

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
RUA LUÍS RICARDO 100
45.490.802/0001-65

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
66	KETHILIN EDUARDA BONETTI COORDENADOR(A)	410105	ADMISSÃO: 08/10/2018		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.500,00	
152	DSR Adicional Noturno		2,32	
1011	Adicional Noturno Horas 40%	1,09	7,63	
11	INSS Sobre Salário	12,00		314,59
13	IRRF Sobre Salário	15,00		41,25
142	Farmácia			196,47

PAGO EM 05 / 12 / 25
COM RECURSO MUNICIPAL

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.509,95	552,31
					Total Liquido ->	2.957,64
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.500,00	3.509,95	3.509,95	280,80	3.509,95	15,00	


Assinatura

05 / 12 / 2025.

Data

05/12/2025, 15:25

Banco do Brasil



G333

Conta de Débito

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 302-6
Conta corrente 100037-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 902 SAO MANUEL
Conta corrente (com DV) 13000166672
CPF 440.032.918-67
Nome favorecido KETHILIN EDUARDA BONETTI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.508
Valor 2.957,64
Destinação 0
Data transferência 05/12/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 694868D64970AAC2

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

05/12/2025 15:17:32

05/12/2025 15:26:00

Transação efetuada com sucesso.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUIS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
64	LETICIA CORREA GENERICO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.265,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		72,57	
82	Hora Extras 100%	11,58	238,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,07



PAGO EM 05/12/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.576,01	209,07
					Total Líquido →	2.366,94
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.265,00	2.576,01	2.576,01	206,08	2.576,01	****	

Letícia Generico
Assinatura

05 / 12 / 2025
Data

05/12/2025, 15:26

Recibo de depósito

Banco do Brasil



G333
01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 302-6
Conta corrente 100037-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA

Creditado

Banco 323 MERCADO PAGO IP LTDA.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 38257996752
CPF 458.626.068-82
Nome favorecido LETICIA CORREA GENERICO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.509
Valor 2.366,94
Destinação 0
Data transferência 05/12/2025

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 07640293C292672B

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

05/12/2025 15:22:32

05/12/2025 15:26:54

Transação efetuada com sucesso.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
115	TALITA ROBERTA SILVA MOREIRA LIMA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1
ADMISSÃO: 05/11/2024								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.415,00	
152	DSR Adicional Noturno		3,20	
1011	Adicional Noturno Horas 40%	1,09	10,53	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,81
142	Farmácia			199,34
218	Empréstimo e Consignado			365,53

PAGO EM 05 / 12 / 25
COM RECURSO MUNICIPAL

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.428,73	760,68
					Total Liquido →	1.668,05
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.415,00	2.428,73	2.428,73	194,30	2.428,73	****	

Talita Roberta S. m. Lima
Assinatura

05 / 12 / 2025.
Data

05/12/2025, 15:26

Banco do Brasil



G333
01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 302-6
Conta corrente 100037-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 343601001
CPF 450.947.358-37
Nome favorecido TALITA ROBERTA SILVA MOREIRA LIMA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.510
Valor 1.668,05
Destinação 0
Data transferência 05/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F50450EF21053ACA

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI
JF811293 ADRIANO APARECIDO DALIO

05/12/2025 15:23:33

05/12/2025 15:27:55

Transação efetuada com sucesso.

ASSOC DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
R ELIAKIM TAVARES FERRAO 190 COMPL NAO INFORMADO VL
KENNEDY
18650-000 São Manuel - SP

Razão Social: ASSOC DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA

CNPJ: 45.490.802/0001-65

Número da Conta: 899944246839

Data de Emissão: 01/12/2025

Número da Fatura: 2006505629

Período de Utilização: 27/10/2025 a 26/11/2025

E-mail: a.a.pousadadacolina@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2025

VENCIMENTO

18/12/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 112,20

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO

VALOR (R\$)

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Telefone Piloto	14,70
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal	58,75
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional	38,75
Serviços Digitais	-

TOTAL GERAL A PAGAR

112,20

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 FDX, 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.

**PAGO EM 18/12/25
COM RECURSO MUNICIPAL.**

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

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

Destaque Aqui

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - Banco: BANCO DO BRASIL S/A | Agência: 302 | Conta: 000000000100037

Autenticação Mecânica

**vivo
empresas**

Nome do Cliente

ASSOC DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA

Data de Vencimento

18/12/2025

Número da Conta

899944246839

Cód. Débito Automático

899944246839-3

Valor a Pagar (R\$)

112,20

Pagar
via PIX



84690000001 5 12200082089 6 99442468392 2 00650562999 5



Nome: Associação Dos Amigos Da Pousada Da Colina
CNPJ: 45.490.802/0001-65
Endereço: Luis Ricardo, 100
Bairro: Santa Helena
CEP: 18650-000
Cidade/UF: São Manuel - SP

PAGO EM 30/12/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

Nº da Fatura: 25266197155
Nº da Nota Fiscal: 669214796
Código do Cliente: 2724501
E-Mail: a.a.pousadadacolina@gmail.com
CPF/CNPJ: 45.490.802/0001-65
Banco/Agência: 001/0302
Data de Emissão: 03/12/25
Data de Fechamento: 03/12/25
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 302
Data de Vencimento: 10/12/25
Prev. próx. faturamento: 03/01/26

IPVA 2026

É COM A
SEM PARAR EMPRESAS



CALCULE O VALOR DO IPVA DE SEUS VEÍCULOS E EVITE SURPRESAS!

SIMULE AGORA

Aproveite nossas condições especiais e faça a inclusão de novos veículos através do portal Sem Parar Empresas. Acesse: www.sempararempresas.com.br/login

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura													
Placa	Tag	Pref.	Plano Contratado		Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL
DZC3A59	0725015680		63,15 D		15,40 D	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	78,55 D
Adesão	Qtd	Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Demais Itens VP	Qtd		
0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
TOTAL 78,55 D													
Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura													
Detalhamento de Plano Contratado													
Placa	Tipo		Período		Descrição		Valor(R\$)						
DZC3A59	PLANO CONTRATADO		01/12/2025 a 31/12/2025		MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR		6,90 D						
			01/12/2025 a 31/12/2025		PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE		6,90 D						
			01/12/2025 a 31/12/2025		ADESÃO ZERO EMPRESARIAL II - SKL ZPY		49,35 D						
TOTAL PLANO CONTRATADO 63,15 D													
Descritivo: DZC3A59 - Plano: ADESÃO ZERO EMPRESARIAL II - SKL ZPY													
Detalhamento das Passagens por Pedágios													
Data	Hora	Concessionária		Praça		Cat		Valor(R\$)					
04/11/25	13:51:00	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.		SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU		1		7,70 D					
04/11/25	14:35:26	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.		SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU		1		7,70 D					
TOTAL PEDÁGIO 15,40 D													

Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança! Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: portal Sem Parar Empresas e Portal de Negociação! Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros.

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidoria 0800 770 0686



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência

302

Conta

100037

Quem vai receber?

Q

QUITANDA DA MARIA LUCIA

31.573.898/0001-10

Valor a ser pago

R\$ 2.450,00

Instituição

Participante: 81192106

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

31573898000110

Data do Pagamento

30/12/2025

Descrição

NOTA FISCAL N. 0052