

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Assistência à Infância Planeta Azul (CIMEI Sônia Maria Ferrareto Baccarelli)

CNPJ: 59.026.765/0005-77

ENDEREÇO E CEP: Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferrareso, 180 – Santa Cruz – Pedreira/SP **CEP:** 13.927-062

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luis Ricardo Pires de Moraes

CPF: 342.335.298-14

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a Criança na área da Educação Infantil

EXERCÍCIO: Fevereiro/2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 25/2024 Lei 2623/2624 de 11/09/2006 Decreto 4.348 de 18/12/2025	01/07/2024	02/01/2026 à 31/12/2026	-

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\$)
27/02/2026	R\$ 74.622,33	27/02/2026	0072/02	R\$ 74.622,33
27/02/2026	R\$ 23.156,00	27/02/2026	0074/02	R\$ 23.156,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 44.999,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 74.622,33 R\$ 23.156,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 142.792,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 142.792,84

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	39.214,62		39.214,62	39.214,62	
13º Salário – 1ª Parcela	910,00		910,00	910,00	
Impostos:		-			-
FGTS	4.578,17		4.578,17	4.578,17	
GPS	15.607,72		15.607,72	15.607,72	
IR	190,72		190,72	190,72	
PIS	450,10		450,10	450,10	
Recursos humanos		-			-
Férias	5.042,18		5.042,18	5.042,18	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato Bem Estar	703,50		703,50	703,50	
Sindicato	1.008,90		1.008,90	1.008,90	
Vale Alimentação	14.139,50		14.139,50	14.139,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Mercado	1.282,58		1.282,58	1.282,58	
Sustentare	107,80		107,80	107,80	
Leite	709,10		709,10	709,10	
Hortifruti	1.406,60		1.406,60	1.406,60	
Pão de Sal	283,81		283,81	283,81	
Açougue	773,68		773,68	773,68	
Outros Materiais de Consumo					
Papelaria Estrela	933,70		933,70	933,70	
Produtos de Limpeza	927,22		927,22	927,22	
FarTriunfo	296,04		296,04	296,04	
Ramos Grill	1.440,00		1.440,00	1.440,00	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
DLP	195,00		195,00	195,00	
Nutricionista	-		-	-	
Foco Saúde Ocupacional	422,16		422,16	422,16	
Escritório	810,00		810,00	810,00	
Gerson Elis de Faria	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
Site	100,00		100,00	100,00	
Vidraçaria Paganini	380,00		380,00	380,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	359,53		359,53	359,53	
Água	681,30		681,30	681,30	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	17,29		17,29	17,29	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	95.291,21		95.291,21	95.291,21	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
27/01/2026	02/02/2026	Nf. 3481	Ramos & Ramos LTDA ME	Outros Materiais de Consumo – Liquidificador Inox	1.440,00
Ref. 01/2026	05/02/2026	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Férias	5.042,18
Ref. 01/2026	05/02/2026	Boleto	CPFL	Energia	359,53
04/02/2026	05/02/2026	Nf. 29	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Gêneros Alimentícios – Pão de Sal	283,81
05/02/2026	05/02/2026	Nf. 72	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
Ref. 01/2026	09/02/2026	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	910,00
09/02/2026	09/02/2026	Nf. 30194	Lilian Regina Cunha de Sena – ME 1/2	Outros Materiais de Consumo – Saboneteira e Porta Papel	195,00
Ref. 01/2026	10/02/2026	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
02/02/2026	10/02/2026	Nf. 275	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	810,00
14/01/2026	11/02/2026	Nf. 2475	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios - Sustentare	107,80
11/02/2026	12/02/2026	Nf. 21	Gerson Elis de Faria	Outros Serviços de Terceiros - Trocadores	700,00
Ref. 01/2026	13/02/2026	Boleto	SAAE	Água	681,30
15/01/2026	18/02/2026	Nf. 22036	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo - Farmácia	296,04
28/01/2026	18/02/2026	Nf. 40039	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	933,70
04/02/2026	18/02/2026	Nf. 14601	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	422,16
05/02/2026	18/02/2026	Nf. 34862	A Copiadora Com. De Equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
04/02/2026	18/02/2026	Nf. 44434	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	1.282,58
04/02/2026	18/02/2026	Nf. 44435	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	709,10
04/02/2026	18/02/2026	Nf. 44433	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Produtos de Limpeza	927,22
10/02/2026	18/02/2026	Nf. 1610	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	1.406,60
Ref. 01/2026	18/02/2026	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	17,29
19/02/2026	19/02/2026	Nf. 22	Gerson Elis de Faria	Outros Serviços de Terceiros – Assentos para Bebê	900,00
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	4.578,17
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	GPS	Impostos – Recursos Humanos	15.607,72
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	DARF - PIS	Impostos – Recursos Humanos	450,10
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	DARF - IR	Impostos – Recursos Humanos	190,72
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	703,50
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	Sindicato	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	1.008,90
20/02/2026	20/02/2026	Nf. 260	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	773,68
23/02/2026	23/02/2026	Nf. 1643	Vidraçaria Paganini LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros – Troca de Telas Mosquiteiras	380,00
24/02/2026	25/02/2026	Nf. 2277	Depósito de Gás Pedreira	Gás	450,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	2.155,54
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	2.021,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Salário	2.021,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	1.559,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	2.378,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento - Salário	2.021,00

Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento - Salário	1.940,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento - Salário	1.301,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraiso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	3.244,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	2.021,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento - Salário	2.155,54
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento - Salário	2.021,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento - Salário	2.088,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.895,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Maria Zuleni Santana Leonel	Folha de Pagamento - Salário	1.785,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.541,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Salário	2.020,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Salário	1.132,54
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	2.020,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	1.895,00
27/02/2026	27/02/2026	Nf. 463922	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
27/02/2026	27/02/2026	Nf. 463921	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	14.137,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 95.291,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 47.501,62
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 47.501,63

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, 09 de março de 2026.


 Luis Ricardo Pires de Moraes
 Presidente

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G3382716594059551
27/02/2026 17:06:10**Cliente - Conta atual**

Agência 8193-0
 Conta corrente 1544-X CASA A I P AZUL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.201	1.440,00 D	
				RAMOS & RAMOS LTDA -ME			
02/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.440,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/02/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.049.268	5.042,18 D	
				05/02 07:36 BEATRIZ C SILVA SOUZA			
05/02/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.501	359,53 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
05/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.502	283,81 D	
				05/02 14:55 PANIFICADORA VILA NOVA DE			
05/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.503	100,00 D	
				05/02 15:27 59 774 637 ALINE DE OLIVE			
05/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.785,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/02/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.028.933	910,00 D	
				09/02 11:23 DIANA CRISTINA A DINIZ			
09/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.901	195,00 D	
				D L P			
09/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.105,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.001	109,99 D	
				CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/A			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.002	810,00 D	
				Four Assessoria Empresarial			
10/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	919,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.101	107,80 D	
				FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA			
11/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	107,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.201	700,00 D	
				12/02 08:01 GERSON ELIS DE FARIA			
12/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	700,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/02/2026		0000	13105	361 Pcto conta água	21.301	681,30 D	
				SAAE PEDREIRA			
13/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	681,30 C	0,00 C
				Rende Facil			

18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FARTRIUNFO LTDA	21.801	296,04 D	
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PAPELARIA ESTRELA LTDA	21.802	933,70 D	
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT	21.803	422,16 D	
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó A COPIADORA COM E S XER LT EPP	21.804	160,00 D	
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó J L DAOLIO E CIA LTDA	21.805	1.282,58 D	
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó J L DAOLIO E CIA LTDA	21.806	709,10 D	
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó J L DAOLIO E CIA LTDA	21.807	927,22 D	
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME	21.808	1.406,60 D	
18/02/2026	0000	13105	375 Impostos IPTU PREF MUN PEDREIRA	21.809	17,29 D	
18/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.154,69 C	0,00 C
19/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 14:30 GERSON ELIS DE FARIA	21.901	900,00 D	
19/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	900,00 C	0,00 C
20/02/2026	8193	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:28 CASA ASS INF PLANETA AZU	552.427.000.006.506	22.539,11 D	
20/02/2026	8193	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:17 R A SAVANI PEDREIRA ME	552.427.000.016.773	773,68 D	
20/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	23.312,79 C	0,00 C
23/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/02 15:05 VIDRACARIA PAGANINI LTDA	22.301	380,00 D	
23/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	380,00 C	0,00 C
25/02/2026	8193	99015	470 Transferência enviada 25/02 07:24 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA	552.427.000.028.663	450,00 D	
25/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	450,00 C	0,00 C
27/02/2026	2427	02427	870 Transferência recebida 27/02 11:14 PREF M PEDREIRA EDUCACAO	552.427.000.080.134	74.622,33 C	
27/02/2026	2427	02427	870 Transferência recebida 27/02 11:14 PREF M PEDREIRA EDUCACAO	552.427.000.080.134	23.156,00 C	
27/02/2026	8193	00006	250 Folha de Pagamento		35.531,00 D	
27/02/2026	8193	08193	144 Pix - Enviado 27/02 11:33 Débora Cristina de Carval	22.701	1.940,00 D	
27/02/2026	8193	08193	144 Pix - Enviado 27/02 11:33 Marjorie Gomes de Moraes	22.702	1.541,00 D	
27/02/2026	8193	08193	109 Pagamento de Boletó 2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT	22.703	14.139,50 D	
27/02/2026	8193	08193	470 Transferência enviada 27/02 17:04 ALESSANDRA DE LIMA	552.427.000.050.434	67,54 D	

27/02/2026	8193	08193	470 Transferência enviada	552.427.000.053.999	67,54 D
			27/02 17:04 LETICIA DE ALMEIDA MIGUE		
27/02/2026	8193	08193	470 Transferência enviada	552.427.000.044.587	67,54 D
			27/02 17:04 PRISCILLA S V ANANIAS		
27/02/2026	0000	00000	999 S A L D O		44.424,21 C
<hr/>					
Invest. Resgate Autom.					3.076,60 C
Saldo					47.500,81 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					27/02/2026
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/03/2026
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
<hr/>					
BB RENDE FACIL					3.077,42
<hr/>					

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

Recebemos de RAMOS & RAMOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/01/2026 Dest/Rem: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.440,00

NF-e
Nº 000.003.481
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RAMOS & RAMOS LTDA ME

AV.FIORAVANTE GERBI, 250 - JD AMERICA - AMPARO - SP -
CEP: 13904-060
Fone: (19)3807-6077

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.481
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0105 7749 8200 0192 5500 1000 0034 8110 3501 9052

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260338892384 27/01/2026 10:43:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168127248117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

05.774.982/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77	DATA DA EMISSÃO 27/01/2026
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 13927-062
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)99944-7943	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:41:59

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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.519,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 79,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.440,00

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 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3564	LIQUIDIFICADOR IND 3,5L B.R BIVOLT	85094010	0102	5102	UN	2,00	759,9	79,80	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R\$269.57 federais e R\$259.20 estaduais. FONTE IBPT.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
DUPLICATA VENCIMENTO 02/02/2026 R\$1440,00

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



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 02793.215001 00000.070177 7 13450000144000			
Nome do Pagador / Endereço CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FE 13927-062 PEDREIRA SP		CNPJ 59.026.765/0005-77	Data de Vencimento 02/02/2026			
Nome do Beneficiário / Endereço RAMOS & RAMOS LTDA -ME AV FIORAVANTE GERBI 250 - RIBEIRAO 13904-060 AMPARO SP		CNPJ 05.774.982/0001-92	Nosso Número 00027932150000000070			
Uso do Banco		Nr. do documento 20260003481	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 27/01/2026	(=) Valor Pago 1.440,00

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02793.215001 00000.070177 7 13450000144000			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 02/02/2026	
Nome do Beneficiário RAMOS & RAMOS LTDA -ME		CNPJ 05.774.982/0001-92	Agência/Código do Beneficiário 0456-1/54010-2			
Data do Documento 27/01/2026	Nr. do documento 20260003481	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 27/01/2026	Nosso Número 00027932150000000070	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.440,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+) Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 1.440,00	

Nome do Pagador / Endereço CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FE 13927-062 PEDREIRA SP		CNPJ 59.026.765/0005-77
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:13:51
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X

BANCO DO BRASIL

00190000090279321500100000070177713450000144000

BENEFICIARIO:

RAMOS E RAMOS LTDA -ME

NOME FANTASIA:

RAMOS E RAMOS LTDA -ME

CNPJ: 05.774.982/0001-92

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0005-77

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
170 2026

NR. DOCUMENTO	20.201
NOSSO NUMERO	27932150000000070
CONVENIO	02793215
DATA DE VENCIMENTO	02/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.440,00
VALOR COBRADO	1.440,00

NR.AUTENTICACAO 8.A63.057.C43.F36.B96

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT


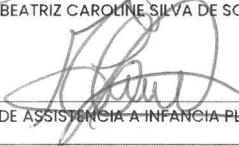
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000577
Endereço: Antiga Estrada Estrada Municipal Hermelinda Lazari	Número: 180	Complemento:
Bairro: SANTA CRUZ	Cidade: Pedreira	UF: SP
Empregado: BEATRIZ CAROLINE SILVA DE SOUZA	Ctps/Série: 35668565840 - 0000	
Endereço: RUA NOEMIA CARTAROZZI	Número: 55	Complemento:
Bairro: JARDIM NOEMIA	Cidade: PEDREIRA	UF: SP
Data Admissão: 07/02/2024	Função: Assistente administrativo	Departamento: Administrativo
Período Aquisitivo: 07/02/2025 a 06/02/2026	Período de Gozo das Férias: 09/02/2026 a 10/03/2026	Período de Abono Pecuniário:
Maior Remuneração: Salário base: 4.457,00 + média: 148,23 = 4.605,23	Faixas: 1	Período: Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	4.457,00	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	1.485,67	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	148,23	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	49,41	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	10,77	0,00	661,16
411372	IRRF SOBRE FÉRIAS	27,50	0,00	436,97
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			6.140,31	1.098,13
			Líquido... R\$	5.042,18

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\$ 5.042,18**, a ser paga até o dia **05 de fevereiro de 2026**.

Pedreira - SP, 05/02/26.


 BEATRIZ CAROLINE SILVA DE SOUZA

 CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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, 05/02/26.


 BEATRIZ CAROLINE SILVA DE SOUZA

 CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA A I P AZUL
Agência 8193-0
Conta corrente 1544-X

Creditado

Nome BEATRIZ C SILVA SOUZA
Agência 2427-9
Conta corrente 49268-X
Valor 5.042,18
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	05/02/2026 07:33:40
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	05/02/2026 07:36:47

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
PCA EPITACIO PESSOA 03
CENTRO
13920-000 PEDREIRA SP

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
11	PDRBU024-00000154	5576926	1/2	22/01/2026	18/02/2026	05/02/2026

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

Código da Instalação 4002465803	Datas de leituras		
	Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
	19/01/2026	19/12/2025	31
Próxima leitura 18/02/2026			

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
EST MUN HERMELINDA L FERRARESSO, 200 LT
STA CRUZ PEDREIRA - SP
13920-000
CNPJ: 46.410.775/0001-36

NOTA FISCAL Nº 001750173 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
19/01/2026

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:
35260153859112000169660000017501731052626677

Protocolo de autorização: 3352600013933533 -20.01.2026 às 01:46:00



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	05/02/2026	R\$ 359,53

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

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\$ 3,01 TE R\$ -6,87

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,26 e CBS (0,90%) R\$2,37. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 911253428067	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,87%	COFINS 3,99%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD JAN/26	kWh	378,0000	0,44286000	0,56743387	214,49	214,49	18,00	38,61	1,53	7,02	ICMS	337,26	18,00	60,71
Consumo - TE JAN/26	kWh	378,0000	0,24605000	0,31539683	119,22	119,22	18,00	21,46	0,85	3,90	PIS/PASEP	276,55	0,87	2,41
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh				3,55	3,55	18,00	0,64	0,03	0,12	COFINS	276,55	3,99	11,04
Total Distribuidora					337,26						Consumo / kWh			
Retencao Consumo IRRF-1,2%					4,04						Consumo faturado			
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											NF dias			
Contribuição Custeio IP-CIP JAN/26					26,31						JAN 25	378	31	
Total consolidado					359,53	337,26		60,71	2,41	11,04	FEV 25	1000	31	
											MAR 25	896	29	
											ABR 25	997	31	
											MAY 25	972	31	
											JUN 25	853	32	
											JUL 25	727	31	
											AUG 25	783	29	
											SET 25	795	33	
											OCT 25	803	28	
											NOV 25	866	29	
											DEZ 25	1084	32	
											JAN 26	353	29	

Medidor	Grandezas	Pestos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31193753	Energia Ativa-kWh	único	18683	19061	1,00	378

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

Bandeiras Tarifárias
Amarela 12 Dias
Verde 19 Dias

Taxa de Perdas %

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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001750173 Série 0

CódDébAut-Banco
430000185008

Total a Pagar (R\$)
359,53

Data de Vencimento
05/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

REDE FARTRIUNFO
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP
FARMACIA SÃO JOSE

AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO
R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO
RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO

autenticação mecânica

83670000034 595300523247 735339354046 300001850084



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.21
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
EFETUADO POR: LUIS R P MORAES

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8367000003-4 59530052324-7
73533935404-6 30000185008-4
Data do pagamento 05/02/2026
Valor em Dinheiro 359,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 359,53
=====

DOCUMENTO: 020501

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.

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

02/02/2026 16:15:12

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

02/02/2026 16:17:21

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 04/02/2026 - DEST. / REM: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 283,81		NF-e Nº 000.000.029 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA SANTO MASSUCATO, 42 - VILA NOVA - CEP: 13920-000 - Pedreira - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.029 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3526 0205 8762 2900 0108 5500 1000 0000 2914 4966 1772		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260460103057 04/02/2026 16:39:53			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519095580113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 05.876.229/0001-08			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77		DATA DA EMISSÃO 04/02/2026	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062	
ENDEREÇO EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		MUNICÍPIO Pedreira		UF SP	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 16:36:05	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 283,81	
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 283,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO DESTINATARIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO s/n.		MUNICÍPIO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA CDA AIPA	NUMERAÇÃO 29	PESO BRUTO (Kg) 14,262	PESO LÍQUIDO (Kg) 14,262

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
7648	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	14,26	19,90	283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024. Doc. emit. ME/EPP opt. simples nac., não gera direito crédito fiscal ISS/IPI. Tipo: cf (p. fis. ou jurídica sem ie simples nacional (com.)) / cfop/op. venda. Transportadora por conta do destinatário. Redespacho por conta do destinatário. Confira as mercadorias no recebimento, não aceitaremos reclamações posteriores. Vr. aprox. trib. R\$75,92 (26,75%) sob total R\$283,81 IBPT (v.22.1.F). CELSO ESCRITÓRIO CONTÁBIL !.</p>	



Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

P PANIFICADORA VILA NOVA DE
05.876.229/0001-08

Valor a ser pago R\$ 283,81 Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Conta corrente Chave Pix +5519996751658

Data do Pagamento
05/02/2026

**Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026**



Chave de Acesso da NFS-e

350950222597746370001880000000007226023547866460

Número da NFS-e

72

Competência da NFS-e

31/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/02/2026 14:49:08

Número da DPS

4

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

05/02/2026 14:49:08



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

59.774.637/0001-88

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

59.774.637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAEI

E-mail

-

Endereço

NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA

Município

Campinas - SP

CEP

13060-565

Simplex 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

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0005-77

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 9994-4794

E-mail

cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

Endereço

HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ

Município

Pedreira - SP

CEP

13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024. REFERENTE A JANEIRO/2026.

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 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\$ 100,00

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\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

5 59 774 637 ALINE DE OLIVE
 59.774.637/0001-88

Valor a ser pago Instituição
R\$ 100,00 BANCO INTER

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 59774637000188

Data do Pagamento
05/02/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77	Data Admissão 15/06/2021	
Empregado DIANA CRISTINA DE ALMEIDA DINIZ - MAT008202				CPF 40038244829	Cargo / Profissão Cozinheiro geral	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	910,00	0,00		
<p>Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026</p>						
Mantenha sempre tuas palavras leves e doces pois pode acontecer de você precisar engolir todas elas.				Total Rendimentos 910,00	Total Descontos 0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS				Líquido.....R\$ 910,00		
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 910,00	FGTS do Período 72,80	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
9 / 2 / 26		<i>Diana Diniz</i>			30/01/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA				



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA A I P AZUL
Agência 8193-0
Conta corrente 1544-X

Creditado

Nome DIANA CRISTINA A DINIZ
Agência 2427-9
Conta corrente 28933-7
Valor 910,00
Destinação 0
Data Nesta data



**Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026**

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	09/02/2026 11:20:36
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	09/02/2026 11:23:15

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		Nº: 000.030.194
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME</p> <p>Av Dr Silvio De Aguiar Maya, 410 - Centro CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3893-4004</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.030.194 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3526 0205 7818 2000 0181 5500 1000 0301 9419 6956 3312</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135260526610898 - 09/02/2026 15:13:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	519.095.359.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	05.781.820/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		59.026.765/0005-77	09/02/2026
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARES	SANTA CRUZ	13.927-062	09/02/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	(19) 99944-7943	SP	ISENTO
			HORA DA SAÍDA
			15:12:51

FATURA / DUPLICATA			
0153077/1	10/02/2026	195,00	
0153077/2	11/03/2026	454,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	649,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	27,28
VALOR TOTAL DA NOTA	649,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0-Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NÚMERO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICIOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
001769	PORTA PAPEL INTERFOLHA	39229000	0102	5102	UN	7,00	44,90	314,30				L.C.M.S.	I.P.I.
	Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 13,20 (4,20%) Federal.												
001434	SABONETEIRA-ALCOOL GEL C/RESERVATORIO	39229000	0102	5102	UN	7,00	47,90	335,30					
	Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 14,08 (4,20%) Federal.												

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;	

BENEFICIÁRIO : D. L. P.

Nome do Beneficiário D. L. P.	CNPJ/CPF 05781820000181	Data de Vencimento 10/02/2026	Valor Cobrado 195,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 179646259571193884	Autenticação Mecânica	



260-7

26091.79649 62595.711938 88400.000001 4 13530000019500

Local de Pagamento Em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2026	
Beneficiário D. L. P.			CNPJ/CPF 05781820000181		Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 09/02/2026	Nº do Documento 17964625957119388	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 09/02/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 179646259571193884	
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 195,00	
Instruções Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Se vencer em fim de semana/feriado, aceitar até o próximo dia útil; 4) Cobrar juros de 0.2% ao mês e multa de 5.0% após o vencimento. Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+*) Mora / Multa 0,00	
					(+*) Outros Acréscimos 0,00	
Beneficiário D. L. P.					(-) Valor Cobrado 195,00	
Pagador CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL					59026765000577	
					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Banco do Brasil - Central de Pendências

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:31:32
819308193 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A 1 P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
NU PAGAMENTOS - P

2609179649625957119388840000001413530000019500

BENEFICIARIO:
D.L.P.

NOME FANTASIA:
D.L.P.

CNPJ: 05.781.820/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:
D.L.P.

CNPJ: 05.781.820/0001-81

PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.755/0009-77

NR DOCUMENTO: 20.961

DATA DE VENCIMENTO: 10/02/2026

DATA DO PAGAMENTO: 09/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO: 195,00

VALOR COBRADO: 195,00

NR AUTENTICACAO: 6.1D1.186.F46.06E.658

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.

O.Midia

0800 729 5678

reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0086

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

**Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026**

OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto

260201729744

Referente ao serviço prestado em

Janeiro / 2026

Endereço de faturamento

Municipal. Hermelinda Lazarini Ferraress - 180 - Sta Cruz - Pedreira / SP - CEP: 13.927-062

Número do Cliente

1729744

Vencimento

10/02/2026

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

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 Inf. Ltda - CNPJ: 09.666.183/0001-53

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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.pix2568qrcofpx.bb.com.br/pix/v2/cobv/id796fadf-49df-4nd3-87e2-6878dda5c4025204000053039865406103-995802BR5025CILNET-COMUNICACAO-E-INFO6009CERQUILHO62070503***63642CCE

Consulte a sua fatura online
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO: Cilnet Com. Inf. Ltda [Fasternet] - CNPJ: 04.127.856/0001-83
CLIENTE: Casa Assistencia Infancia Planeta Azul
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Janeiro / 2026
VENCIMENTO: 10/02/2026 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03765.747104 03640.068171 7 13530000010999





Banco do Brasil - Central de Pendências

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:20:56
819308193

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A I P AZUL
AGENCIA 81930 CONTA 1.544 X
BANCO DO BRASIL

0019060000376574710403640068171712530000010999
BENEFICIÁRIO
CE.NET COMUNICACAO E INFORMATI
NOME FANTASIA
CE.NET COMUNICACAO E INFORMATICA S/
CNPJ 04.727.856/0001-63
PARADISI
Casa Assistencia Infancia Planeta A
CNPJ 59.028.765/0001-43

NR DOCUMENTO 21.001
NOSSO NUMERO 37657471003640068
CONVENIO 03765747
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 109,99
VALOR COBRADO 109,99

PAGAMENTO AGENDADO
A quitação 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
4014-6001 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.

Ouvicória
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 25/2024
Ano 2026**

PM DE PEDREIRA		MUNICÍPIO DE PEDREIRA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 275	
						Código de Verificação de Autenticidade U96778PYT	
Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/02/2026 às 08:29:52		Chave de Acesso 1707987KNMXMVD7IXDZJWT2P626F4VG1		Criada em substituição à NFS-e 272		Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 02/02/2026			
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo		Tipo ISS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 49.458.269/0001-05	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 84000006841	Cadastro 000093847	Nome/Razão Social FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP			
Logradouro AVENIDA TIRADENTES, 559		Complemento		Bairro JARDIM TRIUNFO			
CEP 13920-204	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 19 9834-9144		E-mail empresarial.four@gmail.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0005-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL				
Logradouro EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		Complemento CIMEI SONIA MARIA F.		Bairro SANTA CRUZ			
CEP/Cod.Postal 13927-062	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 999447943	E-mail			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro - R\$ 67,50 Honorários contábeis ref a 01/2026 - R\$ 742,50 Valor total - R\$ 810,00.				810,00	R\$ 810,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003: 171901		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil		
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		0,00%	0000171900001	6920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 810,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 810,00	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		
Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro							
IBS (0,10%)	CBS (0,90%)						
R\$ 0,81	R\$ 7,29						
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 810,00						Val. Aprox. Tributos:	
Informações Complementares							
Sonia Baccarelli: Termo de Colaboração nº25/2024							
RECEBI(EMOS) DE FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 275 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO U96778PYT .							
Data	CPF/RG			Assinatura			
____/____/____	_____			_____			

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 810,00



Vencimento
10/02/2026

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Honorários Contabéis

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 16,20 **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
66487.897010 7 13530000081000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 08/01/2026

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

cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 66487.897010 7 13530000081000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 10/02/2026	
Beneficiário Four Assessoria Empresarial		CPF/CNPJ do Beneficiário 49.458.269/0001-05		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 08/01/2026		Nr. do Documento 166487897		Nosso Número 494582690166487897	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 810,00
	01	R\$			
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 16,20 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Filial - Cimei Sonia Maria Ferraretto Bacarelli - CNPJ 59.026.765/0005-77					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





04/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:00:58
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A 1P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544X
CORR: SCFI

4039000074545826701366487897010713530000081000
BENEFICIARIO:
Four Assessoria Empresarial
NOME FANTASIA:
Four Assessoria Empresarial
CNPJ: 49.458.269/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
Four Assessoria Empresarial
CNPJ: 49.458.269/0001-05
PAGADOR:
Filial: Cime! Sonia Maria Ferrarett
CNPJ: 09.026.795/0065-77

NR. DOCUMENTO 21.002
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 910,00
VALOR COBRADO 910,00

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 estipulada.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação

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

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

Ouvicória
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 Ocordônia.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/01/2026 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 107,80		NF-e Nº 000.002.475 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.475 fl. 1 /1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		CHAVE DE ACESSO 3526 0130 1170 3400 0121 5500 2000 0024 7511 0397 1053		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260166129924 14/01/2026 09:40:02	
		CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL			CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77		DATA DA EMISSÃO 14/01/2026
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180			BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/02/2026	107,80			

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	107,80
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	107,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O Proprio		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI	
000062	GELATINA UVA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	2,00	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	GELATINA MORANGO 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000058	GELATINA CEREJA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
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\$1,35 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006 NaO SUJEITO a RETENcao DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$19,4(18%) FONTE IBPT TERMO COLABORACAO N 25/2024'	RESERVADO AO FISCO



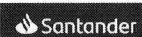
033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					11/02/2026
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
14/01/2026		DM	Não	14/01/2026	000000001030
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		107,80
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 12/02/2026 R\$ 8,08					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,23					(=) Valor Cobrado

Pagador	CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA F BACARELLI - 59.026.765/0005-77
	ESTRADA MUNICIPAL H L FERRARESSO 180
	PEDREIRA / SP - 13927-062
Beneficiário Final	
	Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987.13200.000001.00103.001012.3.13540000010780

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					11/02/2026
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
14/01/2026		DM	Não	14/01/2026	000000001030
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		107,80
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 12/02/2026 R\$ 8,08					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,23					(=) Valor Cobrado

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Pagador	CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA F BACARELLI - 59.026.765/0005-77
	ESTRADA MUNICIPAL H L FERRARESSO 180
	PEDREIRA / SP - 13927-062
Beneficiário Final	
	Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica



05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:51:49
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1 544-X
RCO SANTANDER (BRASIL) S A

03399098/123000000100103001012313540000010780
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
PASADOS:
CIMEI PROFESSORA SÔNIA MARIA F BACA
CNPJ: 59.026.755/0005-77

NR DOCUMENTO: 21.101
DATA DE VENCIMENTO: 11/02/2026
DATA DO PAGAMENTO: 11/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO: 107,80
VALOR COBRADO: 107,80

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades,
Consuato, 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.

Térmo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Chave de Acesso da NFS-e
3537107223784420200012000000000002126020641114290



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

Número da NFS-e 21	Competência da NFS-e 31/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/02/2026 09:38:21
Número da DPS 2	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 11/02/2026 09:38:21

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 37.844.202/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 97408-2968
Nome / Nome Empresarial GERSON ELIS DE FARIA 12467468836		E-mail bruvine.designe@gmail.com	
Endereço ESTM JULIO PERON, 123, barracão Azul, RESIDENCIAL SAO JOAQUIM		Município Pedreira - SP	CEP 13927-080
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0005-77	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail -	
Endereço HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ		Município Pedreira - SP	CEP 13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.11.01 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço 2 trocadores fixos de parede			

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\$ 700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 700,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: termo de Colaboração nº25/2024

Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

G GERSON ELIS DE FARIA
*** 674.688.**


Valor a ser pago Instituição
R\$ 700,00 BANCO PAN S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5511974082968

Data do Pagamento
12/02/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
	Código do Consumidor	Rota/Seq.	Categoria/Economia	Mês Consumo
00017051-8 (01013600110001)	Rota: 0029-4390	05/0001	01/2026	
Nome / Razão Social				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA (Propr.)				
Endereço do Imóvel		Complemento		
EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 00180 SANTA CRUZ		CRECHE PM		
Endereço de Entrega		Complemento		
PRC EPITACIO PESSOA, 00003 CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013				
Mensagem / Referência Bancária				
Código p/ cadastro no débito automático: 00200000002985-9				
N° Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3	
NH016795	1447	1483	00000036/00000036	
Ocorrência		Data Leitura Anterior	Data Pr. Próx. Leitura	
		10/12/2025	09/02/2026	
ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Valor R\$	
12/2025	0091	3313,75	358,56	
11/2025	0093	3416,07	322,74	
10/2025	0098	3671,87		
09/2025	0096	3569,55		
08/2025	0089	3290,89		
07/2025	0078	2648,67		
		Termo de Colaboração N° 25/2024 Ano 2026		
Cons. Médio	Qtd. Meses	Data Vencimento	VALOR A PAGAR R\$:	
0091	06	13/02/2026	681,30	
Mensagem / Débitos Anteriores				
SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS.				
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO				

	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
	Código do Consumidor	Rota/Seq.	Data Vencimento	Mês Consumo
00017051-8 (01013600110001)	Rota: 0029-4390	13/02/2026	01/2026	
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR R\$:		
		681,30		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO				

82610000006-4 81301316202-5 60213080000-9 17051202601-5





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.50
 8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
 AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
 EFETUADO POR: LUIS R P MORAES

=====
 Convenio SAAE PEDREIRA
 Codigo de Barras 8261000006-4 81301316202-5
 6021308000-9 17051202601-5
 Data do pagamento 13/02/2026
 Valor em Dinheiro 681,30
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 681,30
 =====

DOCUMENTO: 021301

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.

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

02/02/2026 16:16:08



J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

02/02/2026 16:16:49

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 22036
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 1 Nº 22036 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260153859096000104550010000220361460019131 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260186852625 15/01/2026 15:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELLI	CNPJ/CPF 59026765000577	DATA DA EMISSÃO 15/01/2026
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180	BAIRRO/DISTRITO Santa Cruz	CEP 13927062
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 999447943	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 370,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 74,76	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 296,04

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896982901229	CHUP PEPETA PLUS ORTODONTICA SILICONE 0123-OS DESCONTO: R\$ 2,25 (15,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,75	39249000	060	5929	UN	5,00	3,00	15,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896982901236	CHUP PEPETA PLUS REDONDA DE SILICONE 0122-RS DESCONTO: R\$ 2,25 (15,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,75	39249000	060	5929	UN	5,00	3,00	15,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104993552	HASTES MILI C/75UN DESCONTO: R\$ 1,12 (14,93%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,38	56012190	060	5929	UN	2,00	3,75	7,50	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897411601567	HIRUDOID 500MG POM 40GRS DESCONTO: R\$ 11,84 (12,75%), TOTAL LIQ.: R\$ 80,98	30049099	060	5929	UN	2,00	46,41	92,82	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898971945337	LENÇOS UMED. CHAMEGUINHO BABY C/100 DESCONTO: R\$ 5,58 (15,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 31,62	34011190	060	5929	UN	6,00	6,20	37,20	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042017805	MASC. TRATAMENTO SKALA 1KG AMIDINHO DE MILHO DESCONTO: R\$ 2,02 (14,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,48	33059000	060	5929	UN	1,00	13,50	13,50	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042020690	MASC. TRATAMENTO SKALA 1KG AÇAI	33059000	060	5929	UN	1,00	13,50	13,50	2,02	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 Documentos Fiscais Vinculados: 35260153859096000104650010000086971705930240 Val Tributos Não Apurado R\$296,04 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026

FarTriunfo

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

1

Nº 22036

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260153859096000104550010000220361460019131

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260186852625 15/01/2026 15:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000104

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
7897042018161	DESCONTO: R\$ 2,02 (14,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,48 MASC. TRATAMENTO SKALA 1KG CACAU DESCONTO: R\$ 2,02 (14,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,48	33059000	060	5929	UN	1,00	13,50	13,50	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042020683	MASC. TRATAMENTO SKALA 1KG CEREJA DESCONTO: R\$ 2,02 (14,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,48	33059000	060	5929	UN	1,00	13,50	13,50	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042013180	MASC. TRATAMENTO SKALA 1KG DONA SKALA DESCONTO: R\$ 2,02 (14,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,48	33059000	060	5929	UN	1,00	13,50	13,50	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714224688	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO 100.000UI+200MG 60GRS NEOQUIMICA DESCONTO: R\$ 31,14 (55,48%), TOTAL LIQ.: R\$ 24,98	30049099	060	5929	UN	2,00	28,06	56,12	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898560661563	REPARIL GEL 30GRS DESCONTO: R\$ 10,48 (13,15%), TOTAL LIQ.: R\$ 69,18	30049099	060	5929	UN	2,00	39,83	79,66	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.793179 1 13580000029604			
Nome do Pagador CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELL		CNPJ 59.026.765/0005-77	Data de Vencimento 15/02/2026			
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6			
Data do Documento 15/01/2026	Nr. do documento NF22036	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 15/01/2026	Nosso Número 00030009180000005793	
Recebi(emos) o boleto com essas características:	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 296,04	
	Data da entrega ____/____/____	Nome	Assinatura			



Pague agora com o seu Pix

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.793179 1 13580000029604			
Nome do Pagador / Endereço CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELL ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FE 13927-062 PEDREIRA SP		CNPJ 59.026.765/0005-77	Data de Vencimento 15/02/2026		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000005793		Valor do Documento 296,04	
Uso do Banco	Nr. do documento NF22036	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 15/01/2026	(=) Valor Pago	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.793179 1 13580000029604			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.			Data de Vencimento 15/02/2026			
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6			
Data do Documento 15/01/2026	Nr. do documento NF22036	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 15/01/2026	Nosso Número 00030009180000005793	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 296,04	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 16/02/26					(+ Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/02/2026						
PROTESTO: A partir de 24/02/2026					(=) Valor Cobrado 296,04	

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Nome do Pagador / Endereço CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELL ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FE 13927-062 PEDREIRA SP		CNPJ 59.026.765/0005-77				
Beneficiário Final		CPF / CNPJ				





Banco do Brasil - Central de Pendências

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12.20:31
819328193

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A IP AZUL
AGENCIA: 8193-0 CNTA: 1 544-X
BANCO DO BRASIL

0019000609030009180070005793175113580900029604
BENEFICIÁRIO
FAP TRIUNFO LTDA
NOME FANTASIA
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA
CNPJ: 32.059.096/0001-04
PAGADOR
CONEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRAR
CNPJ: 59.026.785/0005-77

NR DOCUMENTO 21.801
NOSSO NUMERO 30009180000005793
CONVENIO 03000919
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 296,04
VALOR COBRADO 296,04

PAGAMENTO AGENDADO

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

Central de Atendimento BB
4004 6001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0201 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 0988
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria

**Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA ESTRELA LTDA

RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047
Fone: (19)3893-1478DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.040.039
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0161 0933 8100 0195 5500 1000 0400 3910 0342 1320

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

135260368153433 29/01/2026 09:13:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF

59.026.765/0005-77

DATA DA EMISSÃO

28/01/2026

ENDEREÇO

E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO / DISTRITO

SANTA CRUZ

CEP

13927-062

DATA DA SAÍDA

28/01/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)99944-7943

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 40039 - Valor Original: R\$ 933,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 933,70

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 15/02/2026

Valor : R\$ 933,70

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	312,63 (33,48 %)	933,70
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	933,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
54				12,965	12,965	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
03780693	BALAO LISO 7 C/ 50 SORTIDO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 12,02 (32,32 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	3,00	12,40	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027236731	CADERNO UNIVERSITARIO CD ZIP PRETO 80 FLS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,03 (31,45 % FONTE IBPT)	48202000	0500	5405	UN	1,00	12,80	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742329	COLA BASTAO 22 GR MAXPRINT Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,65 (31,45 % FONTE IBPT)	35061090	0102	5102	UN	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897757714099	COLA QUENTE FINA RENDICOLA PCTE C/ 1,0 KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,49 (31,45 % FONTE IBPT)	35061090	0102	5102	UN	1,00	55,60	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441	COLA QUENTE POR PECA FINA/GROSSA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,52 (31,45 % FONTE IBPT)	35069190	0102	5102	UN	4,00	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896740801044	ENVELOPE BRANCO 114 X 162 S/ RPC CX C/ 1000 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 33,34 (32,37 % FONTE IBPT)	48171000	0500	5405	UN	1,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603846250	FITA CREPE 710 18 X 50 ADELBRAS PCT C/6 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,47 (27,13 % FONTE IBPT)	48114110	0102	5102	UN	1,00	38,60	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603879067	FITA CREPE 710 48 X 50 ADELBRAS C/2 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,31 (27,13 % FONTE IBPT)	48114110	0102	5102	UN	2,00	31,90	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	FOLHA COPIA COLORIDO A4 FOTO (CHAPADO) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,28 (33,13 % FONTE IBPT)	48025610	0102	5102	UN	14,00	2,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897571920096	LIVRO ATA S/ MARGEM 100 FLS TAMOIO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 18,81 (31,45 % FONTE IBPT)	48202000	0500	5405	UN	2,00	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280.0022	LUVAS LATEX NITRILICA INDUST.C/100 P/M/G - VABENE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 81,35 (34,24 % FONTE IBPT)	40151900	0102	5102	UN	6,00	39,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: EST. MUNICIPAL HERMLINDA FERRARESSO, 180 SANTA CRUZ PEDREIRA 13927-062
Obs: TERMO DE COLABORACAO N 25/2024
Total Aprox.Tributos: R\$ 312,62 (33,48 % FONTE IBPT)
****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIACódigo: 8827

RESERVADO AO FISCO



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

DANTE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.040.039
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0161 0933 8100 0195 5500 1000 0400 3910 0342 1320

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

135260368153433 29/01/2026 09:13:39

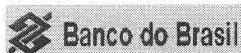
INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.093.381/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
0054.0004	MARCADOR RETROPROJETOR PILOT 2 MM PRETO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 12,05 (35,54 % FONTE IBPT)	96082000	0500	5405	UN	6,00	5,65	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01710005	PASTA SUSPENSÁ COMPLETA VARETA METAL C/10 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,43 (34,44 % FONTE IBPT)	48209000	0500	5405	UN	1,00	33,20	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898146500064	REVOLVER COLA QUENTE PEQUENO RAMOS E BRITO AC280 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 23,95 (43,16 % FONTE IBPT)	85167990	0500	5405	UN	1,00	55,50	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898918566069	SABONETE LÍQUIDO GALÃO 5,0 LT ERVA DOCE BELL PLUS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 37,51 (34,60 % FONTE IBPT)	34012010	0500	5405	UN	2,00	54,20	0,00	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0367.0068	SACO ZIP NR 02 06 X 8,5 X 0,08 PCT C/ 100 TALGE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 12,42 (40,33 % FONTE IBPT)	39232110	0102	5102	UN	4,00	7,70	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



001-9

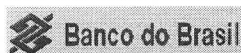
Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/02/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 28/01/2026	Número do Documento NL 40039/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/01/2026	Nosso Número 30009190000031846
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 933,70

Pagador
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827)
E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180,
13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0005-77
Código de Baixa
30009190000031846

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



001-9

Ficha da Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/02/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 28/01/2026	Número do Documento NL 40039/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/01/2026	Nosso Número 30009190000031846
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 933,70

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R\$ 1,56 por dia de atraso para pagamento após 15/02/2026

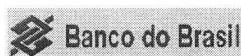
Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827)
E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180,
13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0005-77
Código de Baixa
30009190000031846

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03000.919005 00031.846173 3 13580000093370

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/02/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 28/01/2026	Número do Documento NL 40039/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/01/2026	Nosso Número 30009190000031846
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 933,70

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R\$ 1,56 por dia de atraso para pagamento após 15/02/2026

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827)
E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180,
13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0005-77
Código de Baixa
30009190000031846

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:29:01
81930819

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
BANCO DO BRASIL

00100000990300091990506031846173313580000093370
BENEFICIÁRIO
PAPELARIA ESTRELA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
CNPJ: 07.093.301/0001-95
PAGADOR:
CASA DE ASSIS, A INFANCIA PLANETA A
CNPJ: 56.026.765/0005-77

NR DOCUMENTO 21.802
NOSSE NUMERO 30009190000031846
CONVENCIO 03006919
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 933,70
VALOR COBRADO 933,70

PAGAMENTO AGENDADO
A quitação efetiva desse crédito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta corrente ao 23:45h da data esboçada.
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 6722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

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

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

**Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026**



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



Número da NFS-e
14601
Código de Verificação de Autenticidade
OYAPYX983
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/02/2026 às 15:14:11
Chave de Acesso
1718181B8JQFZ9KBJU974SESOBFQXX3G

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 04/02/2026	Competência
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 25.168.680/0001-88	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 54000013148	Cadastro 000080381	Nome/Razão Social FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP
Logradouro AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95	Complemento	Bairro VILA MONTE ALEGRE		
CEP 13920-180	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 19 3571-5205	E-mail financeiro@focosaudeocupacional.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0005-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL	
Logradouro EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	Complemento	Bairro SANTA CRUZ		
CEP/Cod.Postal 13927-062	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 19 999447943	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN		SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	467,25	R\$ 467,25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040101	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina.	5,00%	0000040100001				
Valor Total dos Serviços R\$ 467,25	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 467,25	Total do ISS R\$ 23,36	ISS Retido 1 - Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (467,25 x 0,65%) R\$ 3,04	COFINS (467,25 x 3,00%) R\$ 14,02	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL (467,25 x 1,00%) R\$ 4,67	Outras Retenções R\$ 0,00
---	---	-------------------------	-------------------------	--	-------------------------------------

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%) R\$ 0,47	CBS (0,90%) R\$ 4,21
--------------------------------	--------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 422,16**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBI(EMOS) DE **FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **14601** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OYAPYX983**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Pendente

CLIENTE

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CPF/CNPJ

59.026.***/*-77

ENDEREÇO

Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180, Pedreira/SP, 13927062



CEDENTE

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CPF/CNPJ

25.168.***/*-88

ENDEREÇO

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

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: A3C407BF36C748B5B15A964D2C79E449

DATA DE EMISSÃO: 02/02/2026

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/02/2026

Table with 2 columns: Descrição, Valor. Rows include: SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL (R\$ 422,16), Subtotal (R\$ 422,16), Desconto (R\$ 0,00), Multa/Juros (R\$ 0,00), Total (R\$ 422,16)

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 N° 25/2024 Ano 2026



O QUE É O PIX?

O Pix é a nova modalidade de transferências do banco central, que funcionam 24 horas por dia e possuem confirmação em tempo real. Procure em seu aplicativo de banco ou conta digital a funcionalidade e escaneie o QR Code ao lado ou copie o código usando o Pix Copia e Cola para efetuar um pagamento.



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401 40192.02607 33000.000001 00002.236909 1 13580000042216

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO 223678260335206

BENEFICIÁRIO FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO 15/02/2026

VALOR DO DOC. R\$ 422,16

INSTRUÇÕES Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 8,44 e Mora diária de R\$ 0,14 Não receber após o dia 17/03/2026.



MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CPF/CNPJ 59.026.765/0005-77 Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180 Pedreira - SP, 13927-062

Linha Digitável 40192.02607 33000.000001 00002.236909 1 13580000042216

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Banco do Brasil - Central de Pendências

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:00:48
819268193

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A IP AZUL
AGÊNCIA: 819301 - CONTA: 1 544-X
ILG: INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019262607320000000100002236905113589000042216
BENEFICIÁRIO:
FOCCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT
NOME FANTASIA:
FOCCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25.163.989/0001-68
BENEFICIÁRIO FINAL:
FOCCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25.163.989/0001-68
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 06.026.755/0005-77

NR. DOCUMENTO: 21.803
DATA DE VENCIMENTO: 15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO: 422,16
VALOR CDBRABDO: 422,16

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

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

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

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 0008
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

**Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026**



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° 00034862

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Prestação de Serviço: Locação

Emissão: 05/02/2026

Vencimento: 15/02/2026

DESTINATÁRIO

Cliente **CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL** Nome Fantasia CIMEI SONIA MARIA FERRARETO
Endereço ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180 Bairro SANTA CRUZ
Cidade PEDREIRA UF SP Cep 13.920-000 CNPJ 59.026.765/0001-43 Inscr. Estad. ISENT0
Telefone (19) 3893 4611 () Fax () Email cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

Detalhamento da locação	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Subtotal
FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 1969 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 18/12/2025 à 31/01/2026	UN	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
			Valor do Serviço	R\$ 160,00
			Valor Total da Fatura	R\$ 160,00

**Termo de Colaboração
N° 25/2024
Ano 2026**

Observação:

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

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA		FATURA DE LOCAÇÃO N° 00034862
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/02/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA RUA JOSE BUENO AVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário 0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
05/02/2026	00127805	DM	N	06/02/2026	109/00127805-3	
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.) Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 58233					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180, 13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
Pagador/Avalista					Código de Baixa	
					109/00127805-3	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/02/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA RUA JOSE BUENO AVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário 0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
05/02/2026	00127805	DM	N	06/02/2026	109/00127805-3	
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.) Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 58233					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa/juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180, 13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
Pagador/Avalista					Código de Baixa	
					109/00127805-3	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/02/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA RUA JOSE BUENO AVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário 0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
05/02/2026	00127805	DM	N	06/02/2026	109/00127805-3	
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.) Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 58233					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa/juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180, 13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
Pagador/Avalista					Código de Baixa	
					109/00127805-3	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	





09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:09:17
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A P AZUL
AGENCIA: 81930 CONTA: 1 544-X
ITAU UNIBANCO S.A.

3419169008127805300235716408000491358000016000
BENEFICIARIO
A COPIADORA COM E S VER LT EPP
NOME FANTASIA
A COPIADORA COM E S VER LT EPP
CNPJ: 04.859.482/0001-90
BENEFICIARIO FINAL
A COPIADORA COM E S VER LT EPP
CNPJ: 04.859.482/0001-90
PALAQUER
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 06.026.795/0001-43

NR DOCUMENTO 21.804
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 160,00
VALOR COBRADO 160,00

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação relativa a esse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:59h da data especificada. O comprovante definitivo somente sera emitido após a quitação.



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, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

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

**Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026**

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/02/2026 VALOR TOTAL: 1.282,58													NF-e 000044434			
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, 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 N° 000044434 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA									CHAVE DE ACESSO 35260243460336000654550010000444341013745131 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 135260456477583 04/02/2026 12:28:33						
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE																
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							59.026.765/0005-77			04/02/2026						
ENDEREÇO					BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA						
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180					SANTA CRUZ			13927-062		04/02/2026						
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA						
PEDREIRA				19 9-9944 7943		SP	ISENTO			12:28:33						
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				
560,80			94,26									1.322,55				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA						
				39,67						1.282,58						
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	ALÍQUOTAS IPI			
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto R\$: 1,25	15171000	060	5929	UN	3,000	13,90	41,70								
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	11010010	020	5929	UN	1,000	3,99	3,99	2,26	0,27		12,00				
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 1,15	21069010	000	5929	UN	5,000	7,69	38,45	37,30	6,71		18,00				
575850	BISC LEITE MARILAN 300G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R\$: 1,40	19053100	020	5929	UN	8,000	5,93	47,42	17,90	3,22		18,00				
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 4,50	21069010	000	5929	UN	32,000	4,69	150,08	145,58	26,20		18,00				
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	11022000	020	5929	UN	2,000	5,49	10,98	4,15	0,75		18,00				
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET Desconto em item: 71161 - Valor Total do Desconto R\$: 0,78	15079011	020	5929	UN	3,000	8,59	25,77	9,72	1,75		18,00				
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto R\$: 1,53	10063021	040	5929	UN	3,000	16,90	50,70								
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,31	25010020	020	5929	UN	5,000	2,10	10,50	3,96	0,71		18,00				
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 3,64	19021900	020	5929	UN	36,000	3,39	122,04	69,06	8,29		12,00				
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	19059090	000	5929	UN	5,000	9,99	49,95	48,45	8,72		18,00				
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 3,64	09012100	020	5929	UN	4,000	29,59	118,37	44,62	8,03		18,00				
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R\$: 1,74	21032010	060	5929	UN	35,000	1,69	59,25								

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/02/2026 VALOR TOTAL: 1.282,58 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.													NF-e 000044434	
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 000044434 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35260243460336000654550010000444341013745131 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 135260456477583 04/02/2026 12:28:33				
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE														
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						59.026.765/0005-77			04/02/2026					
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				SANTA CRUZ			13927-062		04/02/2026					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA					
PEDREIRA			19 9-9944 7943		SP	ISENTO			12:28:33					
FATURA/ DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	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		
117272	MILHO PIPOCA SANJER 400G NAC Desconto em item: 117272 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	10059010	000	5929	UN	2,000	3,99	7,98	7,74	1,39		18,00		
6194	HORTI ALHO KG Desconto em item: 6194 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	07032090	020	5929	KG	0,615	38,89	23,92	9,02	1,62		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		
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 1,07	19030000	000	5929	UN	3,000	11,90	35,70	34,63	6,23		18,00		
81887	VINAGRE TOSCANO 750ML LIMAO Desconto em item: 81887 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19	22090000	020	5929	UN	1,000	6,49	6,49	2,45	0,44		18,00		
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO Desconto em item: 503587 - Valor Total do Desconto R\$: 0,91	19021900	020	5929	UN	9,000	3,39	30,51	17,27	2,07		12,00		
503600	MAC SEMOLA DALLAS 500G PENNE Desconto em item: 503600 - Valor Total do Desconto R\$: 0,91	19021900	020	5929	UN	9,000	3,39	30,51	17,27	2,07		12,00		
584708	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PENNE Desconto em item: 584708 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27	19021900	020	5929	UN	3,000	2,99	8,97	5,07	0,61		12,00		
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 2,39	17019900	020	5929	UN	20,000	3,99	79,80	30,10	5,42		18,00		
55727	FEIJO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	07133399	040	5929	UN	10,000	4,99	49,90						
37242	ARROZ BONACHAO T1 5KG Desconto em item: 37242 - Valor Total do Desconto R\$: 5,98	10063021	040	5929	UN	10,000	19,90	199,00						
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 1,72	15079011	020	5929	UN	7,000	8,19	57,33	21,63	3,89		18,00		
117487	MILHO PIPOCA SANJER 400G SELECCION Desconto em item: 117487 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	10059010	000	5929	UN	3,000	4,99	14,97	14,52	2,61		18,00		

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/02/2026 VALOR TOTAL: 1.282,58											NF-e 000044434					
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, 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 000044434 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35260243460336000654550010000444341013745131 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						135260456477583 04/02/2026 12:28:33										
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						59.026.765/0005-77			04/02/2026							
ENDEREÇO					BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA						
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180					SANTA CRUZ			13927-062		04/02/2026						
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA						
PEDREIRA				19 9-9944 7943		SP	ISENTO			12:28:33						
FATURA/ DUPLICATA																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA						
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS																
NOME/RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO		UF	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	
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO:25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 305 - COO: 30189 / NFC-e: 308 - COO: 26500 / NFC-e: 310 - COO: 31956 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO								

		033-7	03399.05853 55400.000000 37105.001012 8 13610000128258		
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00037105-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 26500	CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/02/2026	Valor Documento 1.282,58		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 37105.001012 8 13610000128258		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER				Vencimento 18/02/2026	
				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00037105-0		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Valor Documento 1.282,58	
Data do Documento 03/02/2026	Nº do documento 26500	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2026	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco RCR 101	Carteira REAL	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\$ 1,28 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 25,65 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP					

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 37105.001012 8 13610000128258

Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Pedido nº	Vencimento 18/02/2026
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Data do Documento 03/02/2026	Nº do documento 26500	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco RCR 101	Carteira REAL	Espécie REAL	Quantidade
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP			Valor Documento 1.282,58
			(-) Descontos / Abatimentos
			(-) Outras deduções
			(+) Mora / Multa / Juros
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente





Banco do Brasil - Central de Pendências

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:10:39
819308193 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA A PAZUI
AGENCIA 8193-0 CONTA: 1.544-X
BDO SANTANDER (BRASIL) S.A

033990585354000000033705001012819610000128258
BENEFICIARIO:
J.L. DAQUILLO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
J.L. DAQUILLO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
J.L. DAQUILLO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 95.029.765/0065-77

NR DOCUMENTO 21.805
DATA DE VENCIMENTO 18/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.282,58
VALOR COBRADO 1.282,58

PAGAMENTO AGENDADO

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



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, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

**Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026**

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/02/2026 VALOR TOTAL: 709,10											NF-e 000044435		
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, 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 000044435 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA								CHAVE DE ACESSO 35260243460336000654550010000444351013745147 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						135260456516201 04/02/2026 12:31:49							
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						59.026.765/0005-77			04/02/2026				
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				SANTA CRUZ		13927-062		04/02/2026					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PEDREIRA			19 9-9944 7943		SP	ISENTO			12:31:49				
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				
									721,92				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
				12,82						709,10			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	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	ALÍQUOTAS IPI
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 4,74	04012010	060	5929	L	108,000	4.19	452,52					
470889	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEGRAL Desconto em item: 470889 - Valor Total do Desconto R\$: 8,08	04012010	060	5929	UN	60,000	4.49	269,40					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
TERMO DE COLABORAÇÃO:25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 305 - COO: 31254 / NFC-e: 310 - COO: 31955 / NFC-e: 311 - COO: 25434 / NFC-e: 312 - COO: 33687 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													

		033-7	03399.05853 55400.000000 37106.801014 1 13610000070910		
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00037106-8
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 25434		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/02/2026	Valor Documento 709,10	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 37106.801014 1 13610000070910		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER				Vencimento 18/02/2026	
				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00037106-8		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Valor Documento 709,10	
Data do Documento 03/02/2026	Nº do documento 25434	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2026	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco RCR 101	Carteira REAL	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,71 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 14,18 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP				Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 37106.801014 1 13610000070910

Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Pedido nº	Vencimento 18/02/2026
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Data do Documento 03/02/2026	Nº do documento 25434	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco RCR 101	Carteira REAL	Espécie REAL	Quantidade
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP		Nosso número 00037106-8	
		Valor Documento 709,10	
		(-) Descontos / Abatimentos	
		(+) Mora / Multa / Juros	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

Assinatura Cliente





Banco do Brasil - Central de Pendências

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:11:29
819308193 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1 544-X
BICO SANTANDER (BRASIL) S.A

033940883554000000037106801014113610000070910
BENEFICIÁRIO:
J. L. DA SILVA E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
J. L. DA SILVA E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIÁRIO FINAL:
J. L. DA SILVA E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PASSADOURA
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 36.028.745/0003-77

Nº DO DOCUMENTO 21.806
DATA DE VENCIMENTO 18/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 709,10
VALOR COBRADO 709,10

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 23:55h de cada ocorrência. O comprovante de depósito somente será emitido após a quitação.



Central de Atendimento BB
4004.0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800.729.0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.



SAC BB
0800.729.0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.


Ouvidoria
0800.729.5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800.729.0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

**Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026**

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/02/2026 VALOR TOTAL: 927,22													NF-e 000044433	
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, 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@supermercadoadaolio.com.br						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000044433 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35260243460336000654550010000444331013745126 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						135260456445654 04/02/2026 12:25:49								
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						59.026.765/0005-77			04/02/2026					
ENDEREÇO						BAIRRO/ DISTRITO			CEP			DATA ENTRADA/SAÍDA		
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						SANTA CRUZ			13927-062			04/02/2026		
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA			
PEDREIRA				19 9-9944 7943		SP		ISENTO			12:25:49			
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		
108,91			19,60									954,32		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
				27,10						927,22				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	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	ALÍQUOTAS IPI	
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 1,32	28289011	060	5929	UN	3,000	14,69	44,07						
643498	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG PRIMAVERA CX Desconto em item: 643498 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	34025000	060	5929	UN	1,000	19,98	19,98						
78504	LUSTRA MOV YPE JASMIM 200ML Desconto em item: 78504 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	34052000	000	5929	UN	3,000	6,79	20,37	19,77	3,56		18,00		
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,39	34025000	060	5929	UN	3,000	4,49	13,47						
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,46	34025000	060	5929	UN	3,000	5,15	15,45						
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 0,89	39232190	060	5929	UN	8,000	5,85	46,80						
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 1,49	34025000	060	5929	UN	2,000	23,90	47,80						
142106	LIMP VIDROS UAU INGLEZA SQUEEZE 500ML Desconto em item: 142106 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	34025000	060	5929	UN	1,000	9,49	9,49						
680851	ESPONJA MULTIUSO D.FACE ASSOLAN PERTUTO C/4 Desconto em item: 680851 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	68053090	060	5929	UN	4,000	3,50	14,00						
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8UN 45GR Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto R\$: 0,07	73231000	060	5929	UN	1,000	2,49	2,49						
584289	PAPEL HIG FD FOFINHO C/12 30 MTS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto R\$: 2,32	48181000	060	5929	UN	4,000	19,35	77,40						
266703	LIMP YPE CLORO GEL 520G Desconto em item: 266703 - Valor Total do Desconto R\$: 2,70	34025000	060	5929	UN	9,000	9,98	89,82						
78290	LIMPA FORNO DIABO VDE 250G Desconto em item: 78290 - Valor Total do Desconto R\$: 0,39	34025000	060	5929	UN	1,000	12,99	12,99						

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/02/2026 VALOR TOTAL: 927,22											NF-e 000044433		
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, 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 000044433 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA								CHAVE DE ACESSO 35260243460336000654550010000444331013745126	
							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							135260456445654 04/02/2026 12:25:49						
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						59.026.765/0005-77		04/02/2026					
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				SANTA CRUZ		13927-062		04/02/2026					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
PEDREIRA			19 9-9944 7943		SP	ISENTO		12:25:49					
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓD. ANTI	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	ALÍQUOTAS IPI
55499	AMAC URCA 2L BRISA DA PRIMAVERA (AZUL) Desconto em item: 55499 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	38099190	060	5929	UN	2,000	8.50	17,00					
67720	ACENDEADOR FOGAO LUME Desconto em item: 67720 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	96138000	000	5929	PC	1,000	15.89	15,89	15,41	2,77		18,00	
175722	AGUA SANIT BE 2L Desconto em item: 175722 - Valor Total do Desconto R\$: 0,33	28289011	060	5929	UN	2,000	5.56	11,13					
77811	FILTRO CAFE INJETEMP PERM 103 Desconto em item: 77811 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	63079090	000	5929	UN	1,000	3.99	3,99	3,87	0,70		18,00	
650045	ALCOOL TAUPE 46° IL TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto R\$: 2,26	22072019	060	5929	UN	8,000	9.50	76,00					
522694	DESINF BE 2L FLORAL Desconto em item: 522694 - Valor Total do Desconto R\$: 1,12	38089419	000	5929	UN	6,000	6.19	37,14	36,02	6,48		18,00	
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 1,60	39232190	060	5929	UN	10,000	6.65	66,50					
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	39232190	060	5929	UN	7,000	6.65	46,55					
84765	OLEO MOV PEROBA KING TRAD 200ML Desconto em item: 84765 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	27101999	000	5929	UN	1,000	24.99	24,99	24,24	4,36		18,00	
702119	PAPEL HIG FD COTTON LV12PG11 30MTS Desconto em item: 702119 - Valor Total do Desconto R\$: 2,83	48181000	060	5929	UN	5,000	18.90	94,50					
548519	COADOR CAFE DE FLANELA TRIUTIL 16CM INDUSTRIAL Desconto em item: 548519 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	63079090	000	5929	UN	1,000	9.90	9,90	9,60	1,73		18,00	
535014	AMAC CANDURA 2L PURO CARINHO (BRANCO) Desconto em item: 535014 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	38099190	060	5929	UN	1,000	7.90	7,90					
141826	LIMP MULTIUSO UAU 500ML LAVANDA Desconto em item: 141826 - Valor Total do Desconto	34025000	060	5929	UN	7,000	3.90	27,30					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/02/2026 VALOR TOTAL: 927,22												NF-e 000044433			
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, 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 000044433 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA								CHAVE DE ACESSO 35260243460336000654550010000444331013745126 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						135260456445654 04/02/2026 12:25:49									
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						59.026.765/0005-77			04/02/2026						
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA						
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				SANTA CRUZ			13927-062		04/02/2026						
MUNICÍPIO			FONE/FAX			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA					
PEDREIRA			19 9-9944 7943			SP	ISENTO			12:25:49					
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	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			
	RS: 0,82											ICMS	IPI		
45025	AMAC CANDURA 2L CLASS (AZUL) Desconto em item: 45025 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	38099190	060	5929	UN	1,000	7,90	7,90							
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 1,43	34025000	060	5929	UN	2,000	23,90	47,80							
45049	AMAC CANDURA 2L ENCANTO (ROSA) Desconto em item: 45049 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	38099190	060	5929	UN	1,000	7,90	7,90							
731225	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 1,6KG PRIM 10%DESC CX Desconto em item: 731225 - Valor Total do Desconto R\$: 1,13	34025000	060	5929	UN	2,000	18,90	37,80							
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO							
TERMO DE COLABORAÇÃO:25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 308 - COO: 26501 / NFC-e: 310 - COO: 31957 / NFC-e: 312 - COO: 33686 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal															

		033-7	03399.05853 55400.000000 37107.601017 2 13610000092722		
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00037107-6
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 26501		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/02/2026	Valor Documento 927,22	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 37107.601017 2 13610000092722		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER				Vencimento 18/02/2026	
				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00037107-6	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Valor Documento 927,22	
Data do Documento 03/02/2026	Nº do documento 26501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2026	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco RCR 101	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,93 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 18,54 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP					Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 37107.601017 2 13610000092722

Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Pedido nº	Vencimento 18/02/2026
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Data do Documento 03/02/2026	Nº do documento 26501	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco RCR 101	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP			Valor Documento 927,22
			(-) Descontos / Abatimentos
			(-) Outras deduções
			(+) Mora / Multa / Juros
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente





Banco do Brasil - Central de Pendências

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:12:39
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A I P AZUL
AGENCIA 81930 CONTA 1 544-X
BICO SANTANDER (BRASIL) S.A

033990583554000000037107601017213619000092722
BENEFICIÁRIO
J. L. CAVALO E CIA LTDA
NOME FANTASIA
J. L. CAVALO CIA LTDA
CNPJ 43.460.336/0001-40
BENEFICIÁRIO FINAL
J. L. CAVALO E CIA LTDA
CNPJ 43.460.336/0001-40
PASSADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ 59.029.795/0005-77

NR DOCUMENTO 21.807
DATA DE VENCIMENTO 18/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 927,22
VALOR COBRADO 927,22

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 23:55h da data estipulada. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

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


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

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

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

**Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026**

Recebemos de VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/02/2026 Dest/Reme: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.406,60		NF-e Nº 000.001.610 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP RUA DR. PLINIO DO AMARAL, 105 - CENTRO - AMPARO - SP - CEP: 13900-040 Fone: (19)3807-5798	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.610 Série 001 Folha 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0264 6449 2500 0158 5500 1000 0016 1010 0033 8607 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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260542647149 10/02/2026 14:35:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 168025064110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 64.644.925/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL	CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77	DATA DA EMISSÃO 10/02/2026		
ENDEREÇO ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180	BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 13927-062	DATA DA SAÍDA 10/02/2026	
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)99944-7943	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1610 - Valor Original: R\$ 1.406,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.406,60
-----------------	--

PARCELAS

Número	001
Vencimento	17/02/2026
Valor	R\$ 1.406,60

PAGAMENTOS

Descrição	A PRAZO
Valor	R\$ 1.406,60

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	431,40 (30,67 %)	1.406,60
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	1.406,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 227	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

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\$ 10,29 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	3,850	8,50	0,00	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ABACAXI PEROLA B UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,60 (31,45 % FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	2,000	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA ITALIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,65 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	12,760	3,90	0,00	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,83 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	000	5102	UN	3,000	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	ALHO EXTRA GRANEL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,47 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	0,750	35,89	0,00	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALHO EXTRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,12 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	000	5102	KG	0,740	34,91	0,00	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 31,62 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	22,340	4,50	0,00	100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 40,10 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	000	5102	KG	25,500	5,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,85 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	000	5102	KG	0,690	3,90	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 SANTA CRUZ PEDREIRA 13927-062 Obs: TERMO DE COLABORACAO N 25/2024 Total Aprox Tributos: R\$ 431,38 (30,67 % FONTE IBPT) Código: 893	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.610
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0264 6449 2500 0158 5500 1000 0016 1010 0033 8607

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

135260542647149 10/02/2026 14:35:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168025064110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

64.644.925/0001-58

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
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,15 (31,45 % FONTE IBPT)	07039090	000	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\$ 3,65 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	000	5102	KG	2,578	4,50	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,87 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	000	5102	KG	9,680	3,90	0,00	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CHEIRO VERDE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,66 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	000	5102	UN	6,000	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,98 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	000	5102	KG	12,700	4,00	0,00	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	COUVE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,94 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	000	5102	UN	1,000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	GOIABA VERMELHA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 12,36 (31,45 % FONTE IBPT)	08045010	040	5102	KG	3,970	9,90	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 37,65 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	30,000	3,99	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	LIMAO TAHITI KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 12,46 (31,45 % FONTE IBPT)	08055000	040	5102	KG	5,740	6,90	0,00	39,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 20,18 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	5,840	10,99	0,00	64,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 37,67 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	12,100	9,90	0,00	119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	MANDIOQUINHA SALSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 34,63 (31,45 % FONTE IBPT)	07141000	000	5102	KG	7,390	14,90	0,00	110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	MANGA PALMER KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 44,31 (31,45 % FONTE IBPT)	08045020	040	5102	KG	14,230	9,90	0,00	140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 20,22 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	040	5102	KG	21,500	2,99	0,00	64,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,91 (31,45 % FONTE IBPT)	08071900	040	5102	KG	4,000	5,49	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 20,45 (20,45 % FONTE IBPT)	04072900	000	5102	UN	10,000	10,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	PIMENTAO VERDE KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,45 (31,45 % FONTE IBPT)	07096000	000	5102	KG	1,750	9,90	0,00	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,33 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	000	5102	KG	5,120	8,90	0,00	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/02/2026
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. 10/02/2026	Nº do documento 1610	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/02/2026	Nosso número 09/60/410000014-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.406,60
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 893 CNPJ/CPF: 059.026.765/0005-77 ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 - SANTA CRUZ 13927-062 - PEDREIRA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/02/2026
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. 10/02/2026	Nº do documento 1610	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/02/2026	Nosso número 09/60/410000014-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.406,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 893 CNPJ/CPF: 059.026.765/0005-77 ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 - SANTA CRUZ 13927-062 - PEDREIRA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

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.		

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:15:42
87908792

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA A 1 P AZUL
AGENCIA 81930 CONTA 1.544-X
BDO BRADISCO S.A.

23786432019604100000714068042104213603000140660

BENEFICIARIO

VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME

NOME FANTASIA

VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME

CNPJ 04.944.925/0001-02

BENEFICIARIO FINAL

VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME

CNPJ 04.944.925/0001-02

PAGADOR

CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 8

CNPJ 58.026.765/0005-77

NR DOCUMENTO 21.808

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.406,60

VALOR COBRADO 1.406,60

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação 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 quitação.

Central de Atendimento BB
4084 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.

Duvidas
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 cartão, outros produtos e servicos de Duvidas

**Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026**



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO

46.410.775/0001-36

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026

Cadastro	Módulo				
84000008002	Mobiliário				
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social				
59.026.765/0005-77	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				
Logradouro	Número	Complemento			
ESTRADA MUNICIPAL MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO	180				
CEP	Bairro	Cidade			
13927-062	SANTA CRUZ	PEDREIRA-SP			

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 345,75	1	15/02/2026	1/2026	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo			Receita Principal
2-944247-1-1	84000008002	2 - Mobiliário			202 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa	Juros		Valor Documento
R\$ 17,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 17,29

Autenticação Mecânica

Impresso em: 11/02/2026 17:29:53 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2026		
Contribuinte	CPF/CNPJ			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0005-77			
Logradouro	Número	Complemento		
ESTRADA MUNICIPAL MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI	180			
CEP	Bairro	Cidade		
13927-062	SANTA CRUZ	PEDREIRA-SP		
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
15/02/2026	2-944247-1-1	84000008002	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R\$ 17,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,29

Autenticação Mecânica

8161000000-8 17293224202-4 60215020120-3 00944247001-0



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP	25.168.680/0001-88	14445	R\$ 345,75	5,00 %	R\$ 17,29
Total de notas: 1					R\$ 17,29

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.55.15
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
EFETUADO POR: LUIS R P MORAES

=====
Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA
Codigo de Barras 8161000000-8 17293224202-4
60215020120-3 00944247001-0
Data do pagamento 18/02/2026
Valor em Dinheiro 17,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 17,29
=====

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

DOCUMENTO: 021809
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 12/02/2026 08:50:17
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 12/02/2026 08:55:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e
3537107223784420200012000000000002226025238791470Número da NFS-e
22Competência da NFS-e
31/12/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
19/02/2026 09:15:47Número da DPS
3Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
19/02/2026 09:15:48

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 ServiçoCNPJ / CPF / NIF
37.844.202/0001-20Inscrição Municipal
-Telefone
(11) 97408-2968Nome / Nome Empresarial
GERSON ELIS DE FARIA 12467468836E-mail
bruvine.designe@gmail.comEndereço
ESTM JULIO PERON, 123, RESIDENCIAL SAO JOAQUIMMunicípio
Pedreira - SPCEP
13927-080Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
59.026.765/0005-77Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULE-mail
-Endereço
HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZMunicípio
Pedreira - SPCEP
13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.11.01 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Pedreira - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
6 assentos no formato U para bebê

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Pedreira - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 900,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-Contribuição Previdenciária - Retida
-Contribuições Sociais - Retidas
-Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-PIS - Débito Apuração Própria
-COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 900,00Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-Total das Retenções Federais
-PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Termo de colaboração nº 25/2024



Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

G GERSON ELIS DE FARIA
***.674.688-**

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Valor a ser pago Instituição
R\$ 900,00 BANCO PAN S.A.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5511974082968

Data do Pagamento
19/02/2026

Despesas Pagas**FEVEREIRO****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	17.065,76	6.217,53	6.270,06	4.578,17
GPS		18.814,44	16.090,61	15.607,72
DARF PIS	55.260,14	552,62	633,56	450,10
DARF IR		1.788,73	1.131,64	190,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.471,70	1.216,64	1.246,16	1.008,90
SINDICATO - BEM ESTAR	2.886,00	1.073,00	1.109,50	703,50

26.481,53**22.539,11**

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021521260390-4

Tag
59026765 01/2026 MENSAL

Valor a recolher

17.065,76

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	71	13.003,70	0,00	0,00	0,00	13.003,70
Total FGTS:		13.003,70	0,00	0,00	0,00	13.003,70

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	4.062,06	4.062,06
Total Consignado:	4.062,06	4.062,06

Total da Guia: 17.065,76

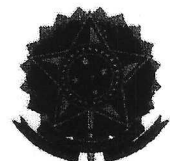
Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Observações

Data de geração da Guia: 15/02/2026 às 08:20:59 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix:2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/95352c222a9740f5bc10f6b3ef2591665204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049BD1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/95352c222a9740f5bc10f6b3ef259166



Conta de débito

Agência 2427 Conta 6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 17.065,76

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
c75e4ec6-9881-4240-
a2f3-3672b7fe56c1

Data do Pagamento
20/02/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

CNPJ 59.026.765/0001-43	Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26051.7270705-6	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000444293398			Valor Total do Documento 55.260,14

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	7.492,10			7.492,10
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	74,15			74,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	31.396,12			31.396,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	134,83			134,83
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	2.590,18			2.590,18
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	3.924,50			3.924,50
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	313,95			313,95
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	2.354,70			2.354,70
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	470,93			470,93
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	5.006,83			5.006,83

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/2 20/02/2026 01:41:37

85870000552 0 60140385260 5 51071626051 3 72707056336 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000552 0 60140385260 5 51071626051 3 72707056336 1



CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número: 07.16.26051.7270705-6
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 55.260,14

Pague com o PIX



Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026	1.483,87			1.483,87
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	17,98			17,98
Totais		55.260,14			55.260,14

**Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026**

**Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026**

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	01/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	140186974 / Reinf RET 140187244 / Reinf CP 38095989207 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 13.322,63	R\$ 7.566,25
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 34.121,13	R\$ 34.121,13
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 7.064,08	R\$ 7.064,08
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\$ 17,98	R\$ 17,98
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 5.006,83	R\$ 5.006,83
PIS	R\$ 1.483,87	R\$ 1.483,87
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 61.016,52	R\$ 55.260,14

*Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026*

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

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 19/02/2026 18:51:03

Nº do recibo de entrega 0000050000444293398

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



G337
20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.07.09
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 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85870000552-0 60140385260-5	
51071626051-3 72707056336-1	
Data do pagamento	20/02/2026
Numero do Documento	07.16.26051.7270705-6
Valor Total	55.260,14

=====

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.

=====

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

20/02/2026 09:04:49

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

20/02/2026 09:07:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 10692.140014 1 13530000288600

Valor R\$: 2886,00

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397118 10692.140014 1 13530000288600		
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 1106921-4
Data do documento	Nr. do documento	Vencimento		(=)Valor do documento	
27/01/2026	1387736	10/02/2026		2886,00	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43					
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397118 10692.140014 1 13530000288600		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/02/2026
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.	Nosso número
27/01/2026	1387736	DM	NAO	27/01/2026	1106921-4
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			2886,00
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 10/02/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2026)					(+) 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 2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



**SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES,
RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO**

4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA
13920-000 PEDREIRA - SP

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03200.131005 00036.372175 4 13490000000001			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Data de vencimento 06/02/2026			
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CPF 08.648.887/0001-32		Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8	
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030						
Data documento 23/01/2026	Nome do documento 3200131000036372	Esp. Docum. RC	Assis N	Data processamento 23/01/2026	Nome titular 3200131000036372	
Valor do honor		Carteira 17-016	Especie R\$	Quantidade	Valor 3.471,70 - 0,01	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 4ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2024 Calculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Janeiro de 2025 Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês. Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil. BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras deduções (+) Juros/Multa (+) Outros acréscimos (*) Valor cobrado	
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP		EC: 1.395	CNPJ: 08.648.887/0001-43			
Sacador/Avalista					Col. de baixa	

Via do Banco

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03200.131005 00036.372175 4 13490000000001			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Data de vencimento 06/02/2026			
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CPF 08.648.887/0001-32		Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8	
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030						
Data documento 23/01/2026	Nome do documento 3200131000036372	Esp. Docum. RC	Assis N	Data processamento 23/01/2026	Nome titular 3200131000036372	
Valor do honor		Carteira 17-016	Especie R\$	Quantidade	Valor 3.471,70 - 0,01	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 4ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2024 Calculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Janeiro de 2026 Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês. Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil. BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras deduções (+) Juros/Multa (+) Outros acréscimos (*) Valor cobrado	
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP		EC: 1.395	CNPJ: 08.648.887/0001-43			
Sacador/Avalista					Col. de baixa	



Banco do Brasil - Central de Pendências

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:42:29
243702427 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 1.306-4

BANCO DO BRASIL

0019000093700131005003637217541349900000001

BENEFICIARIO:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E

NOME FANTASIA:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG

CNPJ: 03.546.867/0001-32

PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 39.026.765/0001-43

NR DOCUMENTO 20.604

NUSSU NUMERO 32001310000036372

CONVENIO 03200131

DATA DE VENCIMENTO 06/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 0,01

OUTROS ACRESCIMOS 3.471,66

VALOR COBRADO 3.471,70

NR AUTENTICACAO 9.009.188.261.CA6.88F

Central de Atendimento BB

0800 729 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 25/2024
Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



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 22.539,11
Destinação 0
Data Nesta data

**Termo de Colaboração
N° 25/2024
Ano 2026**

Assinada por	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	20/02/2026 16:25:33
	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	20/02/2026 16:28:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA A I P AZUL
Agência 8193-0
Conta corrente 1544-X

Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 773,68
Destinação 0
Data Nesta data

**Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026**

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	20/02/2026 16:16:47
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	20/02/2026 16:17:38

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE VIDRAÇARIA PAGANINI LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.643
		SÉRIE: 1

VIDRAÇARIA PAGANINI LTDA ME AVENIDA TIRADENTES, 421 - - TRIUNFO, Pedreira, SP - CEP: 13920204 - Fone/Fax: 1938524041	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.643 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0204 0508 3900 0195 5500 1000 0016 4310 6001 0252 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 519091247119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.050.839/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA Á INFÂNCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77	DATA DA EMISSÃO 23/02/2026	
ENDEREÇO EST. MUN. HERMELINDA LAZARINI		BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 13927-062	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/02/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:15

FATURA

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		
0,00	0,00	0,00	0,00	380,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
TEL MO	TELA MOSQUITEIRA 120 X 120 CM	54077200	0102	5102	PEÇA	5.0000	76,0000	380,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito Fiscal de IPI. Imposto recolhido anteriormente por ST nos termos do Art. 313 YIZ. Valor aproximado dos tributos: FEDERAL 13,45%, ESTADUAL 18%, MUNIC IPAL 00. Conforme lei 12741/12 fonte IBPT.TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024	RESERVADO AO FISCO



Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

V VIDRACARIA PAGANINI LTDA
04.050.839/0001-95

Valor a ser pago Instituição
R\$ 380,00 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 04050839000195

Data do Pagamento
23/02/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/02/2026 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 450,00		NF-e Nº 000.002.277 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.277 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0202 0726 3800 0163 5500 1000 0022 7711 0096 1029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituicao Tributaria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260720937596 24/02/2026 16:07:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77	24/02/2026
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180	BAIRRO / DISTRITO Santa Cruz	CEP 13927-062	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/02/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)99944-7943	UF SP	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/03/2026	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		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EIW3678	UF SP	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	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	Bolijao 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 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 -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 25/2024 PIX CNPJ 02.072.638/0001-63'	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA A I P AZUL
Agência 8193-0
Conta corrente 1544-X

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 25/2024
Ano 2026**

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	25/02/2026 07:23:45
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	25/02/2026 07:24:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 27.fev.2026 11:20:55**Data Pagamento:** 27/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Valor Total:** R\$ 35.531,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 18**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 27/02/2026 11:30:29

Luis Ricardo Pires De Moraes 27/02/2026 11:33:02

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Lindinalva da Silva	024.827.478-30	2427-9 / 52548-0	Pago	Salário	R\$ 1.895,00
2	Maria Zuleni Santana Leonel	079.598.788-97	2427-9 / 38398-8	Pago	Salário	R\$ 1.785,00
3	Sandra de Cassia Clementino Ca	130.185.458-18	2427-9 / 18535-3	Pago	Salário	R\$ 2.020,00
4	Eliane Aparecida Gois do Parai	343.308.768-76	2427-9 / 26790-2	Pago	Salário	R\$ 3.244,00
5	Marta Cristina Nunes da Silva	347.040.098-90	2427-9 / 52436-0	Pago	Salário	R\$ 2.020,00
6	Vera Lucia de Moraes Candido	356.416.718-86	2427-9 / 23508-3	Pago	Salário	R\$ 1.895,00
7	Beatriz Caroline Silva de Souza	356.685.658-40	2427-9 / 49268-X	Pago	Salário	R\$ 1.559,00
8	Liliam de Souza Jorge	370.794.478-60	2427-9 / 33796-X	Pago	Salário	R\$ 2.088,00
9	Alessandra de Lima	396.649.698-42	2427-9 / 50434-3	Pago	Salário	R\$ 2.088,00
10	Caroline de Oliveira Marcon	397.964.488-07	2427-9 / 16879-3	Pago	Salário	R\$ 2.021,00
11	Priscilla da Silva Vieira Anan	399.052.448-83	2427-9 / 44587-8	Pago	Salário	R\$ 1.065,00

12	Diana Cristina de Almeida Dini	400.382.448-29	2427-9 / 28933-7	Pago	Salário	R\$ 1.301,00
13	Carina Ferrarini	428.308.998-22	2427-9 / 31917-1	Pago	Salário	R\$ 2.378,00
14	Leticia de Almeida Miguel	450.896.678-02	2427-9 / 53999-6	Pago	Salário	R\$ 2.088,00
15	Andressa Emilly da Silva Chico	456.826.958-01	2427-9 / 52427-1	Pago	Salário	R\$ 2.021,00
16	Amanda Cristina Canina Silva	462.742.498-18	2427-9 / 50441-6	Pago	Salário	R\$ 2.021,00
17	Leticia Ferreira Matias	520.981.988-41	2427-9 / 49152-7	Pago	Salário	R\$ 2.021,00
18	Heloisa Pereira Dos Santos	559.669.338-39	2427-9 / 50450-5	Pago	Salário	R\$ 2.021,00

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 27/02/2026 às 11:38:25 , 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 25/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

D Débora Cristina de Carval
 *** 382.088.**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.940,00 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 466.382.088-37

Data do Pagamento
27/02/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

M Marjorie Gomes de Moraes
***.622.688.**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.541,00 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 369.622.688-23

Data do Pagamento
27/02/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA A I P AZUL
Agência 8193-0
Conta corrente 1544-X

Creditado

Nome ALESSANDRA DE LIMA
Agência 2427-9
Conta corrente 50434-3
Valor 67,54
Destinação 0
Data Nesta data

**Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026**

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	27/02/2026 17:02:11
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	27/02/2026 17:04:21

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA A I P AZUL
Agência 8193-0
Conta corrente 1544-X

Creditado

Nome LETICIA DE ALMEIDA MIGUEL
Agência 2427-9
Conta corrente 53999-6
Valor 67,54
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 35/2024
Ano 2026

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	27/02/2026 17:02:59
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	27/02/2026 17:04:33

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA A I P AZUL
Agência 8193-0
Conta corrente 1544-X

Creditado

Nome PRISCILLA S V ANANIAS
Agência 2427-9
Conta corrente 44587-8
Valor 67,54
Destinação 0
Data Nesta data

**Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026**

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	27/02/2026 17:03:31
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	27/02/2026 17:04:50

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/08/2024
Empregado ALESSANDRA DE LIMA - MAT008279				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		
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	1,00	67,54	0,00		
0153	SALÁRIO FAMILIA MÊS ANTERIOR- FOLHA	1,00	67,54	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,36	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,27		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
<p style="text-align: center;">Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026</p>				Total Rendimentos	2.307,64	
				Total Descontos	152,10	
Não deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer.				Líquido.....R\$ 2.155,54		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI						
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>27/02/2026</u> <u>Alessandra de Lima</u> Data do Recebimento ASSINATURA						06/03/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/08/2024
Empregado AMANDA CRISTINA CANINA SILVA - MAT008275				CPF 46274249818		
				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	0,99	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,36		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos	2.173,19	
				Total Descontos	152,19	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				Líquido.....R\$ 2.021,00		
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>27/02/2026</u> <u>AmadoraCSilva</u> Data do Recebimento ASSINATURA						06/03/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 14/05/2025
Empregado ANDRESSA EMILLY DA SILVA CHICO - FILIALSB07				CPF 45682695801		Cargo / Profissão MONITORA
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,72	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,09		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.172,92	Total Descontos 151,92	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				Líquido....R\$ 2.021,00		
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:
27, 02, 26		<i>Andressa Emilly</i>				06/03/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 07/02/2024
Empregado BEATRIZ CAROLINE SILVA DE SOUZA - MAT008262				CPF 35668565840		Cargo / Profissão Assistente administrativo
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0222	FÉRIAS NORMAIS	20,00	2.971,33	0,00		
0001	SALÁRIO BASE	10,00	1.485,67	0,00		
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,89	990,45	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	20,00	98,82	0,00		
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,89	32,94	0,00		
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,33	13,31	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,24	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,08		
0288	IRRF SOBRE FÉRIAS	27,50	0,00	436,97		
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 427.46	10,77	0,00	440,77		
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	20,00	0,00	3.215,80		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	10,44	0,00	155,14		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 5.807,76	Total Descontos 4.248,76	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Administrativo				Líquido....R\$ 1.559,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
4.457,00	5.579,21	5.579,21	446,34	878,47	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27, 02, 2026		<i>Beatriz Caroline</i>				06/03/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1		
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 03/11/2014			
Empregado CARINA FERRARINI - MAT008127				CPF 42830899822		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	0,48	0,00						
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,20						
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,97	0,00	187,18						
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024							Total Rendimentos 2.565,38		Total Descontos 187,38	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI							Líquido.....R\$ 2.378,00			
Salário Base 2.349,90		Sal. Contr. INSS 2.349,90		Base Cál. FGTS 2.349,90		FGTS do Período 187,99		Base Cál. IRRF 1.742,70		Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:	
<u>27/02/2026</u>									06/03/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA								

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1		
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 10/10/2025			
Empregado CAROLINE DE OLIVEIRA MARCON - MAT008310				CPF 39796448807		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	0,63	0,00						
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83						
17/02/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024							Total Rendimentos 2.172,83		Total Descontos 151,83	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI							Líquido.....R\$ 2.021,00			
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>27/2/26</u>		<u>Caroline Marcon</u>							06/03/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA								

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/08/2025
Empregado DEBORA CRISTINA DE CARVALHO FELIX - MAT008302				CPF 46638208837		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	0,82	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,60		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 2/9	1,00	0,00	80,59		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos	Total Descontos	
				2.173,02	233,02	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI				Líquido.....R\$ 1.940,00		
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:
27/02/2026						06/03/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 15/06/2021
Empregado DIANA CRISTINA DE ALMEIDA DINIZ - MAT008202				CPF 40038244829		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		
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	1,00	67,54	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,62	0,00		
0109	ATRASOS	0,50	0,00	4,14		
0150	FALTAS	2,00	0,00	121,33		
0157	DSR SOBRE FALTAS	2,00	0,00	121,33		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,71		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	117,99		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 7/30	1,00	0,00	121,94		
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 7/18	1,00	0,00	314,72		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos	Total Descontos	
				2.103,16	802,16	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS				Líquido.....R\$ 1.301,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.820,00	1.573,20	1.573,20	125,86	696,85	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27/2/2026						06/03/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 17/09/2025
Empregado LETICIA DE ALMEIDA MIGUEL - MAT008306				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		
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	1,00	67,54	0,00		
0153	SALÁRIO FAMÍLIA MÊS ANTERIOR- FOLHA	1,00	67,54	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,36	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,27		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
<p>Não deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer.</p> <p>Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI</p>				Total Rendimentos	Total Descontos	
				2.307,64	152,10	
				Líquido.....R\$ 2.155,54		
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. <u>27/02/2026</u> <u>Leticia Almeida</u> Data do Recebimento ASSINATURA						Vencimento: 06/03/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/08/2025
Empregado LETICIA FERREIRA MATIAS - MAT008300				CPF 52098198841		
				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	0,64	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,01		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
<p>SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024</p> <p>Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI</p>				Total Rendimentos	Total Descontos	
				2.172,84	151,84	
				Líquido.....R\$ 2.021,00		
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. <u>27/02/2026</u> <u>Leticia</u> Data do Recebimento ASSINATURA						Vencimento: 06/03/2026

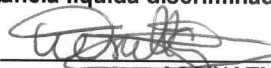
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 11/04/2016
Empregado LILIAM DE SOUZA JORGE - MAT008152				CPF 37079447860		Cargo / Profissão MONITORA
Cód.	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		
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	1,00	67,54	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,27	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,18		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos	Total Descontos	
				2.240,01	152,01	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI				Líquido.....R\$ 2.088,00		
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:
27 / 02 / 26		<i>Liliam de S. Jorge</i>				06/03/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 02/06/2025
Empregado LINDINALVA DA SILVA - FILIALSB08				CPF 02482747830		Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,45	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,96		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,66	0,00	139,49		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos	Total Descontos	
				2.035,45	140,45	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS				Líquido.....R\$ 1.895,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27/02/2026		<i>Lindinalva da Silva</i>				06/03/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA				


RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 12/01/2024
Empregado MARIA ZULENI SANTANA LEONEL - MAT008260				CPF 07959878897		Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,80	0,00		
0150	FALTAS	1,00	0,00	60,67		
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	60,67		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,90		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,57	0,00	128,56		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.035,80	Total Descontos 250,80	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS				Líquido.....R\$ 1.785,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.820,00	1.698,66	1.698,66	135,89	1.091,46	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
<u>27, 02, 26</u> <u>Maria Z. Leonel</u> Data do Recebimento ASSINATURA					06/03/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/08/2024
Empregado MARJORIE GOMES DE MORAES - MAT008276				CPF 36962268823		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		
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	1,00	67,54	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,38	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,86		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 6/12	1,00	0,00	260,43		
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 6/6	1,00	0,00	270,57		
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 5/24	1,00	0,00	15,43		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.240,12	Total Descontos 699,12	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				Líquido.....R\$ 1.541,00		
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	288,65	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
<u>27, 2, 26</u> <u>Marjorie G. Moraes</u> Data do Recebimento ASSINATURA					06/03/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77	Data Admissão 21/05/2025	
Empregado MARTA CRISTINA NUNES DA SILVA - MAT008297				CPF 34704009890	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	0,38	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,75		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
21/02/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				Total Rendimentos 2.172,58	Total Descontos 152,58	
				Líquido.....R\$ 2.020,00		
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>27,02,2026</u> <i>Marta Cristina Nunes da Silva</i> Data do Recebimento ASSINATURA					06/03/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 2		
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 09/10/2024			
Empregado PRISCILA DA SILVA VIEIRA ANANIAS - FILIALSB04				Cargo / Profissão MONITORA						
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos						
0222	FÉRIAS NORMAIS	17,00	1.109,08	0,00						
0001	SALÁRIO BASE	13,00	848,12	0,00						
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,57	369,69	0,00						
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00						
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	1,00	67,54	0,00						
0153	SALÁRIO FAMILIA MÊS ANTERIOR- FOLHA	1,00	67,54	0,00						
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	17,00	16,90	0,00						
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,57	5,63	0,00						
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,11	1,76	0,00						
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,41	0,00						
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,28						
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,97	0,00	67,55						
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 119,58	8,08	0,00	121,34						
Não deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer.							Total Rendimentos		Total Descontos	
							----		----	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI							Líquido.....R\$ ----			
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		FGTS do Período		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
----		----		----		----		----		----
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:	
<u>27/02/2026</u>  Data do Recebimento ASSINATURA									06/03/2026	

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026		1ª Via: Empregador		Página 2 / 2		
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 09/10/2024			
Empregado PRISCILA DA SILVA VIEIRA ANANIAS - FILIALSB04				Cargo / Profissão MONITORA						
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos						
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	17,00	0,00	1.379,96						
Não deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer.							Total Rendimentos		Total Descontos	
							2.701,67		1.569,13	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI							Líquido.....R\$ 1.132,54			
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		FGTS do Período		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
1.957,20		2.349,42		2.349,42		187,95		213,56		0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:	
<u>27/02/2026</u>  Data do Recebimento ASSINATURA									06/03/2026	

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/02/2018
Empregado SANDRA DE CASSIA CLEMENTINO CAVALCANTE DA COSTA - MAT008160				CPF 13018545818		Cargo / Profissão MONITORA
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,33	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,70		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.172,53	Total Descontos 152,53	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI				Líquido.....R\$ 2.020,00		
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:	
27,02,2026		Sandra Cavalcante			06/03/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 02/01/2009
Empregado VERA LUCIA DE MORAES CANDIDO - MAT008143				CPF 35641671886		Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,47	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,98		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,66	0,00	139,49		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.035,47	Total Descontos 140,47	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS				Líquido.....R\$ 1.895,00		
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 922,15	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
27,02,2026		Vera Lucia de M. C.			06/03/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA				

Chave de Acesso da NFS-e

35226041208307849000114000000046392226020914403534

Número da NFS-e

463922

Competência da NFS-e

27/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

27/02/2026 13:37:39

Número da DPS

463922

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

27/02/2026 13:37:39



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

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0005-77

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 99999-9990

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

Endereço

ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ

Município

Pedreira - SP

CEP

13927-062

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

4,00%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 0,10

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\$ 0,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e
35226041208307849000114000000046392126021120963058



Número da NFS-e 463921	Competência da NFS-e 27/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/02/2026 13:37:39
Número da DPS 463921	Série da DPS 1	Data e Hora da emissão da DPS 27/02/2026 13:37:39

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
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0005-77	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 99999-9990
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail cimeisoniabaccarelli@yahoo.com	
Endereço ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ		Município Pedreira - SP	CEP 13927-062

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\$ 14.137,00	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\$ 14.137,00	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\$ 14.137,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: De acordo com Instrução Normativa RFB n 1234, de 11 de janeiro de 2012-Seção VI Art. 18 § 2 - comissão: zero-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 600,00) total de (R 600,00)-17 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 660,00) total de (R 11.220,00)-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 817,00) total de (R 817,00)-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 1.500,00) total de (R 1.500,00) | **NBS:** 109014000

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 27/02/2026
Data do Documento 27/02/2026	Número do Documento 321297	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2026	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(-) Valor do Documento 14.139,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000321297-4
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000321297-4		

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL -	CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0005-77
Rua / Numero / Complemento ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.032129 97000.178901 9 03700001413950

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 27/02/2026
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 27/02/2026	Número do Documento 321297	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2026	Nosso Número 09/00000321297-4	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 14.139,50	
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: ____/____/____ Nor						(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CIMEI SONIA MARIA F BACARI ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 09/00000321297-4



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:37:56
819304193 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A P AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X

BCO BRADSECO S.A.

23790517059000003212997000178901903700001415950
BENEFICIÁRIO:
ZECOM SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
ZECOM SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
BENEFICIÁRIO FINAL:
ZECOM SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
PALADIER
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 08.026.755/0005-77

NR DOCUMENTO 22.703
DATA DE VENCIMENTO 27/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 14.139,50
VALOR COBRADO 14.139,50

NR AUTENTICADO 0.7AA.503.24E.9E8.67D

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 6088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026