



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

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

ANEXO RP-10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

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

CNPJ: 59.026.765/0001-43

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

CEP: 13.920-000

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

CPF: 342.335.298-14

OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças na área de Educação Infantil

EXERCÍCIO: Maio/ 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 18/2023 Leis 2.623 e 2.624 de 11/09/2006 Decreto 4.348 de 18/12/2025	06/11/2023	01/01/2026 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\$)
29/05/2026	R\$ 94.735,58	29/05/2026	0067/05	R\$ 94.735,58
29/05/2026	R\$ 38.914,42	29/05/2026	0059/05	R\$ 38.914,42
29/05/2026	R\$ 5.696,99	29/05/2026	0060/05	R\$ 5.696,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 165.220,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 139.346,99
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 304.567,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 304.567,81



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	49.135,00		49.135,00	49.135,00	
Impostos:					
FGTS	16.148,45	-	16.148,45	16.148,45	-
GPS	19.923,04		19.923,04	19.923,04	
IR	645,33		645,33	645,33	
PIS	571,73		571,73	571,73	
Recursos humanos		-			-
Férias	8.159,87		8.159,87	8.159,87	
Sindicato Bem Estar	962,00		962,00	962,00	
Sindicato	1.309,83		1.309,83	1.309,83	
Rescisão	8.002,94		8.002,94	8.002,94	
Vale Alimentação	18.183,72		18.183,72	18.183,72	
1ª parcela 13º salário	-		-	-	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	2.252,14		2.252,14	2.252,14	
Açougue	1.251,96		1.251,96	1.251,96	
Leite	993,47		993,47	993,47	
Varejão	2.364,04		2.364,04	2.364,04	
Sustentare	179,70		179,70	179,70	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	99,65		99,65	99,65	
Material Limpeza/Consumo	1.723,04		1.723,04	1.723,04	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Escritório	970,00		970,00	970,00	
Nutricionista	400,00		400,00	400,00	
Exames Médicos	452,65		452,65	452,65	
Jardineiro	550,00		550,00	550,00	
Outros serviços	440,00		440,00	440,00	
Locação de imóveis	5.696,99	-	5.696,99	5.696,99	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.423,27		1.423,27	1.423,27	
Água	400,05		400,05	400,05	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Telefone	-		-	-	
Combustível	40,00	-	40,00	40,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	128,78		128,78	128,78	
TOTAL	143.127,64	-	143.127,64	143.127,64	-



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
ref. 04/2026	06/05/2026	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	5.696,99
13/04/2026	06/05/2026	NF 2301	Deposito de Gás Pedreira	Gás	450,00
REF. 04/2026	07/05/2026	Boleto	Sindicato Interm. Empr. Inst. Benef. SP	Folha de Pagamento - Sindicato	1.309,83
ref. 2026	07/05/2026	Guia	FGTS	Imposto Folha de Pagamento - Rescisão	8.669,06
ref. 2026	08/05/2026	Recibo	Maria Angélica Degasperri	Folha de Pagamento - Rescisão	8.002,94
06/05/2026	08/05/2026	NF 213	Helio Aparecido Recanelli	Jardineiro	550,00
07/05/2026	08/05/2026	NF 285	Fernando Henrique Leonel Marques	Prestação de Serviços - Site	100,00
08/04/2026	08/05/2026	NF 23094	Fartriunfo Ltda	Material de Consumo	176,30
09/04/2026	11/05/2026	NF 2534	Flavia Maisa Anastavio de Oliveira	Alimentação	179,70
REF. 04/2026	11/05/2026	Boleto	Central Clube de Seg.	Folha de Pagamento - Sindicato	962,00
04/05/2026	11/05/2026	NF 317	Four Assessoria Empresarial Ltda	Serviços de Terceiros - Escritório	970,00
02/05/2026	11/05/2026	NF 13278	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	40,00
REF. 2025/2026	14/05/2026	Recibo	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Férias	2.555,80
REF. 2025/2026	14/05/2026	Recibo	Fabiana da Cunha Campos	Férias	2.565,39
14/05/2026	14/05/2026	NF 29	João Roberto da Silva	Prestação de Serviços	340,00
ref. 05/2026	14/05/2026	Boleto	Companhia Jaguari de Energia	Energia	1.423,27
REF. 04/2026	15/05/2026	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	128,78
04/05/2026	15/05/2026	NF 36150	A Copiadora Com. E Sup. E Xer. Ltda	Serviços de Terceiros - Impressora	160,00
02/05/2026	15/05/2026	NF 15342	Foco Centro Medico Ltda	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	452,65
27/05/2026	15/05/2026	NF 40584	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	99,65
ref. 04/2026	15/05/2026	Boleto	Cilnet Com. Inf. Ltda	Internet	109,99
REF. 04/2026	15/05/2026	Boleto	SAAE	Água	400,05
02/05/2026	18/05/2026	NF 45964	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	993,47
02/05/2026	18/05/2026	NF 45966	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/ Limpeza	1.368,74
02/05/2026	18/05/2026	NF 45965	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	2.252,14
REF. 04/2026	20/05/2026	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	19.923,04
REF. 04/2026	20/05/2026	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	571,73
REF. 04/2026	20/05/2026	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	645,33
REF. 04/2026	20/05/2026	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	7.479,39
20/05/2026	21/05/2026	NF 274	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	1.251,96
REF. 2025/2026	21/05/2026	Recibo	Daniele de Godoy Cremasco	Férias	3.038,68
13/05/2026	28/05/2026	NF 1891	Varejão Amparense Ltda	Alimentação	2.364,04
26/03/2026	28/05/2026	NF 51803	Azevedo Tintas e Equipamentos Ltda	Material de Consumo - 2ª parcela	178,00
29/05/2026	29/05/2026	NF 483605	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição	18.181,22
29/05/2026	29/05/2026	NF 483606	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição - licença	2,50
29/05/2026	29/05/2026	NF 135	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	400,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento	2.121,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento	1.025,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	1.236,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	2.121,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.401,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	2.011,00



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

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

ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	5.151,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.236,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Lucilei Aparecida Celotto	Folha de Pagamento	1.873,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Magda Mirian dos Nascimento	Folha de Pagamento	1.986,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	494,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Maria Alice Meneghel	Folha de Pagamento	1.989,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.973,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	1.229,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	1.236,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Sandra Regina Alfredo Chica	Folha de Pagamento	1.989,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	2.100,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Vanessa Aparecida Primon Sampaio	Folha de Pagamento	1.663,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento	1.580,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento	2.121,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 143.127,64
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 143.127,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 161.440,17

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, 10 de Junho de 2026


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente

Creche Planeta Azul + Creche Eva Dirce + Creche Sonia Baccarelli

Despesas	Valor Total	Pago Creche Planeta Azul	Pago Creche Eva Dirce	Pago Creche Sonia Baccarelli
FGTS	18.503,03	7.479,39	6.285,15	4.738,49
GPS	58.333,12	19.923,04	19.104,68	15.957,70
DARF PIS		571,73	660,93	461,26
DARF IR		645,33	1.008,45	
CONTR. ASSISTENCIAL	3.681,64	1.309,83	1.279,39	1.092,42
SINDICATO - BEM ESTAR	2.923,00	962,00	1.109,50	851,50
		29.448,10		23.101,37



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 23.101,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

21/05/2026 15:56:47

JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

21/05/2026 15:59:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA A I PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 389-1

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 29.448,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

21/05/2026 15:55:22

JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

21/05/2026 15:57:49

Transação efetuada com sucesso.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372914179240961
29/05/2026 14:22:12

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.028.663	450,00 D	
				06/05 15:08 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	5.696,99 D	
				06/05 15:07 IMOBILIARIA XV LTDA			
06/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.146,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	3.681,64 D	
				SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.702	8.002,94 D	
				07/05 16:34 MARIA ANGELICA DEGASPERI			
07/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.684,58 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	176,30 D	
				FARTRIUNFO LTDA			
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	100,00 D	
				08/05 09:06 FERNANDO HENRIQUE LEONEL			
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.803	550,00 D	
				08/05 09:06 Helio Aparecido Recanelli			
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.804	8.669,06 D	
				08/05 09:06 CEF MATRIZ			
08/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.495,36 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	179,70 D	
				FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	40,00 D	
				TOMASINI PAVAN LTDA			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.103	970,00 D	
				Four Assessoria Empresarial			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.104	2.923,00 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
11/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.112,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/05/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.045.505	2.565,39 D	
				14/05 11:34 FABIANA DA CUNHA CAMPOS			
14/05/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.049.780	2.555,80 D	
				14/05 11:34 CLAUDINEIA F COSTA			
14/05/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.401	1.423,27 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			

14/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.884,46 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	452,65 D	
			FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA			
15/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	99,65 D	
			PAPELARIA ESTRELA LTDA			
15/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.503	109,99 D	
			CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/A			
15/05/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	51.504	400,05 D	
			SAAE PEDREIRA			
15/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.505	160,00 D	
			A COPIADORA COM E S XER LT EPP			
15/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.506	128,78 D	
			IPU PREF MUN PEDREIRA			
15/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.351,12 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	2.252,14 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
18/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.802	1.368,74 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
18/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.803	993,47 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
18/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.614,35 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	18.503,03 D	
			20/05 14:48 CEF MATRIZ			
20/05/2026	0000	13105	375 Impostos	52.002	58.333,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	76.836,15 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/05/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.000.389	29.448,10 C	
			21/05 15:57 CASA A I PLANETA AZUL			
21/05/2026	8193	99015	870 Transferência recebida	558.193.000.001.544	23.101,37 C	
			21/05 15:59 CASA A I P AZUL			
21/05/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.016.773	1.251,96 D	
			21/05 11:27 R A SAVANI PEDREIRA ME			
21/05/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.031.913	3.038,68 D	
			21/05 09:34 DANIELE DE GODOY CREMASC			
21/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	48.258,83 D	0,00 C
			Rende Facil			
28/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	178,00 D	
			AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
28/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.802	2.364,04 D	
			VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME			
28/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.542,04 C	0,00 C
29/05/2026	2427	02427	144 Pix - Enviado	52.901	5.151,00 D	
			29/05 11:30 Denise Aparecida Defendi			
29/05/2026	2427	02427	144 Pix - Enviado	52.902	400,00 D	
			29/05 11:30 LARISSA MELRO PAZINI ALVE			

29/05/2026	2427	02427	144 Pix - Enviado	52.903	1.663,00 D
			29/05 11:49 VANESSA APARECIDA PRIMON		
29/05/2026	2427	02427	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	94.735,58 C
			29/05 13:49 PREF M PEDREIRA EDUCACAO		
29/05/2026	2427	02427	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	38.914,42 C
			29/05 13:49 PREF M PEDREIRA EDUCACAO		
29/05/2026	2427	02427	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	5.696,99 C
			29/05 13:49 PREF M PEDREIRA EDUCACAO		
29/05/2026	2427	02427	109 Pagamento de Boleto	52.904	18.183,72 D
			2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT		
29/05/2026	0000	00000	999 S A L D O		71.628,27 C
Invest. Resgate Autom.					89.959,53 C
Saldo					161.587,80 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/05/2026
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/06/2026
Saldo de fundos de investimento					
BB RENDE FACIL					89.973,00

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



Recibo do Inquilino

Contrato: 0339/03

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

Período: 13/04/2026
a 12/05/2026

Locatário: CASA DE ASSIST.A INFÂNCIA PLANETA AZUL

CNPJ:59.026.765/0001-43

Imóvel: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254
RICCI PEDREIRA

Locador: JOÃO PAULO DOS SANTOS GOUVEIA

CPF:213.159.718-52

Descrição	Crédito	Débito	Vencimento
ALUGUEL (ABR/2026)		5.566,31	13/05/2026
BONUS 6/12	600,00		
SEGURO PORTO PIVA 5		730,68	
			TOTAL
			5.696,99

(CINCO MIL , SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

RECIBO SÓ TERÁ VÁLIDADE APÓS COMPENSAÇÃO BANCARIA

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

Quem vai receber?

I IMOBILIARIA XV LTDA
00.726.482/0001-61

Valor a ser pago
R\$ 5.696,99

Instituição
Participante: 07122321

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
00726482000161

Data do Pagamento
06/05/2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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 000.002.301 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0402 0726 3800 0163 5500 1000 0023 0111 0065 1024 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261394427319 13/04/2026 08:52:52																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63																															
DESTINATÁRIO / REMETENTE																																			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL				CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43																															
ENDEREÇO Rua Pe. Francisco Salvino, 254				BAIRRO / DISTRITO Santa Rita																															
MUNICÍPIO PEDREIRA				UF SP																															
FONE / FAX (19)3893-4611				INSCRIÇÃO ESTADUAL																															
HORA DA SAÍDA																																			
DUPLICATAS																																			
<table><thead><tr><th>Nº DUPLICATA</th><th>VENC.</th><th>VALOR</th><th>Nº DUPLICATA</th><th>VENC.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>11/05/2026</td><td>450,00</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	11/05/2026	450,00																					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																														
001	11/05/2026	450,00																																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																																			
<table><thead><tr><th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th><th>VALOR DO ICMS</th><th>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</th><th>VALOR DO ICMS SUBST.</th><th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th></tr></thead><tbody><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>450,00</td></tr></tbody></table>						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	450,00																				
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	450,00																															
<table><thead><tr><th>VALOR DO FRETE</th><th>VALOR DO SEGURO</th><th>DESCONTO</th><th>OUTRAS DESP. ACESS.</th><th>VALOR DO IPI</th><th>VALOR TOTAL DA NOTA</th></tr></thead><tbody><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>450,00</td></tr></tbody></table>						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	450,00																		
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	450,00																														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																			
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT EIW3678																															
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF SP																															
QUANTIDADE 1		MARCA C.D.A.À.I.P.A.		PESO BRUTO (Kg) 45,000																															
ESPÉCIE		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO (Kg) 45,000																															
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																																			
<table><thead><tr><th>CÓDIGO DO PROD. / SERV.</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th><th>NCM / SH</th><th>CSOSN / CST</th><th>CFOP</th><th>UNID.</th><th>QUANT.</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>DESCONTO</th><th>BASE CALC. ICMS</th><th>VALOR I.C.M.S.</th><th>VALOR I.P.I.</th><th>ALÍQUOTAS ICMS</th><th>ALÍQUOTAS IPI</th></tr></thead><tbody><tr><td>000007</td><td>Botijão de Gás de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP</td><td>27111910</td><td>061</td><td>5656</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>450,00</td><td>450,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>						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	ALÍQUOTAS IPI	000007	Botijão de Gás de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	ALÍQUOTAS IPI																					
000007	Botijão de Gás de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					

DADOS ADICIONAIS

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	06/05/2026 15:05:35
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	06/05/2026 15:08:09

Transação efetuada com sucesso.

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



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 18/2023
Ano 2026

Recibo do Pagador

	BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03200.131005 00039.023171 1 14390000000001				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 07/05/2026				
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8				
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030							
Data documento 27/04/2026	Numero do documento 32001310000039023	Esp. Docum RC	Aceite N	Data processamento 27/04/2026	Nome número 32001310000039023		
Tit. do banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento R\$ 3.671,64 0.00		
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. 1ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2026 Calculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Abril 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 (*) Multa/Multa (*) Outros acréscimos (*) Valor cobrado		
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A EC: 1.395 CNPJ 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP							
Sacador/Avalista					Conf. do banco Assinatura mecânica		

Via do Banco

	BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03200.131005 00039.023171 1 14390000000001				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 07/05/2026				
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8				
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030							
Data documento 27/04/2026	Numero do documento 32001310000039023	Esp. Docum RC	Aceite N	Data processamento 27/04/2026	Nome número 32001310000039023		
Tit. do banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento R\$ 3.671,64 0.00		
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. 1ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2026 Calculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Abril 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 (*) Multa/Multa (*) Outros acréscimos (*) Valor cobrado		
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A EC: 1.395 CNPJ 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP							
Sacador/Avalista					Conf. do banco Assinatura mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO		



Pagar este documento até

08/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.669,06

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765Nome/Razão Social do Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULNúm. de Pág.
1Identificador
0126042834618827-2Tag
28/04/2026 16:08

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	1	0,00	564,45	7.514,86	0,00	8.079,31
Total FGTS:		0,00	564,45	7.514,86	0,00	8.079,31

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	589,75	0,00	589,75
Total Consignado:	589,75	0,00	589,75

Total da Guia: 8.669,06

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Observações

Data de geração da Guia: 28/04/2026 às 16:08:14 - 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.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/8d2aaa404c2f4c00a18f5226a09cec5e5204000053039865862BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***83046246

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/8d2aaa404c2f4c00a18f5226a09cec5e



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

Quem vai receber?

M MARIA ANGELICA DEGASPERI
***.746.868-**

Valor a ser pago
R\$ 8.002,94

Instituição
BANCO PAN S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519996706015

Data do Pagamento
07/05/2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

AVISO PRÉVIO INDENIZADO

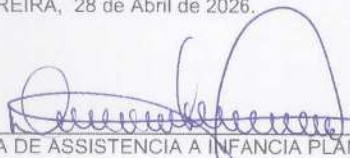
Empresa CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43	
Endereço R PADRE FRANCISCO SALVINO	Número 254	Complemento	
Bairro SANTA RITA	Cidade PEDREIRA	UF SP	
Empregado MARIA ANGELICA DEGASPERI	Data Admissão 06/06/2016	Ctps/Série ou CPF 38674686800	
Endereço GUILHERME FILIPINI	Número 175	Complemento	
Bairro JARDIM ANDRADE	Cidade Pedreira	UF SP	

Pelo presente, comunicamos a V.Sa. que não mais convindo a esta empresa manter seu contrato de trabalho, vimos por meio deste, rescindi-lo, na forma da Legislação pertinente, encontrando-se V.Sa. dispensado-o do cumprimento do Aviso Prévio, que lhe será pago de forma indenizatória junto às demais verbas rescisórias, devendo cessar suas atividades a partir de 28/04/2026.

Aguardamos seu comparecimento de posse da CTPS na data de ____/____/____ às ____:____, para recebimento das verbas rescisórias existentes e o cumprimento das formalidades legais exigidas para a Rescisão Contratual.

Solicitamos a devolução da cópia deste com o seu ciente.

PEDREIRA, 28 de Abril de 2026.



CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



MARIA ANGELICA DEGASPERI

Responsável legal (quando menor de 18 anos).

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20054855890	11 Nome do Empregado MARIA ANGELICA DEGASPERI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) GUILHERME FILIPINI, 175,			13 Bairro JARDIM ANDRADE	
14 Município Pedreira	15 UF SP	16 CEP 13920-000	17 CTPS (nº, série, UF) 38674686800	18 CPF 38674686800
19 Data de Nascimento 14/08/1992	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.086,39		24 Data de Admissão 06/06/2016	25 Data do Aviso Prévio 27/04/2026	26 Data de Afastamento 28/04/2026	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00%		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 001		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05646867000132 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28 / dias de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	1.918,06	51 Comissões 0.00	0,00	52 Gratificação 0.00	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 4.00 / 12 avos	685,02	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 5.00 /12 avos	856,28
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a 5.00	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	742,11	69 Aviso Prévio Indenizado	4.110,12
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	342,51	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vínculo Pat 1.00	225,75
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	8.879,85

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 1.00 dias	0,14	112.1 Previdência Social	148,31	112.2 Prev Social - 13º Salário	77,06
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Contribuição Assistencial 3% - Folha 1.00	61,65
115.5 Desconto Empréstimo Econsignado 3.00	589,75		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	876,91
	0,00		0,00	TOTAL LÍQUIDO	8.002,94

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.29
2427 02427 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E06000002026050811483050375261

FAVORECIDO: CEF MATRIZ

CNPJ: **360.305.***

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0647 - 9999000537000360305-5

VALOR: 8.669,86

DOCUMENTO: 050804

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Chave de Acesso da NFS-e

3537107222197157600017600000000021326058422696940

Número da NFS-e

213

Competência da NFS-e

06/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/05/2026 07:31:51

Número da DPS

18

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

06/05/2026 07:31:51



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

21.971.576/0001-76

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3853-2211

Nome / Nome Empresarial

HELIO APARECIDO RECANELLI 29160174889

E-mail

CIDINHA.JMCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Endereço

Francisco Marinelli N, 40, JARDIM SANTA CLARA II

Município

Pedreira - SP

CEP

13925-424

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3893-4611

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

Crecheai@hotmail.com

Endereço

R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA

Município

Pedreira - SP

CEP

13923-224

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço prestado de jardinagem

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Pedreira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 550,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

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\$ 550,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 550,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Termo de colaboração 18/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOTENDIMENTO - 09.06.29
2427 02427 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000002026050B114109959700226

FAVORECIDO: Helio Aparecido Recanelli

CPF: ***.601.748.**

BANCO : 300 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000020373940-5

VALOR: 550,00

DOCUMENTO: 050803

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



Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão

07/05/2026 11:43:49

Competência

05/2026

Número / Série

285 / E

Código de Verificação

AuGWChT08

A autenticidade desta NFSe Campinas
pode ser verificada pela leitura deste
código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

37.737.739/0001-90

Nome / Nome Empresarial

FERNANDO HENRIQUE LEONEL MARQUES

Endereço

RUA NATALINO MACEDO 55 RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA

Inscrição Municipal

00.608.883-0

Telefone

(19) 3223-2631

E-mail

fernandohenriquemarques.sp@gmail.com

Município

CAMPINAS / SP BRASIL

CEP

13060-565

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

59.026.765/0001-43

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço

R PADRE FRANCISCO SALVINO 254 SANTA RITA

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

E-mail

-

Município

PEDREIRA / SP BRASIL

CEP

13923-224

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

8211-3/00-01 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Serviço

17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO,

Local da prestação do serviço

PEDREIRA / SP

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. TERMO DE COLABORAÇÃO No 18/2023. REFERENTE A ABRIL/2026.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN

CAMPINAS - SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)

100,00

Total das deduções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

100,00

Aliq. (%)

Valor do ISSQN (R\$)

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

100,00

Retenções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Desc. condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)

100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.29
2427 02427 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020260508113924971015862
FAVORECIDO: FERNANDO HENRIQUE LEONEL
CNPJ: **737.739.***
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
SSA : 00000000000099295-4
VALOR: - 100,00

DOCUMENTO: 050802
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

DATA DE RECEBIMENTO		SERIE: 1			
 FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 23094 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260453859096000104550010000230941714865224 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 135261332593749 08/04/2026 16:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR		CNPJ 53859096000104	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59026765000143		DATA DA EMISSÃO 08/04/2026	
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Salvino, 254		BAIRRO/DISTRITO Santa Rita		CEP 13923224	
MUNICÍPIO Pedreira		FONE/FAX (19) 997873311		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:59	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 73,89		VALOR DO ICMS 13,30		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 185,74	
VALOR DO FRETE 5,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 14,44		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 176,30	

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	

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896982901229	CHUP PEPETA PLUS ORTODONTICA SILICONE 0123-OS	39249000	060	5929	UN	4,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896982901236	CHUP PEPETA PLUS REDONDA DE SILICONE 0122-RS	39269040	060	5929	UN	4,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898560661563	REPARIL GEL 30GRS DESCONTO: R\$ 14,44 (16,48%). TOTAL LIQ.: R\$ 73,89	30049099	000	5929	UN	2,00	43,81	87,62	14,44	73,89	13,30	0,00	18,00	0,00
7898639694324	TERMOMETRO DIGITAL G TECH MODELO TH1027 CORES SORTIDAS	90251990	060	5929	UN	4,00	18,53	74,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35260453859096000104650010000491011642808576 Val Tributos Não Apurado R\$176,30 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.874177 4 14400000017630			
Nome do Pagador / Endereço CASA DE ACOLHIMENTO A INFANCIA PLANETA AZUL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 59.026.765/0001-43	Data de Vencimento 08/05/2026			
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 00030009180000005874			
Valor do Documento 176,30						
Uso do Banco	Nr. do documento NF23094	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.874177 4 14400000017630			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 08/05/2026				
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 08/04/2026	Nr. do documento NF23094	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 00030009180000005874	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 176,30	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: Vl p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 09/05/26 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 09/05/2026 PROTESTO: A partir de 15/05/2026					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+) Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 176,30	

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Banco do Brasil - Central de Pendências

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:06:51
242702427 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.505-4

BANCO DO BRASIL

001908000903000910007000587417741440000017630

BENEFICIARIO:

FARTRILUNFO LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

FARTRILUNFO LTDA

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

CASA DE ACOLHIMENTO A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 50.001

NOSSO NUMERO 30009180000005874

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 176,30

VALOR COBRADO 176,30

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

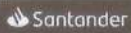
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

09/05/2026

Beneficiário

FLAVIA MAISA ANASTASIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21

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

Agência / Cod. Beneficiário

0298 / 000098132

Data do Documento

14/04/2026

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

14/04/2026

Nosso Número

000000001071

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

179,70

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APÓS 10/05/2026 R\$ 11,68

JUROS DIÁRIO DE R\$ 0,32

(-) Descontos/Abatimento

(+*) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Pagador

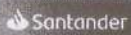
CRECHE PLANETA AZUL - 59.026.765/0001-43

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254

PEDREIRA / SP - 13923-224

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



033-7

03399.00987.13200.000001.00107.101016.1.14410000017970

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

09/05/2026

Beneficiário

FLAVIA MAISA ANASTASIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21

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

Agência / Cod. Beneficiário

0298 / 000098132

Data do Documento

14/04/2026

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

14/04/2026

Nosso Número

000000001071

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

179,70

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APÓS 10/05/2026 R\$ 11,68

JUROS DIÁRIO DE R\$ 0,32

(-) Descontos/Abatimento

(+*) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

CRECHE PLANETA AZUL - 59.026.765/0001-43

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254

PEDREIRA / SP - 13923-224

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:06:31
242762427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009871320600000100107101016114410000017970

BENEFICIARIO:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV

NOME FANTASIA:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

PAGADOR:

CRECHE PLANETA AZUL

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.101

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 179,70

VALOR COBRADO 179,70

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Duvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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 16647.310016 1 14420000292300

Valor R\$: 2923,00

Recibo do pagador

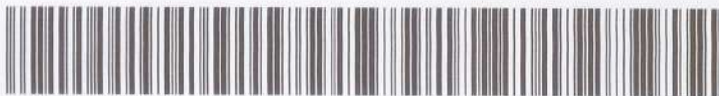
SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397118 16647.310016 1 14420000292300	
Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			4030 / 0643971	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 1166473-1
Data do documento 01/05/2026	Nr. do documento 1448907	Vencimento 10/05/2026		(=)Valor do documento 2923,00
(-)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	

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397118 16647.310016 1 14420000292300	
Local do pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			10/05/2026	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 01/05/2026	Nr. do documento 1448907	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 01/05/2026
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
				(=)Valor do documento 2923,00
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 10/05/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2026)				(+) 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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9

CONTA:

6.506-4

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711816647310016114420000292300

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

CASA DE ASISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.104

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO	2.923,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.923,00
---------------	----------

NR.AUTENTICACAO 3.472.172.700.14B.A14

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Termo de colaboração

N°18/2023

Ano 2026

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 970,00



Vencimento
10/05/2026

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Honorários Contábeis

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 19,40 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
78878.799010 1 14420000097000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 31/03/2026

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

cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 78878.799010 1 14420000097000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/05/2026	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Four Assessoria Empresarial		49.458.269/0001-05		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
31/03/2026		178878799		494582690178878799	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			970,00
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2026					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 19,40 e juros de 1,00% ao mês.					
Pagador Casa De Assistência A Infância Planeta Azul - CNPJ 59.026.765/0001-43					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

317

Código de Verificação de Autenticidade

RGTOB3IB5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/05/2026 às 10:02:13

Chave de Acesso

1878505TZX45M4449D0ZILM15JTDGG2V

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 04/05/2026
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 59.026.765/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 56000008611	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Logradouro RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254			Complemento
CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 38934611
			E-mail crecheceai@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro - R\$ 80,83 Honorários contábeis ref a 04/2026 - R\$ 889,17 Valor total - R\$ 970,00	970,00	R\$ 970,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 171901	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000171900001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
Valor Total dos Serviços R\$ 970,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 970,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 970,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023.
EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONFORME LC 123/2006.

RECEBI(EMOS) DE FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 317 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RGTOB3IB5.

Data

CPF/RG

Assinatura

06/05/2026 * BANCO DO BRASIL - 15:06:51
242702427 0004
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

CORA SCFI

40390000074945026901378878799010114420000097000
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:
Casa De Assistencia A Infancia Plan
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	51.103
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	970,00
VALOR COBRADO	970,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000013278

Valor: R\$ 40,00, Vencimento: 11/05/2026 34191.09008 00915.080014 20321.080002 7 14430000004000

(assinatura do recebedor)

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

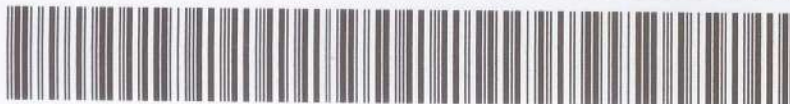
Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00915.080014 20321.080002 7 14430000004000			
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00009150-8
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8	Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000013278	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 11/05/2026	Valor Documento R\$ 40,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0001-43, R PADRE FRANCISCO SALVINO, nº: 284 - CEP: 13923224 - SANTA RITA - PEDREIRA						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 7 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague suas						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00915.080014 20321.080002 7 14430000004000			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 11/05/2026
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Agência / Código Beneficiário 0012/03210-8
Data do Documento 02/05/2026	Nº do Documento 000000013278	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2026	Nosso Número 109/00009150-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 40,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$0,80 E JUROS DE R\$0,13 POR DIA DE ATR/						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0001-43 SANTA RITA - PEDREIRA / SP R PADRE FRANCISCO SALVINO, nº: 284 - CEP: 13923224						
Beneficiário Final						



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 13278 SÉRIE: 1
---------------------	---	----------------------

 TOMASINI & PAVAN LTDA RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO PEDREIRA - SP CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 13278 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0553 8590 5400 0173 5500 1000 0132 7817 1205 5980 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261663268935 - 02/05/2026 06:05:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43
ENDEREÇO R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284	BAIRRO / DISTRITO SANTA RITA
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13923-224
UF SP	FONE / FAX (19) 3893-4611
INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 02/05/2026
HORA ENTRADA / SAÍDA 06:05:38	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 7,76 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	8,351	4,79	0,00	0,00	40,00	0	0	0	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 18/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,96 Federal, R\$ 4,80 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 39586	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Fatura de Consumo

TOMASINI & PAVAN LTDA

53.859.054/0001-73

02/05/2026 06:08:15

Período de documentos selecionados: 30/04/2026 à 30/04/2026

Emissão: 02/05/2026

Fechamento: 02/05/2026

Vencimento: 11/05/2026

Cliente: 000031 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF: 59.026.765/0001-43

Endereço: R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284, SANTA RITA, PEDREIRA, SÃO PAULO

Telefone: (19)3893-4611

Documento: Nfe000000013278

Total da Venda: R\$40,00

Desconto NFe: R\$0,00

Quantidade: 8,35

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos R\$40,00

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$40,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$40,00

Agregado: NÃO INFORMADO

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(R	Qtde	Acrésc.	Desc.	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
39586			30/04/2026	ET	4,790	8,351	0,000	0,000	40,000	DENISE		0	0	0,00

Total de Agregado	1				8,351		R\$0,00	R\$0,00	R\$40,00				0	
-------------------	---	--	--	--	-------	--	---------	---------	----------	--	--	--	---	--

Total Geral:					8,351		R\$0,00	R\$0,00	R\$40,00					
--------------	--	--	--	--	-------	--	---------	---------	----------	--	--	--	--	--

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:06:51
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191690600091506001420321080092714430000004000

BENEFICIARIO:

TOMASINI PAVAN LTDA

NOME FANTASIA:

TOMASINI PAVAN LTDA

CNPJ: 53.859.054/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

TOMASINI PAVAN LTDA

CNPJ: 53.859.054/0001-73

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.102

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 40,00

VALOR COBRADO 40,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

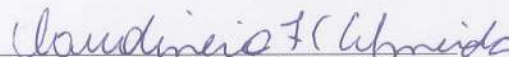
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000143	
Endereço: R PADRE FRANCISCO SALVINO	Número: 254	Complemento:	
Bairro: SANTA RITA	Cidade: PEDREIRA	UF: SP	
Empregado: CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA		Ctps/Série: 44089 - 0260	
Endereço: Rua Lourenço Gotardello	Número: 60	Complemento:	
Bairro: JARDIM ANDRADE	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Data Admissão: 08/05/2024	Função: MONITORA	Departamento: PLANETA AZUL	
Período Aquisitivo: 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo das Férias: 18/05/2026 a 16/06/2026	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 2.055,06 + média: 31,33 = 2.086,39	Faltas: 0	Período: Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	2.055,06	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	685,02	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	31,33	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	10,44	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,13	0,00	226,05
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.781,85	226,05
			Líquido... R\$	2.555,80

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.555,80**, a ser paga até o dia **14 de maio de 2026**.

PEDREIRA - SP, ____/____/____.


CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de colaboração
Nº 18/2023
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, ____/____/____.

CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CLAUDINEIA F COSTA
Agência 2427-9
Conta corrente 49780-0
Valor 2.555,80
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	14/05/2026 11:32:36
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	14/05/2026 11:34:05

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI – TÍTULO II DA CLT

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

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000143	
Endereço: R PADRE FRANCISCO SALVINO	Número: 254	Complemento:	
Bairro: SANTA RITA	Cidade: PEDREIRA	UF: SP	
Empregado: FABIANA DA CUNHA CAMPOS		Ctps/Série: 26795853802 – 0000	
Endereço: ROD SÍTIO LAINO SP 95	Número: 1	Complemento:	
Bairro: MARTIRIO	Cidade: Amparo	UF: SP	
Data Admissão: 04/05/2022	Função: MONITORA	Departamento: PLANETA AZUL	
Período Aquisitivo: 04/05/2025 a 03/05/2026	Período de Gozo das Férias: 18/05/2026 a 16/06/2026	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 2.055,06 + média: 39,23 = 2.094,29	Faltas: 0	Período: Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	2.055,06	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	685,02	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	39,23	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	13,08	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,13	0,00	227,00
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.792,39	227,00
			Líquido... R\$	2.565,39

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.565,39**, a ser paga até o dia **14 de maio de 2026**.

PEDREIRA – SP, ____/____/____.


FABIANA DA CUNHA CAMPOS

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de colaboração
Nº 18/2023
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 cliente.

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

PEDREIRA – SP, ____/____/____.

FABIANA DA CUNHA CAMPOS

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome FABIANA DA CUNHA CAMPOS
Agência 2427-9
Conta corrente 45505-9
Valor 2.565,39
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	14/05/2026 11:32:13
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	14/05/2026 11:34:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e

353710722299247900012200000000002926052077658797

Número da NFS-e

29

Competência da NFS-e

14/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

14/05/2026 13:28:02

Número da DPS

4

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

14/05/2026 13:28:02



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

22.992.479/0001-22

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3893-2561

Nome / Nome Empresarial

JOAO ROBERTO DA SILVA 02464300870

E-mail

eletrojaguar1@gmail.com

Endereço

R ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 528, LOTEAMENTO FAZENDA SANTA CLARA

Município

Pedreira - SP

CEP

13925-230

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

-

Endereço

PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA

Município

Pedreira - SP

CEP

13923-224

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.02.01 - Assistência técnica.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

REF. AO CONCERTO DA 1 TV PANASONIC 40 POLEGADAS

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\$ 340,00

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\$ 340,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 340,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: TERMO DE COLABORAÇÃO N° 24/2024

Termo de colaboração¹
N° 18/2023
Ano 2026

Conta de débito

Agência

2427

Conta

6506

Quem vai receber?

J

JOAO ROBERTO DA SILVA

***.643.008-**

Valor a ser pago

R\$ 340,00

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

024.643.008-70

Data do Pagamento

14/05/2026

Termo de colaboração!

Nº 18/2023

Ano 2026

CASA ESP ASSISTENCIA A INFANCIA
R PE FRANCISCO SALVINO 254
STA RITA
13920-000 PEDREIRA SPTermo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	PDRBU006-00000149	08A95960	1/2	07/05/2026	05/06/2026	14/05/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Tipo de Fornecimento: Trifásico
Atividades	
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127
Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

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

Código da Instalação

3061006275

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
06/05/2026	06/04/2026	30

Próxima leitura 05/06/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 003477469 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
06/05/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260553859112000169660000034774691078338213

Protocolo de autorização: 3352600092064685 - 07.05.2026 às 04:00:16



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2026	14/05/2026	R\$ 1.423,27

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 22/04/26 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 17,86% homologado pela Resolução 3.580/2026 ANEEL. Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em: www.cpf.com.br/seunumerodauc.

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\$ 13,01 TE R\$ -25,33

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$1,04 e CBS (0,90%) R\$9,40. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,99%	COFINS 4,54%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD MAI/26	kWh	1.384,0000	0,56039000	0,64742053	896,03	896,03	18,00	161,29	7,27	33,36
Consumo - TE MAI/26	kWh	1.384,0000	0,25219000	0,32156237	445,07	445,07	18,00	80,11	3,61	16,57
Adicional de Bandeira Amarela MAI/26	kWh			6,73	6,73	6,73	18,00	1,21	0,05	0,25
Total Distribuidora					1.347,83					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custo IP-GIP MAI/26					75,44					
Total consolidado					1.423,27	1.347,83		242,61	10,93	59,18

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.347,83	18,00	242,61
PIS/PASEP	1.105,22	0,99	10,93
COFINS	1.105,22	4,54	50,18

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
MAI/26	1384
ABR/26	1424
MAR/26	1430
FEV/26	1390
JAN/26	1310
DEZ/25	1402
NOV/25	1505
OCT/25	1443
SET/25	1602
AUG/25	1688
JUL/25	1640
JUN/25	1321
MAI/25	1477

Medidor	Grandezas	Postos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
08A95960	Energia Ativa-kWh	único	94898	96082	1,00	1,384

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 24 Dias
Amarela 06 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
003477469 Série 0CódDébAut-Banco
410000858024Total a Pagar (R\$)
1.423,27Data de Vencimento
14/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGARIA SANTA RITA
MERCEARIA DO DAVID
BRINK BROGLIOR ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
R ANA FRANCISCA OLIVEIRA 565 A - JO ALZIRA
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO

836900000149 232700523060 337754070049 100008580241



autenticação mecânica

cpfl santa cruz



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.02.19
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras	83690000014-9 23270052306-0
	33775407004-9 10000858024-1
Data do pagamento	14/05/2026
Valor em Dinheiro	1.423,27
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.423,27

=====

DOCUMENTO: 051401

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

08/05/2026 08:43:51

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

08/05/2026 09:02:19

Transação efetuada com sucesso.

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



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026

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

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 5.725,50	3	15/05/2026	4/2026	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo		Receita Principal	
2-944246-1-4	56000008611	2 - Mobiliário		202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 128,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,78	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 11/05/2026 10:21:00 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Termo de colaboração¹
Nº 18/2023
Ano 2026

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2026		
Contribuinte	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01	CPF/CNPJ 59.026.765/0001-43		
Logradouro	Número	Complemento		
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO	00254			
CEP	Bairro	Cidade		
13923-224	SANTA RITA	PEDREIRA-SP		
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
15/05/2026	2-944246-1-4	56000008611	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R\$ 128,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,78

Autenticação Mecânica

81690000001-8 28783224202-1 60515020120-6 00944246004-5



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
ELETROVINI ELETRICA ESPECIALIZADA LTDA	50.148.344/0001-10	263	R\$ 5.237,00	2,01 %	R\$ 105,26
PAPELARIA E GRAFICA RAPIDA ESTUDANTIL LTDA	10.798.275/0001-76	1162	R\$ 35,75	2,47 %	R\$ 0,88
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP	25.168.680/0001-88	15020	R\$ 452,75	5,00 %	R\$ 22,64
Total de notas: 3					R\$ 128,78

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



G333
1

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.24.19
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	IPTU PREF MUN PEDREIRA	
Codigo de Barras	81690000001-8	28783224202-1
	60515020120-6	00944246004-5
Data do pagamento	15/05/2026	
Valor em Dinheiro	128,78	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	128,78	

=====

DOCUMENTO: 051506
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	11/05/2026 14:22:22
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	11/05/2026 14:24:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/05/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO AVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP: 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/05/2026	00129500	DM	N	07/05/2026	109/00129500-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 59745						
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO.254					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00129500-8	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Ficha de Caixa		
Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/05/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO AVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP: 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/05/2026	00129500	DM	N	07/05/2026	109/00129500-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 59745						
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2026						
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO.254					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00129500-8	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 12950.080023 57164.080004 7 14470000016000		
Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/05/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO AVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP: 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/05/2026	00129500	DM	N	07/05/2026	109/00129500-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 59745						
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO.254					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00129500-8	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	





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

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 59745

Pág.1
Emissão: 04/05/2026

Dados do Cliente

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

P&B

Data	Modelo	Patrim. Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág. G. Franq.	Exced.	Inf.	Form.	C. Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
04/05/26	SCX - 5637 FR 2494	2494-ZSW1B0DC7001AWIE	CRECHE PLANETA AZUL	118.584	119.664	1.080	0	P&B		0,00000	0,08	R\$ 0,00000	R\$ 0,00	R\$ 0,000000

Total Equip. 1

Total Páginas 1.080

Produção 100,00 %

Nº 57071 CONTRATO MULTI FRANQUIA TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Período de Fechamento	Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág.	Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic.	Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 01/04/2025 à 30/04/2026		BOLETO BANCÁRIO	15/05/2026	1.080	*****	0		R\$ 0,00000	R\$ 160,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	R\$ 0,00000	R\$ 160,00

Total de Equipamentos: 1

Discriminação:

Demonstrativo comparativo de últimos faturamentos.

Período	Total de Páginas	Valor Total
01/03/2026 à 31/03/2026	1.959	R\$ 160,00
01/02/2026 à 28/02/2026	786	R\$ 160,00
18/12/2025 à 31/01/2026	2.618	R\$ 160,00
01/12/2025 à 17/12/2025	0	R\$ 160,00

Termo de colaboração
Nº18/2023
Ano 2026

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

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

Data:

**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° 00036150**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 04/05/2026**Vencimento:** 15/05/2026**DESTINATÁRIO**Cliente **CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**Nome Fantasia **CRECHE PLANETA AZUL**Endereço **RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254**Bairro **SANTA RITA**Cidade **PEDREIRA**UF **SP**Cep **13.920-000**CNPJ **59.026.765/0001-43**Inscr. Estad. **ISENTO**Telefone **(19) 3893 4611**

()

Fax **()**Email **crecheceai@hotmail.com****Detalhamento da locação**

Unidade

Quant.

Preço Unit.

Subtotal

FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 1080 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/04/2026 à 30/04/2026

UN

1

R\$ 160,00

R\$ 160,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

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

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

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

**FATURA DE LOCAÇÃO N°
00036150**

08/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:01:36
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191890001295000002357164000004714470000016000
BENEFICIARIO:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

NOME FANTASIA:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.482/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.482/0001-90

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	51.505
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	160,00
VALOR COBRADO	160,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvldoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvldoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

15342

Código de Verificação de Autenticidade
4H7JXEFEData e Hora de Emissão da NFS-e
02/05/2026 às 09:16:09Chave de Acesso
1877205Q74UYXVJXN4SR0U7SPMSRJJALPara certificação da autenticidade acesse
<http://200.144.17.77:5661/issweb>, menu consultas e informe
os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA - SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS 15117	Série do RPS 00	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 02/05/2026
Competência 02/05/2026	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 25.168.680/0001-88	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro 000080381	Nome/Razão Social FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP
	Logradouro AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95			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: 59.026.765/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Logradouro RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254			Complemento
CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade PEDREIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone
		3537107	E-mail crecheceai@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040303 040303	Alíquota 5,00%	Atividade do Município 0000040300003	Código CNAE 8630502
Valor Total dos Serviços R\$ 501,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 501,00
Total do ISS R\$ 25,05	ISS Retido 1 - Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 3,26	COFINS R\$ 15,03	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 5,01	ISS R\$ 25,05	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFSe: R\$ 452,65						

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 15342 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4H7JXEFE

Data

CPF/RG

Assinatura

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Pendente



CLIENTE

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CPF/CNPJ

59.026.***/*-43

ENDEREÇO

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

CEDENTE

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CPF/CNPJ

25.168.***/*-88

ENDEREÇO

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

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 5F742F3E2DD047AE89D846FBD35E099F

DATA DE EMISSÃO: 03/05/2026

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/05/2026

Descrição	Valor
SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 452,65
Subtotal	R\$ 452,65
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 452,65

Pagar Fatura

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

Confira as opções de pagamento para esta fatura.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 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
40192.02615 23000.000002 00000.639575 1 14470000045265

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

BENEFICIÁRIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

INSTRUÇÕES

Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 9,05 e Mora diária de R\$ 0,15
Não receber após o dia 14/06/2026.

PIX



NOSSO NÚMERO
692000261234241

VENCIMENTO
15/05/2026

VALOR DO DOC
R\$ 452,65

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CPF/CNPJ 59.026.765/0001-43
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 Pedreira - SP, 13920-000

Linha Digitável

40192.02615 23000.000002 00000.639575 1 14470000045265



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cliente: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFANCIA PLANETA
AZUL

CNPJ: 59.026.765/0001-43

Conta Nº: 63952

Emissão: 30/04/2026

Mês/Ano: Abril/2026

Contrato(s) Nº: 3940

Itens:

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Audiometria	26,25	2	52,50
Cobrança por funcionario	13,00	27	351,00
Coprocultura	18,75	2	37,50
Exame Clínico - Admissional	0,00	3	0,00
Exame Clínico - Demissional	0,00	1	0,00
Hemograma Completo	15,00	2	30,00
Protoparasitológico de fezes (PPF)	15,00	2	30,00
Total:			501,00

Itens detalhados:

ANA CLAUDIA SILVA COUTO			
ANA CLAUDIA SILVA COUTO - de 11/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/04/2026	13,00
Total do funcionário ANA CLAUDIA SILVA COUTO: 13,00			
ANA CLAUDIA ZAMBONI			
ANA CLAUDIA ZAMBONI - de 22/01/2025 a Data Atual	Faturada	28/04/2026	13,00
Total do funcionário ANA CLAUDIA ZAMBONI: 13,00			
ANNA FLAVIA AYMBERE			
ANNA FLAVIA AYMBERE - de 19/09/2025 a 07/04/2026	Faturada	28/04/2026	13,00
Exame Clínico - Demissional dia 07/04/2026	Faturada	07/04/2026	0,00
Total do funcionário ANNA FLAVIA AYMBERE: 13,00			
ARETUSA NIERO POLIZEL			
ARETUSA NIERO POLIZEL - de 11/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/04/2026	13,00
Total do funcionário ARETUSA NIERO POLIZEL: 13,00			
CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA			
CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA - de 08/05/2024 a Data Atual	Faturada	28/04/2026	13,00
Total do funcionário CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA: 13,00			
CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES			
CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES - de 03/05/2010 a Data Atual	Faturada	28/04/2026	13,00
Total do funcionário CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES: 13,00			
CRISTINA ALFREDO DA SILVA			
CRISTINA ALFREDO DA SILVA - de 04/02/2013 a Data Atual	Faturada	28/04/2026	13,00
Total do funcionário CRISTINA ALFREDO DA SILVA: 13,00			

Termo de colaboração¹
Nº 18/2023
Ano 2026

DANIELE DE GODOY CREMASCO			
DANIELE DE GODOY CREMASCO - de 03/03/2014 a Data Atual	Faturada	28/04/2026	13,00
Total do funcionário DANIELE DE GODOY CREMASCO: 13,00			
DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO			
DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO - de 06/01/2015 a Data Atual	Faturada	28/04/2026	13,00
Total do funcionário DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO: 13,00			
EVA BEATRIZ DA COSTA			
EVA BEATRIZ DA COSTA - de 22/05/2024 a Data Atual	Faturada	28/04/2026	13,00
Total do funcionário EVA BEATRIZ DA COSTA: 13,00			
FABIANA DA CUNHA CAMPOS			
FABIANA DA CUNHA CAMPOS - de 04/05/2022 a Data Atual	Faturada	28/04/2026	13,00
Total do funcionário FABIANA DA CUNHA CAMPOS: 13,00			
JANE GRAZIELA TADEO			
JANE GRAZIELA TADEO - de 29/05/2019 a Data Atual	Faturada	28/04/2026	13,00
Total do funcionário JANE GRAZIELA TADEO: 13,00			
LUCILEI APARECIDA CELOTTO			
Audiometria dia 10/04/2026	Faturada	10/04/2026	26,25
Coprocultura dia 10/04/2026	Faturada	10/04/2026	18,75
Exame Clínico - Admissional dia 10/04/2026	Faturada	10/04/2026	0,00
Hemograma Completo dia 10/04/2026	Faturada	10/04/2026	15,00
LUCILEI APARECIDA CELOTTO - de a Data Atual	Faturada	28/04/2026	13,00
Protoparasitológico de fezes (PPF) dia 10/04/2026	Faturada	10/04/2026	15,00
Total do funcionário LUCILEI APARECIDA CELOTTO: 88,00			
MAGDA MIRIAN DO NASCIMENTO			
Exame Clínico - Admissional dia 09/04/2026	Faturada	09/04/2026	0,00
MAGDA MIRIAN DO NASCIMENTO - de 13/04/2026 a Data Atual	Faturada	28/04/2026	13,00
Total do funcionário MAGDA MIRIAN DO NASCIMENTO : 13,00			
MARCELI DE ALMEIDA			
MARCELI DE ALMEIDA - de 02/08/2024 a Data Atual	Faturada	28/04/2026	13,00
Total do funcionário MARCELI DE ALMEIDA: 13,00			
MARIA ALICE MENEGHEL			
MARIA ALICE MENEGHEL - de 24/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/04/2026	13,00
Total do funcionário MARIA ALICE MENEGHEL: 13,00			
MARIA ANGÉLICA DEGASPERI			
MARIA ANGÉLICA DEGASPERI - de 06/06/2016 a Data Atual	Faturada	28/04/2026	13,00
Total do funcionário MARIA ANGÉLICA DEGASPERI: 13,00			

Termo de colaboração!
Nº 18/2023
Ano 2026

MARIA LUISA ROSA DE MORAES CAMPOS			
MARIA LUISA ROSA DE MORAES CAMPOS - de 17/09/2025 a Data Atual	Faturada	28/04/2026	13,00
Total do funcionário MARIA LUISA ROSA DE MORAES CAMPOS: 13,00			
MARLI JARDIM ALVES DE ARAUJO			
Audiometria dia 02/04/2026	Faturada	02/04/2026	26,25
Coprocultura dia 02/04/2026	Faturada	02/04/2026	18,75
Exame Clínico - Admissional dia 02/04/2026	Faturada	02/04/2026	0,00
Hemograma Completo dia 02/04/2026	Faturada	02/04/2026	15,00
MARLI JARDIM ALVES DE ARAUJO - de 06/04/2026 a Data Atual	Faturada	28/04/2026	13,00
Protoparasitológico de fezes (PPF) dia 02/04/2026	Faturada	02/04/2026	15,00
Total do funcionário MARLI JARDIM ALVES DE ARAUJO: 88,00			
MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO			
MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO - de 02/08/2021 a Data Atual	Faturada	28/04/2026	13,00
Total do funcionário MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO: 13,00			
NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE			
NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE - de 17/04/2023 a Data Atual	Faturada	28/04/2026	13,00
Total do funcionário NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE: 13,00			
ROSELI LUIZA AVELAR			
ROSELI LUIZA AVELAR - de 14/04/2023 a Data Atual	Faturada	28/04/2026	13,00
Total do funcionário ROSELI LUIZA AVELAR: 13,00			
SANDRA REGINA ALFREDO CHICA			
SANDRA REGINA ALFREDO CHICA - de 02/02/2026 a Data Atual	Faturada	28/04/2026	13,00
Total do funcionário SANDRA REGINA ALFREDO CHICA: 13,00			
SUELEN FRANCISCA DA COSTA SANTOS			
SUELEN FRANCISCA DA COSTA SANTOS - de 18/10/2024 a Data Atual	Faturada	28/04/2026	13,00
Total do funcionário SUELEN FRANCISCA DA COSTA SANTOS: 13,00			
TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA			
TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA - de 12/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/04/2026	13,00
Total do funcionário TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA: 13,00			
VANESSA DA SILVA LOPES			
VANESSA DA SILVA LOPES - de 09/06/2025 a Data Atual	Faturada	28/04/2026	13,00
Total do funcionário VANESSA DA SILVA LOPES: 13,00			
VITORIA SEGANTIN DE SOUZA			
VITORIA SEGANTIN DE SOUZA - de 01/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/04/2026	13,00
Total do funcionário VITORIA SEGANTIN DE SOUZA: 13,00			

Retenções:

Imposto	Valor
ISS Retido	Sim
ISS	25,05
PIS	3,26
COFINS	15,03
CSLL	5,01
Total Impostos:	48,35
Total - Impostos:	452,65

Faturas:

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	15/05/2026	452,65	Cobrança Fácil - Santander - 0298 - 13002801-4

Termo de colaboração¹
Nº 18/2023
Ano 2026

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:06:52
242782427 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.505-4

=====

IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO

=====

40192026152300000000200000639575114470000045265

BENEFICIARIO:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT

NOME FANTASIA:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.688/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.688/0001-88

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 51.501

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 452,65

VALOR CORRADO 452,65

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

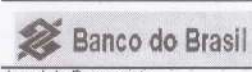
Atendimento à Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração¹
Nº 18/2023
Ano 2026

		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/05/2026	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 27/04/2026				Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Número do Documento NL 40584/1				Nosso Número 30009190000032674	
Espécie Doc. DM				Data do Processamento 29/04/2026	
Aceite N				Valor (=) Valor do Documento 99,65	
Uso do Banco Carteira 17				Espécie R\$	
Quantidade					
Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL(1313) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0001-43 Código de Baixa 30009190000032674	

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

		001-9		Ficha da Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/05/2026	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 27/04/2026				Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Número do Documento NL 40584/1				Nosso Número 30009190000032674	
Espécie Doc. DM				Data do Processamento 29/04/2026	
Aceite N				Valor (=) Valor do Documento 99,65	
Uso do Banco Carteira 17				Espécie R\$	
Quantidade					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,17 por dia de atraso para pagamento após 15/05/2026				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL(1313) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0001-43 Código de Baixa 30009190000032674	
				Autenticação mecânica	

		001-9		00190.00009 03000.919005 00032.674178 2 14470000009965	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/05/2026	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 27/04/2026				Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Número do Documento NL 40584/1				Nosso Número 30009190000032674	
Espécie Doc. DM				Data do Processamento 29/04/2026	
Aceite N				Valor (=) Valor do Documento 99,65	
Uso do Banco Carteira 17				Espécie R\$	
Quantidade					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,17 por dia de atraso para pagamento após 15/05/2026				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL(1313) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0001-43 Código de Baixa 30009190000032674	
Sacador/Avalista					

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:06:52
242762427 0002
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090300091900500032674178214476000009965

BENEFICIARIO:

PAPELARIA ESTRELA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP

CNPJ: 61.093.381/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA ESTRELA LTDA

CNPJ: 61.093.381/0001-95

PAGADOR:

CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA A

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 51.502

NOSSO NUMERO 30009190000032674

CONVENIO 03000019

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 99,65

VALOR COBRADO 99,65

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

OLÁ CASA ASSISTÊNCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
260501741774

Referente ao serviço prestado em
Abril / 2026

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1741774

Vencimento

15/05/2026

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 109,99

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

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

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

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

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

Total

R\$ 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/33c250d6-54e8-4442-bd10-447633e4b7c85264000653038865406169,995902BR5925CILNET_COMUNICACAO_E_INFORMACAO62070503***6304F2D5

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: Abril / 2026
VENCIMENTO: 15/05/2026 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03765.747104 07052.831174 5 14470000010999





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

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

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



No. NFCOM: 806604
SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2026

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

CHAVE DE ACESSO:
3526 0504 1278 5600 0183 6200 1000 8066 0410 0939 0284

Protocolo de Autorização:
3352600363590737 - 03/05/2026 às 01:05:22

REFERÊNCIA: 05/2026
PERÍODO: 01/04/2026 a 30/04/2026
VENCIMENTO: 15/05/2026
TOTAL A PAGAR: 109,99

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNI	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS
Servico adicional - Substituicao de numero, troca de aparelho, etc.	UN	1,00	1,99	1,99	0,18	0,00	0,00	0,00
Outros servicos	UN	1,00	4,99	4,99	0,46	0,00	0,00	0,00
Servico nao medido - Outros servicos	UN	1,00	42,47	42,47	0,45	0,00	0,00	0,00
Assinatura - Servicos de multimidia	UN	1,00	60,54	60,54	1,41	60,54	18,00	10,90

RESUMO	
VALOR TOTAL NF	109,99
TOTAL BASE DE CÁLCULO	60,54
VALOR ICMS	10,90
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	49,45

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTOS	VALOR
PIS	0,49
COFINS	2,01
FUST	0,00
FUNTTTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO CÓDIGO DE BARRAS PIX

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:06:52
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BANCO DO BRASIL

001900000990376574710407052831174514470000610999

BENEFICIARIO:

CILNET COMUNICACAO E INFORMATI

NOME FANTASIA:

CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/

CNPJ: 04.127.856/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/

CNPJ: 04.127.856/0001-83

PAGADOR:

Casa Assistencia Infancia Planeta A

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR, DOCUMENTO 51.503

NOSSE NUMERO 37657471067052831

CONVENIO 83765747

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 109,99

VALOR COBRADO 109,99

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Termo de colaboração!
Nº 18/2023
Ano 2026

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
Av. Joaquim Carlos, nº 1539 - Vila São José - CEP 13925-000
Pedreira-SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05
Fone: (19) 3853.3105 - 3852.3608 (Salar Operacional) e (19) 3852.4293 (Salar A
E-mail: falcão@saapepedreira.com.br - www.saapepedreira.com.br
115 - DISK GRATUITO



CODIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	CAT/TECON	MÊS DE CONSUMO
00010158-3	01.02.082.0941.001	07/0001	0
NOME			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)			
ENDEREÇO DO IMÓVEL	COMPLEMENTO		
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254			
SANTA RITA			
ENDEREÇO DA ENTREGA	COMPLEMENTO		
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254			
SANTA RITA			
13923-224	PEDREIRA-SP		
MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCÁRIA			
CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00102082094101-8			

Nº DO HIDRÔMETRO		LEIT. ANTERIOR Mº	LEIT. ATUAL Mº	CONSUMO Mº	DATA LETURA ANTERIOR	DATA LET.
NH0000910		7100	7170	7070	12/03/2026	11/04
OCORRÊNCIA					13/05/2026	
ÚLTIMOS CONSUMOS		VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO DA TARIFA		
MÊS / ANO	CONSUMO			TARIFA DE ÁGUA		
03/2026	68	383,87	0001	TARIFA DE ESGOTO		
02/2026	97	618,48	0002	TAXA DE LIXO (004/012)		
01/2026	41	184,23	8032			
12/2025	101	646,48				
11/2025	99	630,30				
10/2025	93	581,76				

SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE
AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRASCO, E LOTÉRICAS. Parâmetros de
Tratada: PH=7,0 COR= 3 uc TURBIDEZ=0,40 NTU CLORO=2,9 ppm FLUOR=0,78 mg/l FERRO=0,002 mg/l ESCI
COLI = ausente 100 ml
GIÁRDIA < 0,1 cisto / litro CRYPTOSPORIDIUM < 0,1 Oocisto / litro GOSTO < 2 Intensidade, ODOR < 2 Intens

AVISO DE CORTE
Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
DETACHAGUAT



CODIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	COMPOSIÇÃO DA FATUR
00010158-3	01.02.082.0941.001	VENCIMENTO
MES DE CONSUMO	HIDRÔMETRO	VALOR
04/2026	NH0000910	15/05/2026

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE PEDREIRA
CNPJ: 09.579.148/0001-05
8261000004-9 00051316202-4 60515080000-7 10158202604-9
G338 06



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.10
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 SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 82610000004-9 00051316202-4
60515080000-7 10158202604-9
Data do pagamento 15/05/2026
Valor em Dinheiro 400,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 400,05

DOCUMENTO: 051504

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
J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

06/05/2026 15:00:09
06/05/2026 15:08:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

		033-7	03399.05853 55400.000000 49145.401011 3 14500000099347		
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00049145-4
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 39623		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/05/2026	Valor Documento 993,47	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 49145.401011 3 14500000099347		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER				Vencimento 18/05/2026	
				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00049145-4	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Valor Documento 993,47	
Data do Documento 02/05/2026	Nº do documento 39623	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 02/05/2026	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,99 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 19,87 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP					

Termo de colaboração¹
Nº 18/2023
Ano 2026



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 49145.401011 3 14500000099347

Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Pedido nº	Vencimento 18/05/2026
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Data do Documento 02/05/2026	Nº do documento 39623	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 02/05/2026	Nosso número 00049145-4
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento 993,47
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente



DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000045964			
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@supermercadoadaolio.com.br						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000045964 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000459641014052360 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										135261669448511 02/05/2026 16:55:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
519001415113								43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								59.026.765/0001-43		02/05/2026			
ENDEREÇO						BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA			
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI						SANTA RITA		13923-224		02/05/2026			
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA			
PEDREIRA				3893-4611		SP		ISENTO		16:55:40			
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
								1.024,20					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
				30,73						993,47			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO			
						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
470889	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEGRAL Desconto em item: 470889 - Valor Total do Desconto R\$: 30,73	04012010	060	5929	LN	180,000	5,69	1.024,20					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO					
TERMO DE COLABORAÇÃO:19/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 53º RICMS/SP Ref. NFC-e: 310 - COO: 39623 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:26
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853540000000049145401011314500000099347

BENEFICIARIO:

J L DAOLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J L DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.003

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 993,47

VALOR COBRADO 993,47

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

		033-7		03399.05853 55400.000000 49147.001017 4 14500000136874	
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP			Nosso número 00049147-0		
Número do documento 39621		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/05/2026	Valor Documento 1.368,74
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43					(=) Valor Cobrado
Instruções					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.05853 55400.000000 49147.001017 4 14500000136874	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER				Vencimento 18/05/2026	
				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00049147-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Valor Documento 1.368,74	
Data do Documento 02/05/2026	Nº do documento 39621	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2026	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,37 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 27,37 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP					

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 49147.001017 4 14500000136874

Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Pedido nº		Vencimento 18/05/2026	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Data do Documento 02/05/2026	Nº do documento 39621	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2026	Nosso número 00049147-0		
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento 1.368,74		
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Assinatura Cliente



DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.		NF-e 000045966											
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 000045966 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA											
		 CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000459661014052381 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		135261669550972 02/05/2026 17:06:55											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE											
519001415113		43.460.336/0006-54											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO										
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	02/05/2026										
ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA										
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224	02/05/2026										
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO										
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
469,65	86,78												
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS										
		42,34											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA											
1.411,08		1.368,74											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT										
		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
150477	RALO MAX REDINHA VALVULA Desconto em item: 150477 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	84818011	060	5929	UN	8,000	3,49	27,92					
387613	EXTENSAO FORLUX BIPOLAR 10M Desconto em item: 387613 - Valor Total do Desconto R\$: 2,26	85444200	060	5929	UN	1,000	75,50	75,50					
387590	EXTENSAO FORLUX BIPOLAR 3M Desconto em item: 387590 - Valor Total do Desconto R\$: 1,05	85444200	060	5929	UN	1,000	34,90	34,90					
67720	ACENDEDOR 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	
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	73231000	060	5929	UN	8,000	4,50	36,00					
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 2,63	39232190	060	5929	UN	15,000	5,85	87,75					
325448	SACO XADREZ CCA 44X70CM Desconto em item: 325448 - Valor Total do Desconto R\$: 2,03	52082100	000	5929	UN	15,000	4,50	67,50	65,47	11,78		18,00	
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,93	34025000	060	5929	UN	6,000	5,15	30,90					
322959	ACESSORIOS VARIADOS BRINK BIJU Desconto em item: 322959 - Valor Total do Desconto R\$: 1,95	71171900	000	5929	UN	13,000	4,99	64,87	62,92	11,33		18,00	
723237	TOALHA UM BABY STAR L+/P-140 IS/ALCOOL 9CMX12CM Desconto em item: 723237 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	34011190	000	5929	UN	4,000	6,99	27,96	27,12	4,88		18,00	
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,43	34025000	060	5929	UN	4,000	3,59	14,36					
697316	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG MACIEZ CX Desconto em item: 697316 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	34025000	060	5929	UN	3,000	19,98	59,94					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto	39232190	060	5929	UN	29,000	6,65	192,85					

DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000045966			
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@supermercadoadaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045966 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000459661014052381 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										135261669550972 02/05/2026 17:06:55			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
519001415113								43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								59.026.765/0001-43		02/05/2026			
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO				CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA			
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				SANTA RITA				13923-224		02/05/2026			
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA			
PEDREIRA				3893-4611		SP		ISENTO		17:06:55			
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF			
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
	RS: 5,78												
546218	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA 1L LAVANDA Desconto em item: 546218 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	34025000	060	5929	UN	2,000	17,99	35,98					
99165	PRODUTOS DE RS 4,99 (SUBSTITUICAO) Desconto em item: 99165 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	39249000	060	5929	UN	8,000	4,99	39,92					
235969	DESINF CANDURA 2L HERBAL Desconto em item: 235969 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	38089419	000	5929	UN	1,000	6,75	6,75	6,55	1,18		18,00	
48521	AMAC YPE 2L INTENSO Desconto em item: 48521 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	38099190	060	5929	UN	1,000	8,50	8,50					
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 2,00	39232190	060	5929	UN	10,000	6,65	66,50					
476010	DESINF CANDURA 2L PINHO FLORAL Desconto em item: 476010 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	38089419	000	5929	UN	1,000	6,75	6,75	6,55	1,18		18,00	
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 3,59	34025000	060	5929	UN	5,000	23,90	119,50					
378376	PRODUTOS DE RS 4,99 (SUBSTITUICAO) Desconto em item: 378376 - Valor Total do Desconto R\$: 1,35	44191900	060	5929	UN	9,000	4,99	44,91					
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8UN 45GR Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto R\$: 0,37	73231000	060	5929	UN	5,000	2,49	12,45					
652056	PAPEL HIG FD MIRAFIORI C/12 20MTS Desconto em item: 652056 - Valor Total do Desconto R\$: 7,44	48181000	000	5929	UN	16,000	15,49	247,84	240,40	43,27		18,00	
175722	AGUA SANIT BE 2L Desconto em item: 175722 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	28289011	060	5929	UN	2,000	5,15	10,30					
227094	LIMP MULTIUSO YPE 500ML TIRA MANCHA Desconto em item: 227094 - Valor Total do Desconto R\$: 0,43	34025000	060	5929	UN	4,000	3,59	14,36					
305105	GEL TRIBAL 250G INC N.10	33059000	000	5929	UN	4,000	8,28	33,12	32,13	8,03		25,00	

DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.		NF-e 000045966											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1										
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaollio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000045966 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1											
		CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000459661014052381 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		135261669550972 02/05/2026 17:06:55											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE											
519001415113		43.460.336/0006-54											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO										
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	02/05/2026										
ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA										
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224	02/05/2026										
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO										
HORA SAÍDA													
17:06:55													
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
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										
		Sem Transporte											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Desconto em item: 305105 - Valor Total do Desconto R\$: 0,99												
476027	DESINF CANDURA 2L PINHO CAMPESTRE Desconto em item: 476027 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	38089419	000	5929	UN	2,000	6,75	13,50	13,10	2,36		18,00	
78214	LIMP MULTIUSO YPE 500ML NATUREZA Desconto em item: 78214 - Valor Total do Desconto R\$: 0,43	34025000	060	5929	UN	4,000	3,59	14,36					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO											
ERM DE COLABORAÇÃO:18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 310 - COD: 39621, 39624 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													

13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:20:20
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058535540000000049147001017414500000136874

BENEFICIARIO:

J L DAOLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J L DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.802

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.368,74

VALOR COBRADO 1.368,74

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Termo de colaboração,
Nº 18/2023
Ano 2026

		033-7	03399.05853 55400.000000 49146.201014 3 14500000225214		
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00049146-2
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 39622	CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/05/2026	Valor Documento 2.252,14		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 49146.201014 3 14500000225214		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER				Vencimento 18/05/2026	
				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00049146-2		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Valor Documento 2.252,14	
Data do Documento 02/05/2026	Nº do documento 39622	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2026	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 2,25 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 45,04 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP					

Termo de colaboração³
Nº 18/2023
Ano 2026



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 49146.201014 3 14500000225214

Beneficiário
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL

CPF / CNPJ
43.460.336/0006-54

Pedido nº

Vencimento
18/05/2026

Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP

Agência / Código do Beneficiário
0029/585554

Data do Documento
02/05/2026

Nº do documento
39622

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data Processamento
02/05/2026

Nosso número
00049146-2

Uso do Banco

Carteira
RCR 101

Espécie
REAL

Quantidade

Valor

Valor Documento
2.252,14

Pagador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA
CEP: 13923224 PEDREIRA - SP

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente



DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000045965			
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 000045965 SÉRIE 1 FOLHA 1/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000459651014052376 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										135261669509345 02/05/2026 17:03:05			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
519001415113								43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								59.026.765/0001-43		02/05/2026			
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO				CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA			
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				SANTA RITA				13923-224		02/05/2026			
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA			
PEDREIRA			3893-4611		SP		ISENTO			17:03:05			
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	
986,16			170,80									2.321,79	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
				69,65						2.252,14			
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
189118	MAC OVOS ADRIA 500G LETRINHA Desconto em item: 189118 - Valor Total do Desconto R\$: 1,47	19021100	020	5929	UN	10,000	4,90	49,00	27,72	3,33		12,00	
672603	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PARAFUSO Desconto em item: 672603 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	19021900	020	5929	UN	12,000	2,79	33,48	18,95	2,27		12,00	
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 2,27	17019900	020	5929	UN	20,000	3,79	75,80	28,60	5,15		18,00	
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66	21023000	000	5929	UN	3,000	7,29	21,87	21,21	3,82		18,00	
21814	CR LEITE SHEFA TP 200G Desconto em item: 21814 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	04015021	060	5929	UN	6,000	2,69	16,14					
475525	CHOC GRANULADO KIDOCURA 300G Desconto em item: 475525 - Valor Total do Desconto R\$: 0,34	18069000	060	5929	UN	1,000	11,49	11,49					
285100	BISC MAIZENA RENATA 360G Desconto em item: 285100 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	19053100	020	5929	UN	4,000	3,99	15,96	6,02	1,08		18,00	
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 2,99	21069010	000	5929	UN	10,000	9,98	99,80	96,81	17,43		18,00	
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R\$: 1,91	15171000	060	5929	UN	4,000	15,90	63,60					
285094	BISC COCO RENATA 360G Desconto em item: 285094 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	19053100	020	5929	UN	4,000	3,99	15,96	6,02	1,08		18,00	
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 3,55	15079011	020	5929	UN	15,000	7,89	118,35	44,65	8,04		18,00	
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,52	11010010	020	5929	UN	5,000	3,49	17,45	9,88	1,19		12,00	
719018	ACUCAR CRISTAL VILLAGE 5KG Desconto em item: 719018 - Valor Total do Desconto R\$: 1,96	17019900	020	5929	UN	4,000	16,49	65,96	24,89	4,48		18,00	

DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000045965					
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@supermercadoadaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045965 SÉRIE 1 FOLHA 2/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000459651014052376 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										135261669509345 02/05/2026 17:03:05					
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE							
519001415113								43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								59.026.765/0001-43		02/05/2026					
ENDEREÇO						BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI						SANTA RITA		13923-224		02/05/2026					
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
PEDREIRA				3893-4611		SP		ISENTO		17:03:05					
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	ALÍQUOTAS IPI		
670913	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PADRE NOSSO Desconto em item: 670913 - Valor Total do Desconto R\$: 0,92	19021900	020	5929	UN	11,000	2,79	30,69	17,36	2,08		12,00			
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 6,16	21069010	000	5929	UN	42,000	4,89	205,38	199,22	35,86		18,00			
117944	ESP OREGANO SANJER 30G Desconto em item: 117944 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	12119010	000	5929	UN	4,000	4,49	17,96	17,42	3,14		18,00			
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto R\$: 10,77	10063021	040	5929	UN	20,000	17,90	358,00							
21418	LEITE COND FRIMESA TP 395G Desconto em item: 21418 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	04029900	060	5929	UN	2,000	5,99	11,98							
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 4,66	09012100	020	5929	UN	6,000	25,90	155,40	58,62	10,55		18,00			
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 4,79	19059090	000	5929	UN	16,000	9,99	159,84	155,05	27,91		18,00			
117272	MILHO PIPOCA SANJER 400G NAC Desconto em item: 117272 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	10059010	000	5929	UN	10,000	3,99	39,90	38,70	6,97		18,00			
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			
555517	FEIJAO CARIOCA SOBRADINHO TP1 1KG Desconto em item: 555517 - Valor Total do Desconto R\$: 8,39	07133399	040	5929	UN	40,000	6,99	279,60							
229326	ALHO PICADO GARLIC FOODS 1KG Desconto em item: 229326 - Valor Total do Desconto R\$: 3,53	20059900	000	5929	UN	6,000	19,60	117,60	114,07	20,53		18,00			
218665	M TOM QUEIRO SACHET 240GR TRADICIONAL Desconto em item: 218665 - Valor Total do Desconto R\$: 3,91	21032010	060	5929	UN	82,000	1,59	130,38							
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			

DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000045965					
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 000045965 SÉRIE 1 FOLHA 3/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1  CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000459651014052376 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										135261669509345 02/05/2026 17:03:05					
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE							
519001415113								43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								59.026.765/0001-43		02/05/2026					
ENDEREÇO						BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI						SANTA RITA		13923-224		02/05/2026					
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
PEDREIRA				3893-4611		SP		ISENTO		17:03:05					
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	ALÍQUOTAS IPI		
677158	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PENNE Desconto em item: 677158 - Valor Total do Desconto R\$: 0,67	19021900	020	5929	UN	8,000	2,79	22,32	12,63	1,52		12,00			
285117	BISC LEITE RENATA 360G Desconto em item: 285117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	19053100	020	5929	UN	4,000	3,99	15,96	6,02	1,08		18,00			
117227	FARINHA MILHO SANJER 500G Desconto em item: 117227 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	11022000	020	5929	UN	1,000	4,99	4,99	1,88	0,34		18,00			
368513	BISC CREAM CRACKER RENATA 360G Desconto em item: 368513 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	19053100	020	5929	UN	4,000	3,99	15,96	6,02	1,08		18,00			
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto R\$: 0,33	32030030	000	5929	UN	1,000	10,90	10,90	10,57	1,90		18,00			
670906	MAC SEMOLADO BASILAR 400G AVE MARIA Desconto em item: 670906 - Valor Total do Desconto R\$: 1,34	19021900	020	5929	UN	16,000	2,79	44,64	25,26	3,03		12,00			
724180	M TOM POMODORO 300G Desconto em item: 724180 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	21032010	060	5929	UN	25,000	1,49	37,25							
599061	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Desconto em item: 599061 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	04029900	060	5929	UN	2,000	5,99	11,98							

DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000045965		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045965 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA					CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000459651014052376 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										135261669509345 02/05/2026 17:03:05		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE				
519001415113								43.460.336/0006-54				
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								59.026.765/0001-43		02/05/2026		
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO				CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA		
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				SANTA RITA				13923-224		02/05/2026		
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA		
PEDREIRA				3893-4611		SP		ISENTO		17:03:05		
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		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								RESERVADO AO FISCO				
ERMO DE COLABORAÇÃO:18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 306 - CDO: 51200 / NFC-e: 310 - CDO: 39622 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal												

Banco do Brasil - Central de Pendências

13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:20:20
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000049146201014314500000225214

BENEFICIÁRIO:

J L DAOLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIÁRIO FINAL:

J L DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	51.801
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.252,14
VALOR COBRADO	2.252,14

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos 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 0888

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

Termo de colaboração,
Nº 18/2023
Ano 2026

CNPJ
59.026.765/0001-43Razão Social
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULPeríodo de Apuração
Abril/2026Data de Vencimento
20/05/2026Número do Documento
07.16.26135.7499492-1

Pagar este documento até

20/05/2026Observações
Nº Recibo Declaração: 50000481506558

Valor Total do Documento

58.333,12**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	11.425,26			11.425,26
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	77,86			77,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	33.205,66			33.205,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	141,57			141,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	2.747,13			2.747,13
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	4.150,69			4.150,69
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	332,04			332,04
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	2.490,41			2.490,41
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	498,06			498,06
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	1.653,86			1.653,86

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

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

15/05/2026 17:08:50

85850000583 7 33120385261 2 40071626135 4 74994921002 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85850000583 7 33120385261 2 40071626135 4 74994921002 9

CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número: 07.16.26135.7499492-1
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 58.333,12



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.556,24			1.556,24
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	54,34			54,34
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
	Totais	58.333,12			58.333,12

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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	04/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	40720169639 / eSocial 152494726 / Reinf CP 154067372 / Reinf RET

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 13.969,19	R\$ 11.503,12
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 36.094,36	R\$ 36.094,36
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 7.471,20	R\$ 7.471,20
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 54,34	R\$ 54,34
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.653,86	R\$ 1.653,86
PIS	R\$ 1.556,24	R\$ 1.556,24
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 60.799,19	R\$ 58.333,12

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

- 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.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 15/05/2026 16:20:52

Nº do recibo de entrega 0000050000481506558

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 319.020.218-43

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2026



G335
20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.50.03
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 85850000583-7 33120385261-2

40071626135-4 74994921002-9

Data do pagamento 20/05/2026

Numero do Documento 07.16.26135.7499492-1

Valor Total 58.333,12

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2026

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

20/05/2026 14:45:32

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

20/05/2026 14:50:01

Transação efetuada com sucesso.

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

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

18.503,03

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126051337872141-1

Tag
59026765 04/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	73	13.327,77	0,00	0,00	0,00	13.327,77
Total FGTS:		13.327,77	0,00	0,00	0,00	13.327,77

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	5.175,26	0,00	5.175,26
Total Consignado:	5.175,26	0,00	5.175,26

Total da Guia: 18.503,03

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Observações

Data de geração da Guia: 13/05/2026 às 09:53:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Conta de débito

Agência 2427
Conta 6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago R\$ 18.503,03
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data do Pagamento
20/05/2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

NF-e
Nº 000.000.274
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

04.758.952/0001-20

14:52:09

	PESO LÍQUIDO
--	--------------

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 1.251,96
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

21/05/2026 11:26:10

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

21/05/2026 11:27:05

Transação efetuada com sucesso.

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

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000143	
Endereço: R PADRE FRANCISCO SALVINO	Número: 254	Complemento:	
Bairro: SANTA RITA	Cidade: PEDREIRA	UF: SP	
Empregado: DANIELE DE GODOY CREMASCO		Ctps/Série: 22481317807 - 0000	
Endereço: JOSE LOPES	Número: 91	Complemento:	
Bairro: VILA NOVA	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Data Admissão: 03/03/2014	Função: Agente pedagógico	Departamento: PLANETA AZUL	
Período Aquisitivo: 30/08/2025 a 29/08/2026	Período de Gozo das Férias: 25/05/2026 a 23/06/2026	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 2.467,40 + média: 24,89 = 2.492,29	Faltas: 0	Período: Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411444	FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	2.467,40	0,00
411441	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	822,47	0,00
411440	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	24,89	0,00
411438	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	8,30	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,62	0,00	284,38
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			3.323,08	284,38
			Líquido... R\$	3.038,68

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\$ 3.038,68**, a ser paga até o dia **21 de maio de 2026**.

PEDREIRA - SP, ____/____/____


DANIELE DE GODOY CREMASCO

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

PEDREIRA - SP, ____/____/____

DANIELE DE GODOY CREMASCO

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome DANIELE DE GODOY CREMASCO
Agência 2427-9
Conta corrente 31913-9
Valor 3.038,68
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração,
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

21/05/2026 09:33:11

Jl886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

21/05/2026 09:34:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/05/2026
Beneficiário VAREJO 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. 13/05/2026	Nº do documento 1891	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 13/05/2026	Nosso número 09/61/330000004-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.364,04
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 892 CNPJ/CPF: 059.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA 13923-224 - PEDRERA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/05/2026
Beneficiário VAREJO 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. 13/05/2026	Nº do documento 1891	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 13/05/2026	Nosso número 09/61/330000004-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.364,04
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Termo de colaboração, Nº 18/2023 Ano 2026					
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 892 CNPJ/CPF: 059.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA 13923-224 - PEDRERA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



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

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

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.891 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.891 Série 001 Folha 1/2			
RUA DR. PLINIO DO AMARAL, 105 - CENTRO - AMPARO - SP - CEP: 13900-040 Fone: (19)3807-5798		CHAVE DE ACESSO		3526 0564 6449 2500 0158 5500 1000 0018 9110 0034 0725	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS				135261838894965 13/05/2026 09:44:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ - CPF	
168025064110				64.644.925/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43		13/05/2026
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		BAIRRO - DISTRITO SANTA RITA	CEP 13923-224	DATA DA SAÍDA 13/05/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3893-4611	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 1891 - Valor Original: R\$ 2.364,04 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.364,04

PARCELAS	
Número : 001	
Vencimento : 28/05/2026	
Valor : R\$ 2.364,04	

PAGAMENTOS	
Descrição : A PRAZO	
Valor : R\$ 2.364,04	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 721,49 (30,52 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.364,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.364,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 374	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	ALÍQ. %	
1	ABACATE KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 24,10 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	9,700	7,90	0,00	76,63	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\$ 30,73 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	19,940	4,90	0,00	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,77 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	000	5102	UN	4,000	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 80,60 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	52,300	4,90	0,00	256,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 103,94 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	000	5102	KG	66,100	5,00	0,00	330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,46 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	000	5102	KG	4,140	6,50	0,00	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,77 (31,45 % FONTE IBPT)	07039090	000	5102	UN	2,000	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEBOLA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,53 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	000	5102	KG	4,930	5,50	0,00	27,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254 SANTA RITA PEDREIRA 13923-224 Obs: TERMO DE COLABORACAO 18/2023 Total Aprox.Tributos: R\$ 721,49 (30,52 % FONTE IBPT) Código: 892	RESERVADO AO FISCO

RUA DR. PLINIO DO AMARAL, 105 - CENTRO - AMPARO - SP - CEP: 13900-040 Fone: (19)3807-5798		Nota Fiscal Electronica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.001.891 Série 001 Folha 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3526 0564 6449 2500 0158 5500 1000 0018 9110 0034 0725 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 135261838894965 13/05/2026 09:44:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 168025064110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 64.644.925/0001-58

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 29,84 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	17,250	5,50	0,00	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CHIEIRO VERDE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,38 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	040	5102	UN	11,000	3,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,39 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	000	5102	KG	11,440	4,00	0,00	45,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	GOIABA VERMELHA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,24 (31,45 % FONTE IBPT)	08045010	040	5102	KG	3,290	9,90	0,00	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 30,94 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	24,660	3,99	0,00	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	LIMAO TAHITI KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,40 (31,45 % FONTE IBPT)	08055000	040	5102	KG	7,220	5,90	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 57,45 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	14,160	12,90	0,00	182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 55,86 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	17,940	9,90	0,00	177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	MANDIOQUINHA SALSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 30,69 (31,45 % FONTE IBPT)	07141000	000	5102	KG	6,550	14,90	0,00	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	MANGA PALMER KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 40,69 (31,45 % FONTE IBPT)	08045020	040	5102	KG	13,070	9,90	0,00	129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	MANGA TOMMY KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 49,82 (31,45 % FONTE IBPT)	08045020	040	5102	KG	16,000	9,90	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 42,12 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	040	5102	KG	37,200	3,60	0,00	133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 40,90 (20,45 % FONTE IBPT)	04072900	040	5102	UN	20,000	10,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	REPOLHO VERDE IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,45 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	000	5102	KG	0,940	4,90	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 23,82 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	000	5102	KG	8,510	8,90	0,00	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13/05/2026 * BANCO DO BRASIL * 10:20:21
242702427 0001
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BCO BRADESCO S.A.

2379045301961330000000400004210581460000236404
BENEFICIARIO:
VAREJO AMPARENSE LTDA-ME
NOME FANTASIA:
VAREJO AMPARENSE LTDA-ME
CNPJ: 04.644.925/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
VAREJO AMPARENSE LTDA-ME
CNPJ: 04.644.925/0001-58
PAGADOR:
CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 8
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	52.802
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.364,04
VALOR COBRADO	2.364,04

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração,
Nº 18/2023
Ano 2026

Títulos agrupados

Nome do cliente 50004334 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A						E-Mail do cliente crecheceal@hotmail.com;					
Núm. dup.	Parc.	Esp.	Emp.	Vencimento	Valor	Núm. dup.	Parc.	Esp.	Emp.	Vencimento	Valor
000000051803	A	NF	022	01/04/2026	356,42						
Total Geral:										356,42	
Parcela 2 de 2:										178,00	
Vencimento desta parcela:										28/05/2026	

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

BANCO DO BRASIL	001-9	Recibo do Pagador									
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.										Data de Vencimento 28/05/2026	
Beneficiário AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0008-39 AV. MARGINAL SP-340 PISTA NORTE, S/N KM 142 2 - GALPÃO 204 DIST. IND. RIO DA PRATA - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - 13833591										Agência/Código do Beneficiário 2200/0022111	
Data do Documento 26/03/2026		Nr. Documento 000138990B		Espécie Doc. DM		Aceite Não		Data do Processamento 02/04/2026		Nosso Número 00014688453400159083	
Uso do Banco				Carteira 017		Espécie R\$		Quantidade		(x) Valor	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,59 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,56 SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM FINANCEIRO FONE (19)3802-1723										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+/-) Juros/Multa	
										(+/-) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador 50004334 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA 13923-224 - PEDREIRA - SP										59.026.765/0001-43	
Sacador/Avalista:										Código de Baixa 00014688453400159083	
Autenticação											

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 01468.845340 00159.083179 4 14600000017800									
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.										Vencimento 28/05/2026	
Beneficiário AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0008-39 AV. MARGINAL SP-340 PISTA NORTE, S/N KM 142 2 - GALPÃO 204 DIST. IND. RIO DA PRATA - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - 13833591										Agência/Código do Beneficiário 2200/0022111	
Data do Documento 26/03/2026		Nº do Documento 000138990B		Espécie Doc. DM		Aceite Não		Data do Processamento 02/04/2026		Carteira/Nosso Número 00014688453400159083	
Uso do Banco				Carteira 017		Espécie R\$		Quantidade		(x) Valor	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,59 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,56 SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM FINANCEIRO FONE (19)3802-1723										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+/-) Mora/Multa/Juros	
										(+/-) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador 50004334 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA 13923-224 - PEDREIRA - SP										59.026.765/0001-43	
Sacador/Avalista:										00014688453400159083	



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:06:53
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BANCO DO BRASIL

00150000000146884534000159003179414600000017000

BENEFICIARIO:

AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS

NOME FANTASIA:

AZEVEDO TINTAS

CNPJ: 08.747.307/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 08.747.307/0001-62

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 52.801
NOSSO NUMERO 14688453400159083
CONVENIO 01468845
DATA DE VENCIMENTO 28/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 178,00
VALOR COBRADO 178,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Beneficiário CON CNPJ 08.307.849/0001-14							Vencimento 29/05/2026
Data do Documento 29/05/2026	Número do Documento 339883	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2026	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Valor do Documento 18.183,72	(-) Desconto / Abatimento			(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000339883-0	
Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000339883-0			

Destinatário/Remetente

Razão Social CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - C		CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número / Complemento RUA FRANCISCO SALVINO, 254	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP	

Nome do Produto/Serviço

Ministração de Convenios.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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

 SEICON		237-2	23790.51705 90000.033986 83000.178901 8 04610001818372				
Instituição de Pagamento BANQUEIRO LQUER BANCO							Vencimento 29/05/2026
Beneficiário CON CNPJ 08.307.849/0001-14							Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 29/05/2026	Número do Documento 339883	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2026	Nosso Número 09/00000339883-0		
Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 18.183,72		
Observações (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
Taxa de licença de software: R\$ 2,50					(+) Mora / Multa		
Data de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Non					(=) Valor Cobrado		
Endereço: CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE PLANETA AZUL PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43 Código de Baixa 09/00000339883-0		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 29/05/2026	
Data do Documento 29/05/2026	Número do Documento 339883	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2026	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
=) Valor do Documento 18.183,72		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000339883-0	
=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000339883-0			

Destinatário/Remetente

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

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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

 SEICON		237-2	23790.51705 90000.033986 83000.178901 8 04610001818372				
Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 29/05/2026	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 29/05/2026	Número do Documento 339883	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2026	Nosso Número 09/00000339883-0		
Isso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	=) Valor do Documento 18.183,72		
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	
						=) Valor Cobrado	
Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____						CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43	
Agador: CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE PLANETA AZUL PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP						Código de Baixa 09/00000339883-0	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:27
242702477 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 24279 CONTA: 6.596-4

BDO GRADESCO S.A.

137966176500000339883000178001804610001818972
BENEFICIÁRIO
-BOLSA SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA
ZEDON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
BENEFICIÁRIO FINAL
ZEDON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA
CNPJ: 09.025.785/0001-43

NR. DOCUMENTO 22.004
DATA DE VENCIMENTO 29/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 18.183,72
VALOR COBRADO 18.183,72

NR. AUTENTICACAO 7 579.854.84F C14.3E8

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

SAC BB
0800 723 0122
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Quedoria
0800 723 5478
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 723 0048
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outras produtos e serviços de Consultia

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000483605 - 1

Autenticidade

DQ1C-4GBH

Data de Emissão

29/05/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: 1920421346

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: seicon@seicon.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523258

Nome/Razão Social: CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP : 13920000

Bairro: VALE VERDE

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 567,00) total de (R\$ 567,00)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 630,00) total de (R\$ 630,00)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 661,50) total de (R\$ 661,50)

19 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 693,00) total de (R\$ 13.167,00)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 993,00) total de (R\$ 993,00)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.059,72) total de (R\$ 1.059,72)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.103,00) total de (R\$ 1.103,00)

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Processo executado por: 172.16.20.181

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

situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço

990101 - Outros serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS.

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

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

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	18.181,22	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.181,22



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000483606 - 1

Autenticidade

211F-RFSC

Data de Emissão

29/05/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: 1920421346

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: seicon@seicon.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523258

Nome/Razão Social: CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP : 13920000

Bairro: VALE VERDE

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Processo executado por: 172.16.20.181

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

situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e Não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	2,50	4,000%	0,10	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
135
Código de Verificação de Autenticidade
E9JWPU44R
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/05/2026 às 10:35:07
Chave de Acesso
1920030LJIRCEQYE6B0TLGHUQ9T931

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 da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 29/05/2026
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICAÇÃO	449,44	R\$ 449,44

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 041001	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000041000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Nutrição.					
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 449,44	Total do ISS R\$ 0,00	Retenção do ISS 2 - Não		

Construção Civil

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	COFINS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contribuições sociais retidas R\$ 0,00
CP (449,44 x 11,00%) R\$ 49,44	IRRF R\$ 0,00	Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 449,44	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Tributos federais retidos R\$ 49,44
---	--	--	-------------------------------	---

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 400,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE COLABORACAO 18/2023

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **135** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **E9JWPU44R**.

Data

CPF/RG

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 11/07/2025				
Empregado ANA CLAUDIA SILVA COUTO - MAT008298				CPF 46442240819			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,94	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,11							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64							
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.281,75		Total Descontos 160,75						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.121,00								
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cál. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cál. IRRF 1.447,86		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>29/05/26</u> Data do Recebimento									<u>Ana Claudia Silva Couto</u> ASSINATURA		
									05/06/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 22/01/2025				
Empregado ANA CLAUDIA ZAMBONI - MAT008288				CPF 35254956844			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,36	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,53							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64							
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.281,17		Total Descontos 161,17						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.120,00								
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cál. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cál. IRRF 1.447,86		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>29/05/26</u> Data do Recebimento									<u>Ana Claudia Zamboni</u> ASSINATURA		
									05/06/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2026 a 31/05/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 11/07/2025
Empregado ARETUSA NIERO POLIZEL - MAT008295		CPF 35070089803	Cargo / Profissão MONITORA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,66	0,00
0109	ATRASOS	19,00	0,00	177,48
0150	FALTAS	4,00	0,00	274,01
0157	DSR SOBRE FALTAS	4,00	0,00	274,01
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,81
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	99,72
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 3/12	1,00	0,00	413,09
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 3/9	1,00	0,00	17,35
ATENÇÃO: O desconto da parcela referente ao empréstimo do eConsignado não foi realizada de forma integral, faltando o valor de: 153,18. Procure a instituição financeira para renegociar os valores.			Total Rendimentos 2.281,47	Total Descontos 1.256,47
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023	
			Líquido.....R\$ 1.025,00	
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 1.329,56	Base Cál. FGTS 1.329,56	FGTS do Período 106,36	Base Cál. IRRF 722,36
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
Data do Recebimento				05/06/2026
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2026 a 31/05/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 08/05/2024
Empregado CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA - MAT008264		CPF 30373267860	Cargo / Profissão MONITORA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	16,00	1.096,03	0,00
0222	FÉRIAS NORMAIS	14,00	959,03	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,62	319,68	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	14,00	14,62	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,62	4,87	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,07	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,17
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 103,65	7,98	0,00	103,65
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	14,00	0,00	1.192,71
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,98	0,00	87,52
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.620,05	Total Descontos 1.384,05
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.236,00	
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.394,23	Base Cál. FGTS 2.394,23	FGTS do Período 191,54	Base Cál. IRRF 488,83
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
29.05.2026 Claudineia Francisco Costa de Almeida				

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43		04/02/2013	
Empregado CRISTINA ALFREDO DA SILVA - MAT00891		CPF 30491871821		Cargo / Profissão MONITORA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30.00	2.055,06	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225,75	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0,96	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,13	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.281,77	Total Descontos 160,77	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.121,00		
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.055,06	Base Cál. FGTS 2.055,06	FGTS do Período 164,40	Base Cál. IRRF 1.447,86	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>29/05/2026</u> <u>CRISTINA ALFREDO DA SILVA</u> Data do Recebimento ASSINATURA					05/06/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 03/05/2010			
Empregado CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES - MAT008135		CPF 32448256802		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.481,67	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,73	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,75			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,80	0,00	306,40			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 3.708,15	Total Descontos 307,15			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 3.401,00				
Salário Base 3.481,67	Sal. Contr. INSS 3.481,67	Base Cál. FGTS 3.481,67	FGTS do Período 278,53	Base Cál. IRRF 2.874,47	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
<u>29/05/26</u> <u>CRISTIANE C. FAGUNDES</u> Data do Recebimento ASSINATURA						05/06/2026	

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43		03/03/2014	
Empregado DANIELE DE GODOY CREMASCO - MAT008117		CPF 22481317807		Cargo / Profissão Agente pedagógico	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	23.00	1.891.67	0.00	
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	7.00	575.73	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00	
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.31	191.91	0.00	
0062	HORA EXTRA - 70%	2.00	38.13	0.00	
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	6.00	9.15	0.00	
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	7.00	5.81	0.00	
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.31	1.94	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.14	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.75	
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 62.35	8.10	0.00	62.35	
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	7.00	0.00	709.03	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.10	0.00	157.10	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.940,23	Total Descontos 929,23	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.011,00		
Salário Base 2.467,40	Sal. Contr. INSS 2.708,53	Base Cál. FGTS 2.714,34	FGTS do Período 217,15	Base Cál. IRRF 1.331,75	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento: 05/06/2026
29, 05, 2026		ASSINATURA			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 06/01/2015	
Empregado DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO - MAT008129		CPF 34798877832		Cargo / Profissão Gerente administrativo	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	6.986,07	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,69	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,42	
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	749,60	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,16	0,00	779,56	
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 3/18	1,00	0,00	531,93	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 7.212,51	Total Descontos 2.061,51	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 5.151,00		
Salário Base 6.986,07	Sal. Contr. INSS 6.986,07	Base Cál. FGTS 6.986,07	FGTS do Período 558,89	Base Cál. IRRF 6.206,51	Faixa IRRF 27,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento: 05/06/2026
29 / 05 / 2026		ASSINATURA			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 22/05/2024			
Empregado EVA BEATRIZ DA COSTA - MAJ008266		CPF 56992488899		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,72	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,89			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.281,53	Total Descontos 161,53			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.120,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.055,06	Base Cál. FGTS 2.055,06	FGTS do Período 164,40	Base Cál. IRRF 1.447,86	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
29/05/2026 Data do Recebimento						05/06/2026	
Eva Beatriz da Costa ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2026 a 31/05/2026		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 04/05/2022			
Empregado FABIANA DA CUNHA CAMPOS - MAT008236		CPF 26795853802		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	16,00	1.096,03	0,00			
0222	FÉRIAS NORMAIS	14,00	959,03	0,00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,62	319,68	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	14,00	18,31	0,00			
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,62	6,10	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,06	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,16			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 104,07	7,99	0,00	104,07			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	14,00	0,00	1.197,19			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,99	0,00	87,54			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.624,96	Total Descontos 1.388,96			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.236,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.399,15	Base Cál. FGTS 2.399,15	FGTS do Período 191,93	Base Cál. IRRF 488,83	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
29, 05, 26 Data do Recebimento						05/06/2026	
Fabiana ASSINATURA							

Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 29/05/2019	
Empregado JANE GRAZIELA TADEO - MAT008174		CPF 34235848828		Cargo / Profissão MONITORA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30.00	2.055,06	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.08	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.25	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.82	0.00	160.64	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.280,89	Total Descontos 160,89	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.120,00		
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.055,06	Base Cál. FGTS 2.055,06	FGTS do Período 164,40	Base Cál. IRRF 1.447,86	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>29/05/2025</u> Data do Recebimento					<u>Jane Graziele Tadeo</u> ASSINATURA
					05/06/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2026 a 31/05/2026		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 13/04/2026			
Empregado LUCILEI APARECIDA CELOTTO - 83063		CPF 15867724816		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.911.00	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.25	0.00			
0150	FALTAS	1.00	0.00	63.70			
0157	DSR SOBRE FALTAS	1.00	0.00	63.70			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.39			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.64	0.00	136.21			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.137,00	Total Descontos 264,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.873,00				
Salário Base 1.911,00	Sal. Contr. INSS 1.783,60	Base Cál. FGTS 1.783,60	FGTS do Período 142,69	Base Cál. IRRF 1.176,40	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
<u>29, 5, 26</u> Data do Recebimento						<u>Lucilei Aparecida Celotto</u> ASSINATURA	
						05/06/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2026 a 31/05/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 13/04/2026
Empregado MAGDA MIRIAN DO NASCIMENTO - 83062		CPF 07556595625	Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.911,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,81	0,00
0109	ATRASOS	0,42	0,00	3,62
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,59
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	147,35
30/05/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Total Rendimentos 2.137,56	Total Descontos 151,56
			Líquido.....R\$ 1.986,00	
Salário Base 1.911,00	Sal. Contr. INSS 1.907,38	Base Cál. FGTS 1.907,38	FGTS do Período 152,59	Base Cál. IRRF 1.300,18
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
29/05/2026 Data do Recebimento				05/06/2026
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2026 a 31/05/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 02/08/2024
Empregado MARCELI DE ALMEIDA - MAT008280		CPF 06866449804	Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0433	DIAS DE AFASTAMENTO POR CONTADA EMPRESA	7,00	445,90	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,49	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,34
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	33,44
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 6/24	1,00	0,00	93,24
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 6/12	1,00	0,00	51,12
ATENÇÃO: O desconto da parcela referente ao empréstimo do eConsignado não foi realizada de forma integral, faltando o valor de: 443.32. Procure a instituição financeira para renegociar os valores.			Total Rendimentos 672,14	Total Descontos 178,14
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023	
			Líquido.....R\$ 494,00	
Salário Base 1.911,00	Sal. Contr. INSS 445,90	Base Cál. FGTS 445,90	FGTS do Período 35,67	Base Cál. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
/ / Data do Recebimento				05/06/2026
ASSINATURA				

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43		24/07/2025	
Empregado MARIA ALICE MENEGHEL - MAT008299		CPF 19090305890		Cargo / Profissão Cozinheiro geral	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.911.00	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.35	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.42	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.73	0.00	147.68	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.137,10	Total Descontos 148,10	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.989,00		
Salário Base 1.911,00	Sal. Contr. INSS 1.911,00	Base Cál. FGTS 1.911,00	FGTS do Período 152,88	Base Cál. IRRF 1.303,80	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento: 05/06/2026
29/05/26 Data do Recebimento		[Assinatura] ASSINATURA			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2026 a 31/05/2026		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 17/09/2025			
Empregado MARIA LUISA ROSA DE MORAES - MAT008305		CPF 40625875800		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30.00	2.055.06	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.57	0.00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.74			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.82	0.00	160.64			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.281,38	Total Descontos 161,38			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.120,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.055,06	Base Cál. FGTS 2.055,06	FGTS do Período 164,40	Base Cál. IRRF 1.447,86	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento: 05/06/2026		
29/05/26 Data do Recebimento		[Assinatura] ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 02/08/2021		
Empregado MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO - MAT008211				CPF 26771382800			Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,31	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,27					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64					
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 10/60	1,00	0,00	147,21					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.281,12	Total Descontos 308,12					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.973,00						
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.055,06	Base Cál. FGTS 2.055,06	FGTS do Período 164,40	Base Cál. IRRF 1.447,86	Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
29/05/26		ASSINATURA					05/06/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 17/04/2023		
Empregado NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE - MAT008251				CPF 18209464876			Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO BASE	16,00	1.096,03	0,00					
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	14,00	959,03	0,00					
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,47	319,68	0,00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00					
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	14,00	10,94	0,00					
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,47	3,65	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,66	0,00					
0109	ATRASOS	0,83	0,00	7,78					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,69					
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 102,26	7,97	0,00	102,26					
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	14,00	0,00	1.189,23					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,97	0,00	86,78					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.615,74	Total Descontos 1.386,74					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.229,00						
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.370,61	Base Cál. FGTS 2.381,55	FGTS do Período 190,52	Base Cál. IRRF 481,05	Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
29/05/26		ASSINATURA							

Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 14/04/2023	
Empregado ROSELI LUIZA AVELAR - MAT008250		CPF 00496619900		Cargo / Profissão MONITORA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	16.00	1.096.03	0.00	
0222	FÉRIAS NORMAIS	14.00	959.03	0.00	
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0.47	319.68	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00	
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	14.00	10.94	0.00	
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0.47	3.65	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.76	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.87	
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 103.24	7.98	0.00	103.24	
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	14.00	0.00	1.188.25	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.98	0.00	87.48	
07/05/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Total Rendimentos 2.615,84	Total Descontos 1.379,84	
			Líquido..... R\$ 1.236,00		
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.389,33	Base Cál. FGTS 2.389,33	FGTS do Período 191,15	Base Cál. IRRF 488,83	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>29/05/26</u> <u>Roseli Luiza Avelar</u> Data do Recebimento ASSINATURA					05/06/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2026 a 31/05/2026		2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 02/02/2026	
Empregado SANDRA REGINA ALFREDO CHICA - 8310		CPF 15006380802		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.911.00	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.81	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.88	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.73	0.00	147.68	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Total Rendimentos 2.137,56	Total Descontos 148,56	
			Líquido..... R\$ 1.989,00		
Salário Base 1.911,00	Sal. Contr. INSS 1.911,00	Base Cál. FGTS 1.911,00	FGTS do Período 152,88	Base Cál. IRRF 1.303,80	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>29/05/2026</u> <u>Sandra R. Chica</u> Data do Recebimento ASSINATURA					05/06/2026

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43		18/10/2024	
Empregado SUELEN FRANCISCA DA COSTA - MAT008287		CPF 37930283801		Cargo / Profissão MONITORA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30.00	2.055.06	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.48	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.65	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.82	0.00	160.64	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.281,29	Total Descontos 161,29	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.120,00		
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.055,06	Base Cál. FGTS 2.055,06	FGTS do Período 164,40	Base Cál. IRRF 1.447,86	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
29/05/26 Data do Recebimento					05/06/2026
Suelen F. de Costa ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2026 a 31/05/2026		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 12/01/2024			
Empregado TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA - MAT008258		CPF 37955156889		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30.00	2.055.06	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.60	0.00			
0109	ATRASOS	2.33	0.00	21.80			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.93			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.80	0.00	158.68			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.281,41	Total Descontos 181,41			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.100,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.033,26	Base Cál. FGTS 2.033,26	FGTS do Período 162,66	Base Cál. IRRF 1.426,06	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
29/05/26 Data do Recebimento						05/06/2026	
Tatiane F.B.F. de Souza ASSINATURA							

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43	Data Admissao 05/05/2026	
Empregado VANESSA APARECIDA PRIMON SAMPAIO - 83064		CPF 37891500886	Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	26.00	1.656.20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.35	0.00
0109	ATRASOS	4.50	0.00	39.09
0157	DSR SOBRE FALTAS	1.00	0.00	63.70
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.50	0.00	116.51
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 1.882,30	Total Descontos 219,30
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.663,00	
Salário Base 1.911,00	Sal. Contr. INSS 1.553,41	Base Cál. FGTS 1.553,41	FGTS do Período 124,27	Base Cál. IRRF 946,21
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
29/05/2026 Data do Recebimento				05/06/2026
Vanessa Ap. P. Sampaio ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2026 a 31/05/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43	Data Admissão 09/06/2025	
Empregado VANESSA DA SILVA LOPES - MAT008292		CPF 41833172825	Cargo / Profissão MONITORA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	2.055.06	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.70	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.22
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.82	0.00	160.64
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 5/9	1.00	0.00	78.79
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 5/12	1.00	0.00	461.86
25/05/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.281,51	Total Descontos 701,51
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.580,00	
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.055,06	Base Cál. FGTS 2.055,06	FGTS do Período 164,40	Base Cál. IRRF 1.447,86
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
/ / Data do Recebimento				05/06/2026
Vanessa da Silva Lopes ASSINATURA				

Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 01/08/2025	
Empregado VITORIA SEGANTIN DE SOUZA - MAT008301		CPF 53798062870		Cargo / Profissão MONITORA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30.00	2.055.06	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.83	0.00	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.82	0.00	160.64	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.281,64	Total Descontos 160,64	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido..... R\$ 2.121,00		
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.055,06	Base Cálcl. FGTS 2.055,06	FGTS do Período 164,40	Base Cálcl. IRRF 1.447,86	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
29/05/2026 Data do Recebimento		Vitoria segantin ASSINATURA			05/06/2026

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTODATENDIMENTO - 11.16.52
2427 02427 0003

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020260529142851371420492

FAVORECIDO: LARISSA MELRO PAZINI ALVE

CPF: ***.389.188.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2427 - 000000000510037147-0

VALOR: 400,00

DOCUMENTO: 052502

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Empresa: Casa de Assistência A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 29.mai.2026 11:23:31**Data Pagamento:** 29/05/2026**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Valor Total:** R\$ 42.321,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 23**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 29/05/2026 11:27:37

Luis Ricardo Pires De Moraes 29/05/2026 11:32:06

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026**OBS:**
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roseli Luiza Avelar	004.966.199-00	2427-9 / 26206-4	Agendado	Salário	R\$ 1.236,00
2	Marceli de Almeida	068.664.498-04	2427-9 / 38394-5	Agendado	Salário	R\$ 494,00
3	Magda Mirian do Nascimento	075.565.956-25	2427-9 / 40410-1	Agendado	Salário	R\$ 1.986,00
4	Sandra Regina Alfredo Chica	150.063.808-02	2427-9 / 54740-9	Agendado	Salário	R\$ 1.989,00
5	Lucilei Aparecida Celotto	158.677.248-16	2427-9 / 55334-4	Agendado	Salário	R\$ 1.873,00
6	Neiva Donizetti Messias Fante	182.094.648-76	2427-9 / 47198-4	Agendado	Salário	R\$ 1.229,00
7	Maria Alice Meneghel	190.903.058-90	2427-9 / 53396-3	Agendado	Salário	R\$ 1.989,00
8	Daniele de Godoy Cremasco	224.813.178-07	2427-9 / 31913-9	Agendado	Salário	R\$ 2.011,00
9	Miriam Eliane Cristina Tadeo D	267.713.828-00	2427-9 / 43272-5	Agendado	Salário	R\$ 1.973,00
10	Fabiana da Cunha Campos	267.958.538-02	2427-9 / 45505-9	Agendado	Salário	R\$ 1.236,00
11	Claudineia Francisco Costa De	303.732.678-60	2427-9 / 49780-0	Agendado	Salário	R\$ 1.236,00

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 29/05/2026 às 11:32:10 , por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

12	Cristina Alfredo da Silva	304.918.718-21	2427-9 / 28216-2	Agendado	Salário	R\$ 2.121,00
13	Cristiane da Cunha Fagundes	324.482.568-02	2427-9 / 106429-0	Agendado	Salário	R\$ 3.401,00
14	Jane Graziela Tadeo	342.358.488-28	2427-9 / 38271-X	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
15	Aretusa Niero Polizel	350.700.898-03	2427-9 / 21117-6	Agendado	Salário	R\$ 1.025,00
16	Ana Claudia Zamboni	352.549.568-44	2427-9 / 196345-7	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
17	Suelen Francisca da Costa	379.302.838-01	2427-9 / 46770-7	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
18	Tatiane Fatima Barbosa Faria D	379.551.568-89	2427-9 / 106071-6	Agendado	Salário	R\$ 2.100,00
19	Maria Luisa Rosa de Moraes	406.258.758-00	2427-9 / 53680-6	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
20	Vanessa da Silva Lopes	418.331.728-25	2427-9 / 53205-3	Agendado	Salário	R\$ 1.580,00
21	Ana Claudia Silva Couto	464.422.408-19	456-1 / 75914-7	Agendado	Salário	R\$ 2.121,00
22	Vitoria Segantin de Souza	537.980.628-70	2427-9 / 53131-6	Agendado	Salário	R\$ 2.121,00
23	Eva Beatriz da Costa	569.924.888-99	2427-9 / 49796-7	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00

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 29/05/2026 às 11:32:10 , por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Conta de débito

Agência 2427
Conta 6506

Quem vai receber?

V VANESSA APARECIDA PRIMON
***.915.008-**

Valor a ser pago R\$ 1.663,00
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5519998582373

Data do Pagamento
29/05/2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.51
2427 02427 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
IDENT. PIX: E0000000026260529142801921266418
FAVORECIDO: Denise Aparecida Defendi
CPF: ***.988.778-**
BANCO : 268 NJ PAGAMENTOS - IP
AGENCIA - CONTA
0001 - 0000000000055044054-4
VALOR: 5.151,00

DOCUMENTO: 052901
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026