte da linha pontilhada



509-7 50990.00001.00000.000000.00013.808977.2.11690000010000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Banco Celcoin				Vencimento 10/08/2025	
Cedente P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES				Agência/Código cedente 001 / 30054439259699	
Data do documento 11/07/2025	Nº documento 909346	Espécie doc.	Aceite N	Data processamento 11/07/2025	Nosso número 1380897
Carteira 109		Espécie REAL	Parcela	Valor	(=) Valor documento 100,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Este boleto pode ser pago em qualquer banco, mesmo que vencido, desde que não ultrapasse 59 dia(s) da data do vencimento (sujeito a multa e juros). Multa: 2,00%, Juros: 1,00%					
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA / 51.674.729/0001-84 RUA VALE DO RIO PÔ, 768, VILA MARGARIDA 11330-670 - SÃO VICENTE - SP				Cód. Baixa	

Sacador/Avalista: LIGPRONET

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação



P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES

CNPJ: 29.180.006/0001-70

IE/RG: 657.430.621.114

RUA MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1369 - VILA MARGARIDA

CEP: 11330-000 - SÃO VICENTE/SP

FONE: (13) 3500-7919 -

Nota Fiscal

Número: 000013168

Modelo: 21

Série: Única Via: Única

Conta Contrato

1780

Destinatário:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CPF: 51.674.729/0001-84

RUA VALE DO RIO PÔ, 768 - VILA MARGARIDA

SÃO VICENTE / SP CEP: 11330-670

RG/IE: ISENT0

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5307

Natureza da operação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO A NÃO CONTRIBUINTE

Base de cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Período da Prestação

08/2025

Data da Emissão

30/08/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
1,000	100,00		100,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 100,00

Informações complementares:

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: e9d1b4dd07dfab22b29aee68002fa1eb

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:05:02
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6

CELCOIN INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

5099900000100000000000000013808977211690000010000

BENEFICIARIO:

P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUN

NOME FANTASIA:

P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACO

CNPJ: 29.180.006/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACO

CNPJ: 29.180.006/0001-70

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 81.101

NR. DOCUMENTO 017102
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025

DATA DE VENCIMENTO	20/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025

DATA DO PAGAMENTO	
VALOR DO DOCUMENTO	100,00

VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

NR.AUTENTICACAO 3.AF2.13C.B5D.455.BB5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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 0038

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729 Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANCA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.957,05

Número da Guia: 01250729830416744 Data Emissão: 29/07/2025 15:01:25 (Brasília)

Emitida por: 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	10	26.426,10	2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00
Total FGTS		26.426,10	2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729 Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANCA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.957,05

Número da Guia: 0125072983041674-4 Data Emissão: 29/07/2025 15:01:25 (Brasília) Emitida por: 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	51.674.729/0001-84										
Comp.	Tipo de Valor		Qtd.	Base Remuneração	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Ind. Compensatória	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Apuração			Trabalhadores	Total	na Guia	na Guia	na Guia				
07/2025	11 - FGTS mensal		10	21.890,19	1.751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,17
			10	4.535,91	362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,83
07/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal										
			Total FGTS	26.426,10	2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729 Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANCA

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Número da Guia: 0125072983041674-4 Data Emissão: 29/07/2025 15:01:25 (Brasília)

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.957,05

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	51.674.729/0001-84	10	26.426,10	2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00
Total FGTS			26.426,10	2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00



0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	2.957,05
------	------------------------------------	----------

Total Parcelado:

Emitida por: 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Relação de Categorias

Total

Descrição das categorias:

- Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$)

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729 Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.957,05
Número da Guia: 01250729830416744 **Data Emissão:** 29/07/2025 15:01:25 (Brasília) **Emitida por:** 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 51.674.729/0001-84			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		CARLA MARIA GOMES CANTANHEDE BARBO	45	134.008.448-10	101	20/08/2025	Mensal	2.329,34	186,34	0,00	0,00	0,00	186,34
07/2025		CIBELE SILVA NASCIMENTO	46	387.592.298-02	101	20/08/2025	Mensal	2.329,34	186,34	0,00	0,00	0,00	186,34
07/2025		FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS	37	313.557.298-66	101	20/08/2025	Mensal	2.198,90	175,90	0,00	0,00	0,00	175,90
07/2025		GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES	26	070.106.168-50	101	20/08/2025	Mensal	2.656,27	212,49	0,00	0,00	0,00	212,49
07/2025		JÚLIA DA SILVA RIBEIRO	43	524.434.148-09	101	20/08/2025	Mensal	2.329,34	186,34	0,00	0,00	0,00	186,34
07/2025		MARILUCIA ALVES CUNHA	19	332.017.568-81	101	20/08/2025	Mensal	2.375,91	190,06	0,00	0,00	0,00	190,06
07/2025		RENATA MACHADO	39	162.302.758-64	101	20/08/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
07/2025		STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS	44	477.902.208-88	101	20/08/2025	Mensal	2.329,34	186,34	0,00	0,00	0,00	186,34
07/2025		SUZI SODRE ALMEIDA	11	080.571.608-45	101	20/08/2025	Mensal	5.024,99	401,99	0,00	0,00	0,00	401,99
07/2025		VERONICE MARIA DO CARMO	28	931.730.785-91	101	20/08/2025	Mensal	2.352,67	188,20	0,00	0,00	0,00	188,20
Total do Tomador				Sem Tomador				26.426,10	2.114,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00
Total do Estabelecimento				51.674.729/0001-84				26.426,10	2.114,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00
								26.426,10	2.114,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00
													2.114,00