

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Assistência à Infância Planeta Azul (CIMEI Eva Dirce Marinelli Policarpo)

CNPJ: 59.026.765/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua João Luis Alvarenga, 161 – Vale Verde – Pedreira/SP

CEP: 13.920-000

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

CPF: 342.335.298-14

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

EXERCÍCIO: Abril/2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 24/2024 Lei 2623/2624 de 11/09/2006 Decreto 4.348 de 18/12/2025	01/07/2024	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\$)
30/04/2026	R\$ 102.876,76	30/04/2026	0058/04	R\$ 102.876,76
30/04/2026	R\$ 43.863,24	30/04/2026	0064/04	R\$ 43.863,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 298.878,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 102.876,76 R\$ 43.863,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 740,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 446.359,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 446.359,33

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	50.844,00		50.844,00	50.844,00	
Impostos:					
FGTS	5.987,28	-	5.987,28	5.987,28	-
GPS	17.250,27		17.250,27	17.250,27	
IR					
PIS	654,11		654,11	654,11	
1ª Parcela 13ª Salário					
Recursos humanos		-			-
Férias	7.680,82		7.680,82	7.680,82	
Sindicato Bem Estar	1.036,00		1.036,00	1.036,00	
Sindicato					
Vale Alimentação					
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	1.262,33		1.262,33	1.262,33	
Sustentari	123,80		123,80	123,80	
Açougue	1535,80		1535,80	1535,80	
Leite	569,20		569,20	569,20	
Hortifruti	2.536,12		2.536,12	2.536,12	
Pão de Sal	357,50		357,50	357,50	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	903,29		903,29	903,29	
Material Limpeza/Consumo	1.494,03		1.494,03	1.494,03	
Friso e Arioli					
Nieri e Nobrega					
Preendedor Porta					
Farmácia					
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	225,00		225,00	225,00	
FOCO	328,87		328,87	328,87	
Escritório	970,00		970,00	970,00	
Unimed	1.075,35		1.075,35	1.075,35	
Site	100,00		100,00	100,00	
DLP					
Manutenção Ponto	250,00		250,00	250,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.254,43		1.254,43	1.254,43	
Água	243,89		243,89	243,89	
Gás	900,00		900,00	900,00	
Internet	114,99		114,99	114,99	
Telefone	350,88		350,88	350,88	
Combustível	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	18,20	-	18,20	18,20	
IMP. RET. FONTE					
TOTAL	120.315,66	-	120.315,66	120.315,66	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
18/03/2026 02/03/2026	07/04/2026 07/04/2026	Nf. 2.285 Nf. 2.280	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	900,00
11/03/2026	08/04/2023	Nf. 2.516	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios – Sustentari	123,80
Ref. 03/2026	10/04/2026	Boleto	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	1.075,35
01/04/2026	10/04/2026	Nf. 307	Four Assessor Empresarial LTDA – EPP	Outros Serviços de Terceiros – Escritório	970,00
09/04/2026	10/04/2026	Nf. 1.128	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Gêneros Alimentícios – Pão	357,50
07/04/2026	10/04/2026	Nf. 84	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros – Site	100,00
Ref. 03/2026	13/04/2026	Holerite	Célia Ferrarini Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Férias	2.555,80
Ref. 03/2026	13/04/2026	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento - Férias	2.555,80
Ref. 03/2026	13/04/2026	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento - Férias	2.569,22
01/04/2026	15/04/2026	Nf. 15015	Foco Centro Médico Pedreira LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros – Exames Periódicos	328,87
Ref. 03/2026	15/04/2026	Boleto	Desktop	Internet	114,99
26/03/2026	15/04/2026	Nf. 40.429	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	903,29
01/04/2026	15/04/2026	Nf. 35564	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Copiadora	160,00
Ref. 03/2026	15/04/2026	Boleto	SAAE	Água	243,89
Ref. 03/2026	15/04/2026	Boleto	Vivo	Telefone	93,88
Ref. 03/2026	15/04/2026	Guia	ISS	Impostos	18,20
Ref. 03/2026	17/04/2026	Boleto	Vivo	Telefone	257,00
02/04/2026	18/04/2026	Nf. 45449	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Produtos de Limpeza	1.494,03
02/04/2026	18/04/2026	Nf. 45448	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Alimentos	1.262,33
02/04/2026	18/04/2026	Nf. 45450	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Leite	569,20
Ref. 03/2026	22/04/2026	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	5.987,28
Ref. 03/2026	22/04/2026	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	17.250,27
Ref. 03/2026	22/04/2026	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	654,11
Ref. 03/2026	22/04/2026	Guia	SINDICATO – BEM ESTAR	Recursos Humanos - Impostos	1.036,00
17/04/2026	22/04/2026	Nf. 270	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.535,80
Ref. 03/2026	22/04/2026	Boleto	CPFL	Energia	1.254,43
08/04/2026	23/04/2026	Nf. 1.790	Varejão Amparense LTDA – EPP	Gêneros Alimentícios – HortiFruti	2.536,12
30/04/2026	27/04/2026	Nf. 7995	E.Mello Mancio Comercio de Relógio de Ponto	Outros Serviços de Terceiros – Relógio Ponto	250,00
30/04/2026	30/04/2026	Nf. 476937-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/04/2026	30/04/2026	Nf. 476936-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	22.087,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	1.062,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Antonia Rosimeire Pereira	Folha de Pagamento	1.932,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Andreza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	7.126,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	1.048,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	2.058,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento	2.058,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.545,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	2.058,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	1.248,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	2.058,00

Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.679,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	2.059,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.957,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	969,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	1.048,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	1.049,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	2.058,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	2.706,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	1.965,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento	1.049,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Marli Apda. Marchi Piva	Folha de Pagamento	1.957,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Priscila Rodrigues	Folha de Pagamento	1.427,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	2.121,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.931,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.445,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Tayna Franciele Sampaio do Prado	Folha de Pagamento	1.111,00
30/04/2026	30/04/2026	Nf. 133	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Nutricionista	225,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$120.315,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$326.043,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$326.043,67

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, 18 de Maio de 2026.


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337050919346350010
05/05/2026 09:23:08

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
 Conta corrente 389-1 CASA A I PLANETA AZUL
 Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.028.663	900,00 D	
				07/04 09:41 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA			
07/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	900,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	123,80 D	
				FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA			
08/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	123,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	1.075,35 D	
				UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO			
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	970,00 D	
				Four Assessoria Empresarial			
10/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.003	357,50 D	
				10/04 16:11 PANIFICADORA BRECHA			
10/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.004	100,00 D	
				10/04 16:11 59 774 637 ALINE DE OLIVE			
10/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.502,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.790	7.680,82 D	
13/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.680,82 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	328,87 D	
				FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA			
15/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	114,99 D	
				CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/A			
15/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	903,29 D	
				PAPELARIA ESTRELA LTDA			
15/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.504	160,00 D	
				A COPIADORA COM E S XER LT EPP			
15/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	41.505	243,89 D	
				SAAE PEDREIRA			
15/04/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.506	93,88 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.507	18,20 D	
				IPTU PREF MUN PEDREIRA			
15/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.863,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/04/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.701	257,00 D	

VIVO SP					
17/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	257,00 C 0,00 C
Rende Facil					
20/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	569,20 D
J L DAOLIO E CIA LTDA					
20/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.002	1.262,33 D
J L DAOLIO E CIA LTDA					
20/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.003	1.494,03 D
J L DAOLIO E CIA LTDA					
20/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.325,56 C 0,00 C
Rende Facil					
22/04/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.006.506	24.927,66 D
22/04 14:28 CASA ASS INF PLANETA AZU					
22/04/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.016.773	1.535,80 D
22/04 14:30 R A SAVANI PEDREIRA ME					
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.201	1.254,43 D
CIA JAGUARI DE ENERGIA					
22/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.717,89 C 0,00 C
Rende Facil					
23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	2.536,12 D
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME					
23/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.536,12 C 0,00 C
Rende Facil					
27/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.701	250,00 D
27/04 09:33 RELSYSTEM					
27/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	250,00 C 0,00 C
Rende Facil					
30/04/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	102.876,76 C
30/04 10:06 PREF M PEDREIRA EDUCACAO					
30/04/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	43.863,24 C
30/04 10:06 PREF M PEDREIRA EDUCACAO					
30/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.056	47.241,00 D
30/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	22.089,50 D
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT					
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	2.058,00 D
30/04 08:20 DEBORA EDUARDA TOLEDO DA					
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.003	1.545,00 D
30/04 08:20 DAIANE CRISTINA BISKEI LE					
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.004	225,00 D
30/04 12:54 LARISSA MELRO PAZINI ALVE					
30/04/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	73.581,50 D
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.285 SÉRIE 001
EMISSION: 18/03/2026 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 450,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.285 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributária		CHAVE DE ACESSO 3526 0302 0726 3800 0163 5500 1000 0022 8511 0099 1020	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261038126952 18/03/2026 08:22:23	
		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58	DATA DA EMISSÃO 18/03/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luis Alvarenga, 161		BAIRRO / DISTRITO Vale Verde	CEP 13928-010
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)3852-3258	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/03/2026
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	VALOR
001	15/04/2026	450,00	

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 02/03/2026 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 450,00		NF-e Nº 000.002.280 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.280 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0302 0726 3800 0163 5500 1000 0022 8011 0099 1024 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260799968020 02/03/2026 12:48:04 CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituicao Tributaria		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL ENDEREÇO Rua João Luis Alvarenga, 161 MUNICÍPIO PEDREIRA		CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58 CEP 13928-010 BAIRRO / DISTRITO Vale Verde UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 02/03/2026 DATA SAÍDA / ENTRADA 02/03/2026 HORA DA SAÍDA
FONE / FAX (19)3852-3258				

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/03/2026	450,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		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 ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EIW3678	UF SP	CNPJ / CPF
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA C.D.A.À.I.P.A.	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 45,000	PESO LÍQUIDO (Kg) 45,000	

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome DEPOSITO DE GAS PEDREIRA
Agência 2427-9
Conta corrente 28663-X
Valor 900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No

Plano Total, escolha ganhar camera de video ou

detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

07/04/2026 09:33:31

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

07/04/2026 09:41:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.516 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 11/03/2026 - DEST.: REM.: CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 123,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.516 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		CHAVE DE ACESSO 3526 0330 1170 3400 0121 5500 2000 0025 1611 0398 1050	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260941836238 11/03/2026 15:34:21	
		CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	11/03/2026
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161		CEP 13928-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/03/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/04/2026	123,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		123,80	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00	
								OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	
								VALOR DO IPI		0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										123,80	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000062	GELATINA UVA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	2,00	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000056	GELATINA MORANGO 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,55 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006 NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$22,28(18%) FONTE IBPT TERMO COLABORACAO N 24/2024'	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					08/04/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/03/2026		DM	Não	12/03/2026	000000001057
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		123,80
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 09/04/2026 R\$ 8,04					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,22					(=) Valor Cobrado

Pagador	CIMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO - 59.026.765/0006-58
	RUA JOAO LUIS ALVARENGA 161
	PEDREIRA / SP - 13928-010
Beneficiário Final	
	Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987.13200.000001.00105.701015.3.14100000012380

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					08/04/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/03/2026		DM	Não	12/03/2026	000000001057
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		123,80
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 09/04/2026 R\$ 8,04					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,22					(=) Valor Cobrado

Pagador	CIMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO - 59.026.765/0006-58
	RUA JOAO LUIS ALVARENGA 161
	PEDREIRA / SP - 13928-010
Beneficiário Final	
	Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Banco do Brasil - Central de Pendências

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:41:20
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
BICO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009871320300000100108701015314100000012380

BENEFICIÁRIO
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

NOME FANTASIA:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.634/0001-21

BENEFICIÁRIO FINAL
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.634/0001-21

PAGADOR
CIMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO

CNPJ: 39.226.765/0009-99

NR DOCUMENTO 49.801

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 123.80

VALOR COBRADO 123.80

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta-corrente às 23:59h de data escutada.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB
4054-0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1148043

Data: 25/03/26
Hora: 10:03:42
Página: 1

RANALIC_TAXA_1
Gerado por: BARBARA.BASTOS
Competência: 202604
CNPJ: 59.026.765/0006-58

Cliente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A/7 - Matriz

EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE A I P AZUL

CONTRATO VENDA: 807518=483385196-UNIFLEX PJA

807518=483385196-UNIFLEX PJA

AGRUPAMENTO

TITULAR

BENEFICIÁRIO	OP.	LANÇAMENTO	FILIAL	CENTRO CUSTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PERÍODO
1								
GABRIELA NUNES LIMA - 0192.8000.518456								
0192.0807.518000-04 GABRIELA NUNES LIMA	A	MENSALIDADE	1	1	1,00000	263,82	263,82	01/04/2026 À 30/04/2026
TOTAL TITULAR: 263,82								
MAIARA B M F DE LIMA - 0192.8000.518457								
0192.0807.518000-05 MAIARA B M F DE LIMA	A	MENSALIDADE	1	1	1,00000	286,92	286,92	01/04/2026 À 30/04/2026
TOTAL TITULAR: 286,92								
TOTAL AGRUPAMENTO: 550,74								
TOTAL CONTRATO VENDA: 807518=483385196-UNIFLEX PJA: 550,74								
TOTAL EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE A I P AZUL: 550,74								

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
QUANTIDADE

ATIVOS 2,00

RESUMO DO ANALÍTICO DE TAXA

QUANTIDADE	BONIFICAÇÃO	VALOR FINAL
MENSALIDADE 2,00000	0,00	550,74
	SUB TOTAL:	550,74
	TOTAL:	550,74

- 1 - QUANDO A QUANTIDADE DA PRIMEIRA MENSALIDADE NÃO FOR UM NUMERO INTEIRO, SIGNIFICA QUE FOI CALCULADO .
- 2 - QUANDO A DATA DE INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO NÃO ESTÁ DENTRO DO MÊS CORRENTE É CALCULADO OS MESES E CO.
- 3 - INDICA QUE HOVE REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA NESTE MÊS PARA ESTE BENEFICIÁRIO.
- 4 - OP. - OPERAÇÃO :
- 5 - * A - ATIVO: BENEFICIÁRIO ATIVO NA UNIMED
- 6 - * I - INCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO NA UNIMED
- 7 - * E - EXCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI EXCLUIDO DA UNIMED
- 8 - * R - REINCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI REINCLUIDO NA UNIMED
- 9 - * IE - INCLUIDO E EXCLUIDO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO E EXCLUIDO NO MESMO MES

Térmo de Colaboração nº24/2024
Ano 2026



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1148043

Data: 25/03/26
Hora: 10:03:42
Página: 2

RANALIC_TAXA_1
Gerado por: BARBARA.BASTOS

Competência: 202604 CNPJ: 59.026.765/0006-58

RESUMO DE BENEFICIÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA

Faixa etária	Quantidade de titulares	Quantidade de dependentes
24 a 28 anos	1	0
29 a 33 anos	1	0

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



RANALUC_SERVIC_1
Gerado por: BARBARA BASTOS

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1148043

CNPJ: 59.026.755/0005-58

Data: 25/03/26
Hora: 10:27:13
Página: 1

Cliente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A

EMPRESA:189799-CASA DE A I P AZUL

TITULAR

DEPENDENTE

TP	NF DOCTO	DOCTO PRINC	PRESTADOR	DATA ATEND	DESCRIÇÃO	PART. QTDE	TOTAL
1	GABRIELA NUNES LIMA 0192 0807518000-04	904644	SEMELE MARCOLI DE A RAJLIO	05/02/2026	01 - MÉDICO	1,00000	52,26
11	0192.0807.518000-04-GABRIELA NUNES LIMA	2384983	UNIMEDA C T MEDICO	06/02/2026	11 - PRONTO ATENDIMENTO L	1,00000	63,87
							0,00
							0,00
							116,13
							116,13

TOTAL DEPENDENTE

TOTAL TITULAR

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



RANALUC_SERVIC_1
Gerado por: BARBARA BASTOS

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1148043

CNPJ: 58.026.765/0006-59

Data: 25/03/26
Hora: 10:27:13
Página: 3

TOTAL EMPRESA: 199799-CASA DE A I P AZUL

524,61

QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: 6

RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO DE ATENDIMENTO (EM REAL)

01 - MÉDICO 156,78
02 - LABORATÓRIO 303,96
11 - PRONTO ATENDIMENTO 63,87

SUBTOTAL DA FATURA: 524,61
TOTAL DEPENDENTES: 0,00
TOTAL TITULARES: 0,00
TOTAL DA FATURA: 524,61
TOTAL DE TAXA DE ADM: 0,00
TOTAL DE TAXA DE INTERC: 0,00
VALOR BRUTO DA FATURA: 524,61
IPF: 0,00
PIS: 0,00
COFINS: 0,00
CSLL: 0,00
ISS: 0,00
VALOR LÍQUIDO DA FATURA: 524,61

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Unimed UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ: 65.422.339/0001-21 INSC EST: INSC MUN: 6433 AVENIDA DA SAUDE, 369-CENTRO AMPARO - SP CEP: 13900-570 FONE: (19) 38077077 FAX: (19) 8707077				CLIENTE CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58 INSC EST: RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, 161-VALE VERDE I PEDREIRA - SP CEP: 13928-010 CK POSTAL: EMPRESA: 0000189799 VD - PRÉ-ESTABELECIDO				RECIBO DO SACADO TAXA E SERVIÇO	
NÚMERO FATURA 1148043		EMIÇÃO 24/03/2026		COMPETÊNCIA 202604		VENCIMENTO 10/04/2026			
Produção de Cooperados/Pessoa Física Custos em Serviços Próprios Mensalidade Plano de Saúde SUBTOTAL ----->>						156,78 367,83 550,74 1.075,35			
ANS - nº 345598									
VALOR DO DOCUMENTO 1.075,35									
VALOR BRUTO 1.075,35		BASE DE CÁLCULO DO IRF 0,00		IRF 0,00		VALOR LÍQUIDO 1.075,35			
OBSERVAÇÕES INSS: Lei 9876/99 IN RFB 971/2009 Art. 219, inciso I e II. Nos contratos de risco global a base de cálculo será, de no mínimo, 30% da valor do fatura e nos contratos de pequeno risco a base de cálculo será de no mínimo 60% do valor da fatura. Conforme LEI N.º 12.741/12, os percentuais de tributos incidentes são: COFINS: 4% sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ou 3% (para os demais serviços) PIS: 0,65% sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ISS: 2% sobre BC conforme LEI 141/2003 (plano de saúde) De 2% a 5% demais serviços									
UNICRED 136-0									
Vencimento 10/04/2026		Agência/Código Beneficiário 3105-4004000-0		Especie R\$		Quantidade 1.075,35			
Nosso Número 00001148043-2		Nº Documento 1148043							
(*) Valor Documento 1.075,35		(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos			
Carteira R\$		Moeda R\$		(=) Valor Cobrado					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

CORTE AQUI

Local de Pagamento APOS VENC, PAGAVEL EM BANCOS E LOTERICAS		Vencimento 10/04/2026	
Beneficiário UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MED / CNPJ: 65422339000121 AVENIDA DA SAUDE, 369-CENTRO CEP: 13900570 - Amparo - SP		Agência/Código Beneficiário 3105-4/0044000-0	
Data do Documento 24/03/2026	Número do Documento 1148043	Especie Documento DM	Data de Processamento 24/03/2026
Uso do Banco Carteira	Especie R\$	Quantidade 1.075,35	Valor 1.075,35
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) NAO RECEBER APOS 10/07/2026.		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
PAGADOR: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, 161-VALE VERDE I 13928-010 Pedreira SP		CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58 INSC:	
Sacador/Avalista:		ANS - nº 345598	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

 PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 307 Código de Verificação de Autenticidade CLSLUBYGG Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/04/2026 às 15:17:02 Chave de Acesso 18269972QQGWMAXMP7S0UDLOTU2T5JJ M 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 01/04/2026
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 59.026.765/0006-58	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL		
Logradouro RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161			Complemento	Bairro VALE VERDE 1	
CEP/Cod.Postal 13928-010	Cidade/Pais PEDREIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3537107	E-mail	

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro - R\$ 80,83 Honorários contábeis ref a 03/2026 - R\$ 889,17 Valor total - R\$ 970,00.		970,00	R\$ 970,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
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

Eva Dirce : Termo de Colaboração nº24/2024.

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **307** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CLSLUBYGG**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 970,00



Vencimento
10/04/2026

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

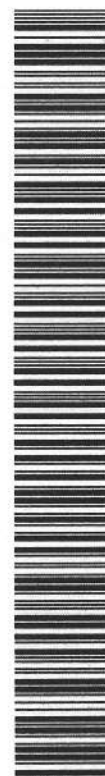


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013
74520.243010 9 14120000097000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 28/02/2026

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 74520.243010 9 14120000097000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/04/2026	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Four Assessoria Empresarial			49.458.269/0001-05		0001
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Aceite
28/02/2026		174520243		DV	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Nosso Número
	01	R\$			494582690174520243
					(=) Valor do Documento
					970,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 19,40 e juros de 1,00% ao mês. Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2026					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Filial - Creche Eva Dirce Marinelli - CNPJ 59.026.765/0006-58					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 00:41:00
24270217 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 PLANETA AZUL

AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 369-1

CORA 9CF1

40290000749458259013745200A3610914120000097000

BENEFICIÁRIO:

Four Assessoria Empresarial

NOME/FANTASIA:

Four Assessoria Empresarial

CNPJ: 49.458.259/0001-05

BENEFICIÁRIO FINAL:

Four Assessoria Empresarial

CNPJ: 49.458.259/0001-05

PAGADOR:

Filipe Creche Eva Dirce Marthelli

CNPJ: 39.228.765/0004-58

NR DOCUMENTO: 41.003

DATA DE VENCIMENTO: 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO: 10/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO: 970,00

VALOR COBRADO: 970,00

PAGAMENTO AGENDADO:

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação dos dados de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

conta corrente em 23:59h da data estipulada.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004.0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços

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 0388

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços da Ouvidoria

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.001.128
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.128 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0456 6293 8900 0193 5500 1000 0011 2810 1820 3739	
	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 135261350123667 - 09/04/2026 16:24:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.008.447.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 56.629.389/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		59.026.765/0006-58	09/04/2026
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		C.E.P.	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		13.928-010	09/04/2026
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161		BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		VALE VERDE I	16:23:13
PEDREIRA	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	ISENTO

FATURA / DUPLICATA			
0338554/1	09/05/2026	357,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		0,00		0,00		0,00		357,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	357,50			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL				1-Destinatário					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS
												I.C.M.S. I.P.I.
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	550,00	0,65	357,50				

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; NOTA FISCAL REFERENTE A ENTREGA DE 01/03/2026 A 31/03/2026 NA CRECHE EVA DIRCE. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2024.			



Conta de débito

Agência
2427

Conta
389

Quem vai receber?

P PANIFICADORA BRECHA
56.629.389/0001-93

Valor a ser pago
R\$ 357,50

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
56629389000193

Data do Pagamento
10/04/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Chave de Acesso da NFS-e
3509502225977463700018800000000008426047996827966

Número da NFS-e
84

Competência da NFS-e
31/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/04/2026 10:51:53

Número da DPS
17

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
07/04/2026 10:51:53



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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	59.774.637/0001-88	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
59.774.637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAEI		-	
Endereço		Município	CEP
RUA NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA		Campinas - SP	13060-565
Simple Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	59.026.765/0006-58	-	(19) 3852-3258
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		crechevadirce@hotmail.com	
Endereço		Município	CEP
JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I		Pedreira - SP	13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	-	Pedreira - SP	-
Descrição do Serviço				
ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2024. REFERENTE A MARÇO/2026.				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN Operação Tributável	-	Campinas - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 100,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço R\$ 100,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e
-	-		R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Conta de débito

Agência	Conta
2427	389

Quem vai receber?

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

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

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	59774637000188

Data do Pagamento
10/04/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento 13.abr.2026 13:57:38**Data Pagamento:** 13/04/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 7.680,82 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 13/04/2026 13:59:52

Luis Ricardo Pires De Moraes 13/04/2026 14:00:42

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Celia Ferrarini Gomes de Morae	096.856.468-21	2427-9 / 23844-9	Pago	Férias Lp	R\$ 2.555,80
2	Jennifer Cristina Lima Magalh	394.603.748-83	2427-9 / 197865-9	Pago	Férias Lp	R\$ 2.569,22
3	Maria Fernanda Polidoro Rabett	457.121.658-05	2427-9 / 38747-9	Pago	Férias Lp	R\$ 2.555,80

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 13/04/2026 às 16:03:04 , por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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: 59026765000658	
Endereço: Rua João Luiz Alvarenga	Número: 161	Complemento:	
Bairro: Vale Verde I	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Empregado: CELIA FERRARINI GOMES DE MORAES		Ctps/Série: 09685646821 - 0000	
Endereço: LUIS ANCONA	Número: 866	Complemento:	
Bairro: VALE VERDE II	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Data Admissão: 11/10/2010	Função: MONITORA	Departamento: EVA DIRCE	
Período Aquisitivo: 09/04/2025 a 08/04/2026	Período de Gozo das Férias: 15/04/2026 a 14/05/2026	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 2.055,06 + média: 31,33 = 2.086,39	Faltas: 2	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 **13 de abril de 2026**.

Pedreira - SP, 13/09/26.


CELIA FERRARINI GOMES DE MORAES

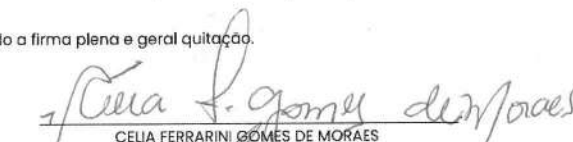
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

Pedreira - SP, 13/09/26.


CELIA FERRARINI GOMES DE MORAES

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

- Página: 1 de 1
1ª via - empregador, 2ª via - empregado.

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: 59026765000658	
Endereço: Rua João Luiz Alvarenga	Número: 161	Complemento:	
Bairro: Vale Verde I	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Empregado: MARIA FERNANDA POLIDORO RABETTI		Ctps/Série: 45712165805 - 0000	
Endereço: Rua Presidente Getúlio Vargas	Número: 299	Complemento:	
Bairro: Jardim Triunfo	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Data Admissão: 14/04/2025	Função: MONITORA	Departamento: EVA DIRCE	
Período Aquisitivo: 14/04/2025 a 13/04/2026	Período de Gozo das Férias: 15/04/2026 a 14/05/2026	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 2.055,06 + média: 31,34 = 2.086,40	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	31,34	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	10,45	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,13	0,00	226,05
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.781,87	226,05
			Líquido... R\$	2.555,82

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\$ 2.555,82**, a ser paga até o dia **13 de abril de 2026**.

Pedreira - SP, 13/04/26.


MARIA FERNANDA POLIDORO RABETTI


CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

Pedreira - SP, 13/04/26.


MARIA FERNANDA POLIDORO RABETTI


CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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: 59026765000658	
Endereço: Rua João Luiz Alvarenga	Número: 161	Complemento:	
Bairro: Vale Verde I	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Empregado: JENNIFFER CRISTINA LIMA MAGALHAES		Ctps/Série: 90511 - 0335	
Endereço: RUA MARIO BROGLIO	Número: 80	Complemento:	
Bairro: LOT D LIMOEIRO	Cidade: PEDREIRA	UF: SP	
Data Admissão: 13/04/2023	Função: MONITORA	Departamento: EVA DIRCE	
Período Aquisitivo: 13/04/2025 a 12/04/2026	Período de Gozo das Férias: 15/04/2026 a 14/05/2026	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 2.055,06 + média: 42,40 = 2.097,46	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	42,40	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	14,13	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,13	0,00	227,38
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.796,61	227,38
			Líquido... R\$	2.569,23

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\$ 2.569,23**, a ser paga até o dia **13 de abril de 2026**.

Pedreira - SP, 13/04/2026.


JENNIFFER CRISTINA LIMA MAGALHAES

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

Pedreira - SP, 13/04/2026.


JENNIFFER CRISTINA LIMA MAGALHAES

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

15015

Código de Verificação de Autenticidade
DR0E8996AData e Hora de Emissão da NFS-e
01/04/2026 às 10:39:10Chave de Acesso
1825352IJZX4D9AXZCOJEOXZBX5IIQJVPara 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 14795	Série do RPS 00	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/04/2026
Competência 01/04/2026	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: 59.026.765/0006-58	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Logradouro RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161			Complemento
CEP/Cod.Postal 13928-010	Cidade PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Bairro VALE VERDE I
			E-mail 2404lrpm@gmail.com

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040303 040303	Aliquota 5,00%	Atividade do Município 0000040300003	Código CNAE 8630502
Valor Total dos Serviços R\$ 364,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 364,00
Total do ISS R\$ 18,20	ISS Retido 1 - Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 2,37	COFINS R\$ 10,92	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 3,64	ISS R\$ 18,20	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFSe: R\$ 328,87			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00			

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 15015 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DR0E8996A.

Data

CPF/RG

Assinatura

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Pendente

CLIENTE

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CPF/CNPJ

59.026.***/*-58

ENDEREÇO

Rua João Luiz Alvarenga, 161, Pedreira/SP, 13928010



CEDENTE

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CPF/CNPJ

25.168.***/*-88

ENDEREÇO

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

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 9F0932B4547B4E15B91521B5C1FEA765

DATA DE EMISSÃO: 01/04/2026

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/04/2026

Descrição

Valor

SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL

328.87 BRL

Subtotal

328.87 BRL

Desconto

R\$ 0,00

Multa/Juros

R\$ 0,00

Total

R\$ 328,87

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 24/2024
Ano 2026



O QUE É O PIX?

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

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



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

401

40192.02607 91000.000009 00004.684452 6 14170000032887

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\$ 6,57 e Mora diária de R\$ 0,10
Não receber após o dia 15/05/2026.

PIX



NOSSO NÚMERO
776754260912580

VENCIMENTO
15/04/2026

VALOR DO DOC.
R\$ 328,87

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CPF/CNPJ 59.026.765/0006-58

Rua João Luiz Alvarenga, 161, Pedreira - SP, 13928-010

Linha Digitável

40192.02607 91000.000009 00004.684452 6 14170000032887



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
260401729745

Referente ao serviço prestado em
Março / 2026

Endereço de faturamento

Joluis Alvarenga - 161 - Vale Verde I - Pedreira / SP - CEP: 13.920-000

Número do Cliente

1729745

Vencimento

15/04/2026

Valor total

R\$ 114,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 114,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Total

R\$ 114,99



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

0002010102122600014br.gov.bcb.pix2568qrcofepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/721d0498-bef5-4bfa-bee9-cb56e9b5b7b7520400053039865406114.995802BR5825CILNET COMUNICACAO E INFO0093CERQUILHO82070503***6364A5E2

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: Março / 2026
VENCIMENTO: 15/04/2026 TOTAL: R\$ 114,99

00190.00009 03765.747104 05874.078172 1 14170000011499





Banco do Brasil - Central de Pendências

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 093943
246760417 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 24375 CONTA: 389-1
BANCO DO BRASIL

DE: 19660000276574710408974078172114170000011499
BENEFICIÁRIO:
CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/
NOME FANTASIA:
CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/
CNPJ: 04.127.856/0001-93
BENEFICIÁRIO FINAL:
CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/
CNPJ: 04.127.856/0001-93
PAGADOR:
Casa Assistencia Infancia Planeta A
CNPJ: 05.025.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.502
NÚMERO 37557471000874078
CONVENIO 23765747
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 114,99
VALOR COBRADO 114,99

PAGAMENTO AGENDADO
A quitação efetiva desse débito dependerá de
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta-corrente em 23.4.26. A data acima
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

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

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

Duvidas
0800 729 8478
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Emissão: 26/03/2026 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 903,29		NF-e N° 000.040.429 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA ESTRELA LTDA  RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 Fone: (19)3893-1478		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.040.429 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3526 0361 0933 8100 0195 5500 1000 0404 2910 0342 5116 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261155730854 26/03/2026 17:11:13
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519013654119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 61.093.381/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58		DATA DA EMISSÃO 26/03/2026	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE		CEP 13928-010	
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161		TELEFONE / FAX (19)3893-4611		DATA DA SAÍDA 26/03/2026	
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP		HORA DA SAÍDA	

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 40429 - Valor Original: R\$ 903,29 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 903,29
--------	-----------------	---

DUPLICATAS	Número : 001
	Vencimento : 10/04/2026
	Valor : R\$ 903,29

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		285,62 (31,62 %)		903,29	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI				VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				903,29	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
86								7,250		7,250			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
7898918567196	ALCOOL GEL 70,0 4,3 / 5,0 LTS ANTISSEPTICO TAUPIE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 21,40 (32,48 % FONTE IBPT)	38089429	0102	5102	UN	1,00	65,90	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897757714099	COLA QUENTE FINA RENDICOLA PCTE C/ 1,0 KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,49 (31,45 % FONTE IBPT)	35061090	0102	5102	UN	1,00	55,60	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9700090000003	ETIQUETA PRECO 5C PCTE C/5 ARTGRAF Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,12 (31,45 % FONTE IBPT)	48211000	0102	5102	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1070006000006	FITA CREPE 710 48 X 50 ADELBRAS (UNITARIO) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,55 (32,48 % FONTE IBPT)	48114110	0102	5102	UN	1,00	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896603879067	FITA CREPE 710 48 X 50 ADELBRAS C/2 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 20,72 (32,48 % FONTE IBPT)	48114110	0102	5102	UN	2,00	31,90	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00070875	FITA DEC. 7MM X 10 MTS 1143 ROSA VELHO PROGRESSO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,49 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	1,00	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891521710416	FITA DEC. 7MM X 10 MTS 344 ROSE PROGRESSO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,49 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	1,00	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891521708680	FITA DEC. 7MM X 10 MTS 356 LAVANDA PROGRESSO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,49 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	1,00	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891521710898	FITA DEC. 7MM X 10 MTS 392 SALMAO PROGRESSO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,49 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	1,00	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891521368587	FITA DEC. 7MM X 10 MTS DIVERSAS CORES PROGRESSO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,49 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	1,00	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01090072	FITA EMPAC. 48 X 100 TRANSPARENTE C/6 CICLOPACK Vr.Aprox.Tributos: R\$ 21,73 (32,36 % FONTE IBPT)	39191090	0102	5102	UN	1,00	67,14	0,00	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

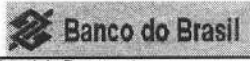
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Redespacho: DESTINATARIO End: -SP Local Entrega: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 VALE VERDE PEDREIRA 13928-010 Obs: TERMO DE COLABORACAO N 24/2024 Total Aprox.Tributos: R\$ 285,64 (31,62 % FONTE IBPT) ****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA Código: 7068	

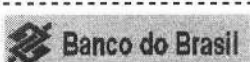
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7898112930307	FITILHO EM ROLO PEQUENO C/ 50 MTS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,67 (44,49 % FONTE IBPT)	39211100	0102	5102	UN	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	FOLHA COPIA COLORIDO A4 FOTO (CHAPADO) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 29,69 (34,52 % FONTE IBPT)	48025610	0102	5102	UN	43,00	2,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	FOLHA COPIA COLORIDO A4 FOTO 180 GR Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,43 (40,96 % FONTE IBPT)	37031010	0500	5405	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	INTERFOLHA - CREME 20 X 20 C/ 1000 -PRIMULA/MARCHP Vr.Aprox.Tributos: R\$ 49,06 (36,21 % FONTE IBPT)	48182000	0500	5405	UN	10,00	13,55	0,00	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280.0022	LUVAS LATEX NITRILICA INDUST.C/100 P/M/G - VABENE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 42,95 (21,69 % FONTE IBPT)	40151900	0102	5102	UN	5,00	39,60	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080984	MARCADOR RETROPROJETOR PILOT 1 MM PRETO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 19,71 (37,75 % FONTE IBPT)	96082000	0500	5405	UN	6,00	8,70	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	PLASTIFICACAO A-4 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,72 (31,88 % FONTE IBPT)	39206299	0102	5102	UN	1,00	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898918566021	SABONETE LIQUIDO GALAO 5.0 LT FLORAL BELL PLUS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 19,63 (36,21 % FONTE IBPT)	34012010	0500	5405	UN	1,00	54,20	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03410008	TOALHA PEROLIZADA 80 X 80 COLORIDA C/ 10 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,30 (36,21 % FONTE IBPT)	48183000	0500	5405	UN	2,00	15,60	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAPELARIA ESTRELA LTDA
RUA ANTONIO PEDRO, 493,
CENTRO
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 - CNPJ: 61093381000195

	001-9	Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 26/03/2026	Número do Documento NL 40429/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/03/2026	Nosso Número 30009190000032502
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 903,29
Pagador CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL(7068) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 30009190000032502

				Data Entrega	
Assinatura				/	/

	001-9	Ficha da Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 26/03/2026	Número do Documento NL 40429/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/03/2026	Nosso Número 30009190000032502
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 903,29
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 1,51 por dia de atraso para pagamento após 15/04/2026					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL(7068) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 30009190000032502 Autenticação mecânica

	001-9	00190.00009 03000.919005 00032.502171 6 14170000090329			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 26/03/2026	Número do Documento NL 40429/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/03/2026	Nosso Número 30009190000032502
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 903,29
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 1,51 por dia de atraso para pagamento após 15/04/2026					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL(7068) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 30009190000032502
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:40:04
343762477 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL

AGÊNCIA: 24279 CONTA: 388-1

BANCO DO BRASIL

DC190030090000091900500037802171614170000090379

BENEFICIÁRIO

PAPELARIA ESTRELA LTDA

NOME: FAINTABIA

PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP

CNPJ: 01.293.381/0001-95

BENEFICIÁRIO FINAL

PAPELARIA ESTRELA LTDA

CNPJ: 01.293.381/0001-95

PAGADOR

CASA DE AGOSTO A INFANCIA PLANETA

CNPJ: 05.325.765/0009-58

NR. DOCUMENTO

41.803

NÚMERO

3000981900000022502

CONVÊNIO

0300019

DATA DE VENCIMENTO

15/04/2026

DATA DO PAGAMENTO

15/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO

903,29

VALOR CORRADO

903,29

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá de
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta-corrente às 23:55h da data escutada.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 (0800) Capital e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços

Ouviria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouviria

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

FATURA DE LOCAÇÃO Nº
00035564

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/04/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/03/2026	00128665	DM	N	02/04/2026	109/00128665-0	
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	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 58984					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
R PADRE FRANCISCO SALVINO.254.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					109/00128665-0	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/04/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/03/2026	00128665	DM	N	02/04/2026	109/00128665-0	
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	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 58984					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
R PADRE FRANCISCO SALVINO.254.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					109/00128665-0	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/04/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/03/2026	00128665	DM	N	02/04/2026	109/00128665-0	
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	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 58984					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
R PADRE FRANCISCO SALVINO.254.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					109/00128665-0	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026





Banco do Brasil - Central de Pendências

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:40:21
249703477 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL

AGÊNCIA: 24279 CONTA: 389-1

ITAU UNIBANCO S.A.

3419169008178665002357164680004114170000016000

BENEFICIÁRIO:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

NOME FANTASIA:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.483/0001-90

BENEFICIÁRIO FINAL:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.483/0001-90

PAGADOR:

CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA

CNPJ: 06.025.765/0001-43

NR. DOCUMENTO: 41.504

DATA DE VENCIMENTO: 15/04/2026

DATA DO PAGAMENTO: 15/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO: 160,00

VALOR COBRADO: 160,00

PAGAMENTO AGENDADO

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5478

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 1008

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

2.944

CODIGO DO CONSUMIDOR 00016375-9	INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 01.01.151.0343.001	CAT / ECON 07/0001	MÊS DE CONSUMO 03/2026
NOME CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)			
ENDERECO DO IMÓVEL RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161 VALE VERDE I		COMPLEMENTO CRECHE MUNICIPAL	
ENDERECO DA ENTREGA RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161 VALE VERDE I		COMPLEMENTO CRECHE MUNICIPAL	
MENSAGEM / REFERENCIA BANCARIA CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00200000002309-5			
Nº DO HIDROMETRO NH016134	LEIT. ANTERIOR Mº 906	LEIT. ATUAL Mº 962	CONSUMO Mº 56/56
DATA LEITURA ANTERIOR 10/02/2026		DATA LEITURA ATUAL 11/03/2026	
OCORRÊNCIA 10/04/2026		NUMERO DE DIAS 29	
ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA	
MÊS / ANO	CONSUMO	VALOR	CÓD.
02/2026	127	815,36	0001
01/2026	73	378,50	0002
12/2025	160	1.082,33	
11/2025	197	1.381,66	
10/2025	201	1.414,02	
09/2025	148	985,25	
		TARIFA DE AGUA 128,34	
		TARIFA DE ESGOTO 115,55	
CONS. MÉDIO 151	QUANT. MESES 6	VENCIMENTO 15/04/2026	VALOR 243,89

MENSAGEM
DECLARACAO DE QUITACAO ANUAL DE DEBITOS DO EXERCICIO DE 2025. Nos termos da Lei n 12.007, de 29/07/2009, inclusive substituindo, para comprovacao de cumprimento das obrigacoes de consumidor, as quitacoes dos faturamentos mensais das tarifas de agua e esgoto dos debitos entre 15/01/2025 e 15/12/2025. Chave de Validacao da Declaracao: 8cGIGQK4yWWOpAPfvyLuKIKZ/suYISmRbhp3NVHu8=

AVISO DE CORTE

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CÓDIGO DO CONSUMIDOR 00016375-9	INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 01.01.151.0343.001	COMPOSIÇÃO DA FATURA	
		VENCIMENTO	VALOR
MÊS DE CONSUMO 03/2026	HIDROMETRO NH016134	15/04/2026	243,89

82680000002-6 43891316202-2 60415080000-0 16375202603-5





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.55
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1

EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M

=====

Convenio SAAE PEDREIRA

Codigo de Barras 8268000002-6 43891316202-2
60415080000-0 16375202603-5

Data do pagamento 15/04/2026

Valor em Dinheiro 243,89

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 243,89

=====

DOCUMENTO: 041505

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

=====

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

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

07/04/2026 09:25:30

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

07/04/2026 09:41:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matr.: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/ineuvivoeempresas

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA (GVT: 3662), 573 SN V VERDE I
13920-000 Pedreira - SP

Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
PLANETA AZUL
CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número da Conta: 899941259221
Número da Fatura: 2033067663
Período de Utilização: 27/02/2026 a 26/03/2026
E-mail: crechevadirec@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2026

VENCIMENTO

15/04/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 93,88

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO

VALOR (R\$)

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal
Serviços Digitais

93,88

TOTAL GERAL A PAGAR

93,88

Sua empresa foi selecionada
Contrate Plano de Cobertura
e ganhe 20GB de bônus

5G

Conhecer agora

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

5G

36 GB R\$ 39,99

5 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Data de Vencimento

15/04/2026

Número da Conta

899941259221

Cód. Débito Automático

899941259221-5

Valor a Pagar (R\$)

93,88

Pagar
via PIX



84650000000 1 93880082089 7 99412592212 4 03306766399 8





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.20
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1

EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8465000000-1 93880082089-7

99412592212-4 03306766399-8

Data do pagamento 15/04/2026

Valor Total 93,88

=====

DOCUMENTO: 041506

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

10/04/2026 16:02:35

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

10/04/2026 16:11:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026

Cadastro 84000008001	Módulo Mobiliário				
CPF/CNPJ 59.026.765/0006-58	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				
Logradouro RUA JOAO LUIZ ALVARENGA	Número 161	Complemento			
CEP 13928-010	Bairro VALE VERDE I	Cidade PEDREIRA-SP			

Base de Cálculo R\$ 364,00	Qtde Notas 1	Vencimento 15/04/2026	Referência 3/2026	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-944248-1-3	Cadastro 84000008001	Módulo 2 - Mobiliário			Receita Principal 202 - ISS Tomador
Valor Original R\$ 18,20	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 18,20	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 10/04/2026 09:04:10 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36				Exercício: 2026	
Contribuinte CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CPF/CNPJ 59.026.765/0006-58	
Logradouro RUA JOAO LUIZ ALVARENGA			Número 161	Complemento		
CEP 13928-010	Bairro VALE VERDE I		Cidade PEDREIRA-SP			
Vencimento 15/04/2026	Código de Baixa 2-944248-1-3	Cadastro 84000008001	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador		
Valor Original R\$ 18,20	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 18,20		

Autenticação Mecânica

81620000000-7 18203224202-2 60415020120-9 00944248003-5



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Cálculo	Alíquota	Valor IRR
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP	25.168.680/0001-88	14800	R\$ 364,00	5,00 %	R\$ 18,20
Total de notas: 1					R\$ 18,20

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.04.33
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1

EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M

=====

Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA

Codigo de Barras 8162000000-7 18203224202-2
60415020120-9 00944248003-5

Data do pagamento 15/04/2026

Valor em Dinheiro 18,20

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 18,20

=====

DOCUMENTO: 041507

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

13/04/2026 16:02:44

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

13/04/2026 16:04:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376 - CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001302688191
Código Cliente: 00000142318366

MÊS REFERÊNCIA: 04/2026

MARIA HELENA RONCHI
R. JOAO LUIZ ALVARENGA 161
V. VERDE I
13920-000 PEDREIRA - SP

VENCIMENTO
17/04/2026

VALOR A PAGAR (R\$)
257,00

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(crechevadirce@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA (DE 02/03/26 A 01/04/26)

VIVO CELULAR	257,00
Total a pagar	257,00

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim_	1	85,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Vivo Controle IX	2	160,00
(+) Pacote Redes Sociais	1	12,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		257,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		257,00
Total a pagar		257,00

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa fatura -



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 19-99944-7943, 19-99885-1751, 19-99748-6008
(Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

Pelo aplicativo, você também pode:

- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Para os serviços da casa: Whatsapp
11 99915-1515 ou ligando para 10315.
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específica de acessibilidade para
fala e/ou audição: 142
Ou acesse a Central de Intermediação em Libras
disponível em nosso site.



IMPORTANTE

- O(s) produto(s)/serviço(s) Vivo Controle IX em 02/03/26 possui nova condição comercial.
- Acesse: www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão e o cancelamento dos serviços, a rescisão contratual e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim_: 066/POS/SMP, Vivo Controle 20GB IX: 066/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS e 0% ISS, 0,16% PIS e 0,76% COFINS e 18% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



MARIA HELENA RONCHI

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/04/2026

257,00

Cód. Débito Automático

Nº da Conta

Nº da Fatura

Mês Referência

1302688191-0

00001302688191

00000927104830

04/2026

846400000028

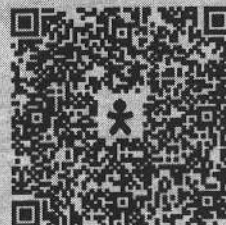
570000801003

013026881915

926041048303



Pagar
via Pix





Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376 - CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001302688191
Código Cliente: 00000142318366

MÊS REFERÊNCIA: 04/2026

MARIA HELENA RONCHI
R JOAO LUIZ ALVARENGA 161
V VERDE I
13920-000 PEDREIRA - SP

VENCIMENTO
17/04/2026

VALOR A PAGAR (R\$)
257,00

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO

ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(crechevadirce@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA (DE 02/03/26 A 01/04/26)

VIVO CELULAR	257,00
Total a pagar	257,00

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilum.	1	85,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Vivo Controle IX	2	160,00
(+) Pacote Redes Sociais	1	12,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		257,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		257,00
Total a pagar		257,00

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa fatura -



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 19-99944-7943, 19-99885-1751, 19-99748-6008
(Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

Pelo aplicativo, você também pode:

- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Para os serviços de casa: Whatsapp
11 99915-1515 ou ligando para 10315.
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específica de acessibilidade para
fala e/ou audição: 142
Ou acesse a Central de Intermediação em Libras
disponível em nosso site.



IMPORTANTE

- O(s) produto(s)/serviço(s) Vivo Controle IX em 02/03/26 possui nova condição comercial.
- Acesse: www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão e o cancelamento dos serviços, a rescisão contratual e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Ctrl Digital-11GB Ilum.: 066/POS/SMP, Vivo Controle 20GB IX: 066/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS e 0% ISS, 0,16% PIS e 0,76% COFINS e 18% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



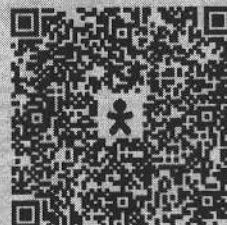
MARIA HELENA RONCHI	Vencimento	Total a Pagar - R\$
	17/04/2026	257,00

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1302688191-0	00001302688191	00000927104830	04/2026

846400000028 570000801003 013026881915 926041048303



Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.40.46
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M

=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84640000002-8	57000080100-3	
	01302688191-5	92604104830-3	
Data do pagamento		17/04/2026	
Valor Total		257,00	

=====

DOCUMENTO: 041701

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	13/04/2026 09:39:33
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	13/04/2026 09:40:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 1.494,03 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000045449 SÉRIE 1		
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000045449 SÉRIE 1 FOLHA 1/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA								
				CHAVE DE ACESSO 35260443460336000654550010000454491013948983			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261252069358 02/04/2026 18:25:06					
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 02/04/2026				
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/04/2026		
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 18:25:06			
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 689,74			VALOR DO ICMS 124,13		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.538,94			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 44,91		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.494,03		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA Sem Transporte		Cód. ANT		PLACA DO VEÍCULO		
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
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 3,60	34025000	060	5929	UN	6,000	23,90	143,40				
536882	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE ROSAS E FLOR DE LIS	34025000	060	5929	UN	1,000	17,99	17,99				
487009	ESPONJA MULTIUSO TININDO LV4PG3 Desconto em item: 487009 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	68053090	060	5929	UN	3,000	4,99	14,97				
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 0,88	28289011	060	5929	UN	2,000	14,69	29,38				
643498	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2,2KG PRIMAVERA CX Desconto em item: 643498 - Valor Total do Desconto R\$: 2,16	34025000	060	5929	UN	3,000	23,90	71,70				
702119	PAPEL HIG FD COTTON LV12PG11 30MTS Desconto em item: 702119 - Valor Total do Desconto R\$: 8,59	48181000	000	5929	UN	15,000	18,90	283,50	274,91	49,48		18,00
657747	RELOGIO PAREDE PLASMOTECNICA RED BCO LISO Desconto em item: 657747 - Valor Total do Desconto R\$: 0,99	91052100	000	5929	UN	1,000	32,90	32,90	31,91	5,74		18,00
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	39232190	060	5929	UN	8,000	5,85	46,80				
599702	TOALHA PAPEL YURI FIT C/100 FOLHAS Desconto em item: 599702 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13	48189090	000	5929	UN	1,000	4,49	4,49	4,36	0,78		18,00
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 3,00	39232190	060	5929	UN	15,000	6,65	99,75				
96676	SACO LIXO KAT LIXO 15L PRETO C/20 Desconto em item: 96676 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	39232190	060	5929	UN	5,000	5,85	29,25				
722155	AMAC YPE 5L INTENSO Desconto em item: 722155 - Valor Total do Desconto R\$: 2,00	38099190	060	5929	UN	3,000	22,26	66,79				
156639	DESINF SANOL 2L LAVANDA Desconto em item: 156639 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	38089429	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98	13,56	2,44		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 1.494,03 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL. ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000045449 SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000045449 SÉRIE 1 FOLHA 2/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA								CHAVE DE ACESSO 35260443460336000654550010000454491013948983 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										135261252069358 02/04/2026 18:25:06			
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						59.026.765/0006-58			02/04/2026				
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				VALE VERDE			13920-010		02/04/2026				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA				
PEDREIRA			1938523258		SP		ISENTO		18:25:06				
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			
				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
443616	RELOGIO PAREDE PLASMOTECNICA RED CINZA DEC Desconto em item: 443616 - Valor Total do Desconto R\$: 1,98	91052900	000	5929	UN	2,000	32,90	65,80	63,82	11,49		18,00	
476010	DESINF CANDURA 2L PINHO FLORAL Desconto em item: 476010 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	38089419	000	5929	UN	5,000	6,75	33,75	32,75	5,90		18,00	
93644	PILHA RAYOVAC AMAR.PEQ C/4 AA SM Desconto em item: 93644 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	85061020	000	5929	UN	4,000	7,99	31,96	31,00	5,58		18,00	
492454	LUSTRA MOV POLIFLOR LAV 500ML C/20% DESC Desconto em item: 492454 - Valor Total do Desconto R\$: 0,74	34052000	000	5929	UN	1,000	24,60	24,60	23,86	4,29		18,00	
530002	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (VM) Desconto em item: 530002 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	34025000	060	5929	UN	3,000	5,15	15,45					
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8UN 45GR Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto R\$: 0,14	73231000	060	5929	UN	2,000	2,49	4,98					
274739	SACO LIXO EM ROLO ESFRELUX 100L C/25 Desconto em item: 274739 - Valor Total do Desconto R\$: 1,14	39232190	060	5929	UN	2,000	18,99	37,98					
595551	DIFUSOR AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML VANILLA COM COCO Desconto em item: 595551 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	33074900	000	5929	UN	4,000	14,99	59,96	58,16	10,47		18,00	
227094	LIMP MULTIUSO YPE 500ML TIRA MANCHA Desconto em item: 227094 - Valor Total do Desconto R\$: 1,30	34025000	060	5929	UN	10,000	4,49	44,90					
79464	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto R\$: 0,65	36050000	000	5929	UN	5,000	4,50	22,50	21,85	3,93		18,00	
184274	DESINF CANDURA 2L PINHO LAVANDA Desconto em item: 184274 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	38089419	000	5929	UN	3,000	6,75	20,25	19,65	3,54		18,00	
264006	PILHA RAYOVAC AMAR.PALITO C/4 SM Desconto em item: 264006 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	85061020	000	5929	UN	3,000	9,35	28,05	27,21	4,90		18,00	
650045	ALCOOL TAUPIPE 46° 1L TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto	22072019	060	5929	UN	16,000	9,50	152,00					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 1.494,03 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000045449 SÉRIE 1					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000045449 SÉRIE 1 FOLHA 3/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35260443460336000654550010000454491013948983 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										135261252069358 02/04/2026 18:25:06					
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								59.026.765/0006-58		02/04/2026					
ENDEREÇO						BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						VALE VERDE		13920-010		02/04/2026					
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
PEDREIRA				1938523258		SP		ISENTO		18:25:06					
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE			VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
						Sem Transporte									
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS			
												ICMS	IPI		
	RS: 4,49														
214575	ESPONJA MULTITUSO LIMPPANO LV4 / PG3 Desconto em item: 214575 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	68053090	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99							
638845	PATO PASTILHA ADESIVA SANIT C/3 LAVANDA OFERTA ESPECIAL Desconto em item: 638845 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66	34025000	060	5929	UN	2,000	10,90	21,80							
92760	LIMP PERF CASA&PERF IL SENSUALIDE Desconto em item: 92760 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	34025000	060	5929	UN	1,000	9,90	9,90							
445757	ESSENCIA BELAROMA 140ML LAVANDA Desconto em item: 445757 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	33074900	000	5929	UN	2,000	8,40	16,80	16,30	2,93		18,00			
445788	ESSENCIA BELAROMA 140ML ALGAS Desconto em item: 445788 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	33074900	000	5929	UN	2,000	8,40	16,80	16,30	2,93		18,00			
538664	LIMP PERF YPE 1LT TROPICAL Desconto em item: 538664 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	34025000	060	5929	UN	2,000	7,90	15,80							
595742	DIFUSOR AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML MORANGO Desconto em item: 595742 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	33074900	000	5929	UN	2,000	14,99	29,98	29,08	5,23		18,00			
574570	ESSENCIA BELAROMA 140ML ALFAZEMA Desconto em item: 574570 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	33074900	000	5929	UN	2,000	8,40	16,80	16,30	2,93		18,00			
89609	PANO MULTITUSO PERFEX C/5 ROSA Desconto em item: 89609 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27	56031250	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99	8,72	1,57		18,00			

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 1.494,03 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL. ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000045449 SÉRIE 1				
DATA DE RECEBIMENTO / /			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045449 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35260443460336000654550010000454491013948983 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261252069358 02/04/2026 18:25:06										
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54								
DESTINATÁRIO/ REMETENTE																
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 02/04/2026						
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/04/2026						
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 18:25:06						
FATURA/ DUPLICATA																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA						
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS																
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO						
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 IPI	
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO: 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 305 - COO: 37441, 40651 / NFC-e: 306 - COO: 46636 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal										RESERVADO AO FISCO						

	033-7	03399.05853 55400.000000 46312.401014 5 14200000149403				
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00046312-4
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 37441		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/04/2026		Valor Documento 1.494,03
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(-) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

	033-7	03399.05853 55400.000000 46312.401014 5 14200000149403			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/04/2026
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00046312-4
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.494,03
Data do Documento 01/04/2026	Nº do documento 37441	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2026	(-) 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\$ 1,49 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 29,88 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 46312.401014 5 14200000149403Beneficiário
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIALCPF / CNPJ
43.460.336/0006-54

Pedido nº

Vencimento
18/04/2026

Endereço Beneficiário

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

Agência / Código do Beneficiário
0029/585554Data do Documento
01/04/2026Nº do documento
37441Espécie Doc.
DMAceite
NData Processamento
02/04/2026Nosso número
00046312-4

Uso do Banco

Carteira
RCR 101Espécie
REAL

Quantidade

Valor

Valor Documento
1.494,03

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa / Juros

(+/-) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE

CEP: 13920010 PEDREIRA - SP

Assinatura Cliente

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Banco do Brasil - Central de Pendências

18/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:10:37
247707477 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 389-1

BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

23399058835540500000046312401014514290000149403

BENEFICIÁRIO:

J.L. DAGLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAGLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIÁRIO FINAL:

J.L. DAGLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLAN

CNPJ: 09.226.765/0006-58

NR. DOCUMENTO 42.063

DATA DE VENCIMENTO 18/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.494,63

VALOR DESPESAS 1.494,63

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo, no

seu conteúdo até as 23:59h de data esolrida.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 1001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Davidfina

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 1008

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outras produções e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 1.262,33 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000045448		
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 000045448 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA								CHAVE DE ACESSO 35260443460336000654550010000454481013948978 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261252018305 02/04/2026 18:19:24		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL							CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58			DATA EMISSÃO 02/04/2026		
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161					BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/04/2026		
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 18:19:24		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 574,78			VALOR DO ICMS 99,90		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.301,37		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 39,04		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.262,33		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 4,02	17019900	020	5929	UN	33,000	3.79	125,07	47,08	8,47		18,00
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	15171000	060	5929	UN	2,000	15.90	31,80				
59381	CHOC GRANULADO DORI 500G Desconto em item: 59381 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	18069000	060	5929	UN	1,000	14.99	14,99				
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto R\$: 0,88	21023000	000	5929	UN	4,000	7.29	29,16	28,28	5,09		18,00
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	11010010	020	5929	UN	7,000	3.99	27,93	15,80	1,90		12,00
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 1,92	15079011	020	5929	UN	8,000	7.89	63,12	23,80	4,28		18,00
575850	BISC LEITE MARILAN 300G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R\$: 0,95	19053100	020	5929	UN	5,000	6.49	32,45	12,25	2,21		18,00
331203	CAFE CANECAO VACUO TRAD 500G Desconto em item: 331203 - Valor Total do Desconto R\$: 7,80	09012100	020	5929	UN	10,000	25.90	259,00	97,69	17,58		18,00
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 0,92	21069010	000	5929	UN	4,000	7.69	30,76	29,84	5,37		18,00
117944	ESP OREGANO SANJER 30G Desconto em item: 117944 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13	12119010	000	5929	UN	1,000	4.49	4,49	4,36	0,78		18,00
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 1,60	11022000	020	5929	UN	10,000	5.49	54,90	20,73	3,73		18,00
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	21069010	000	5929	UN	4,000	4.89	19,56	18,96	3,41		18,00
701853	MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA Desconto em item: 701853 - Valor Total do Desconto R\$: 2,40	19021900	020	5929	UN	24,000	3.19	76,56	43,26	5,19		12,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 1.262,33 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000045448 SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoadaolio.com.br			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000045448 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA										
						CHAVE DE ACESSO 35260443460336000654550010000454481013948978 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261252018305 02/04/2026 18:19:24							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 02/04/2026					
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/04/2026					
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 18:19:24				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI					
VALOR TOTAL DA NOTA													
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		Cód. ANT		PLACA DO VEÍCULO					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		CNPJ/CPF					
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO					
NUMERAÇÃO				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
81689	VINAGRE TOSCANO 750ML ALCOOL Desconto em item: 81689 - Valor Total do Desconto R\$: 0,07	22090000	020	5929	UN	1,000	2,25	2,25	0,85	0,15		18,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	25010020	020	5929	UN	10,000	2,10	21,00	7,93	1,43		18,00	
117487	MILHO PIPOCA SANJER 400G SELECCION Desconto em item: 117487 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	10059010	000	5929	UN	6,000	4,99	29,94	29,04	5,23		18,00	
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 2,16	19030000	000	5929	UN	6,000	11,90	71,40	69,24	12,46		18,00	
258593	SUCO CONC SERIGY CAJU 500ML Desconto em item: 258593 - Valor Total do Desconto R\$: 3,19	21069010	000	5929	UN	29,000	3,79	109,91	106,72	19,21		18,00	
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G Desconto em item: 66037 - Valor Total do Desconto R\$: 3,60	21032010	060	5929	UN	72,000	1,79	128,88					
591751	BISC MAIZENA CHOCOLATE MARILAN 300G Desconto em item: 591751 - Valor Total do Desconto R\$: 3,60	19053100	060	5929	UN	15,000	7,99	119,85					
701815	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2KG Desconto em item: 701815 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57	17019900	020	5929	UN	3,000	6,49	19,47	7,35	1,32		18,00	
724180	M TOM POMODORO 300G Desconto em item: 724180 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	21032010	060	5929	UN	10,000	1,69	16,90					
658850	MILHO PIPOCA PIPOCAO KODILAR 500G Desconto em item: 658850 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	10059010	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,60	2,09		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 1.262,33 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000045448 SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO 			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 										
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045448 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35260443460336000654550010000454481013948978 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261252018305 02/04/2026 18:19:24					
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE 				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 02/04/2026					
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/04/2026					
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 18:19:24				
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					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO: 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 305 - COO: 37442 / NFC-e: 306 - COO: 46635 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal										RESERVADO AO FISCO			

	033-7	03399.05853 55400.000000 46311.601010 8 14200000126233				
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00046311-6
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 37442		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/04/2026		Valor Documento 1.262,33
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

	033-7	03399.05853 55400.000000 46311.601010 8 14200000126233				
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 18/04/2026
						Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL				CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00046311-6
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						Valor Documento 1.262,33
Data do Documento 01/04/2026	Nº do documento 37442	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 02/04/2026	(-) 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\$ 1,26 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 25,25 Lanç. Fiscal:						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP						
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2026						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 46311.601010 8 14200000126233Beneficiário
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIALCPF / CNPJ
43.460.336/0006-54

Pedido nº

Vencimento
18/04/2026Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SPAgência / Código do Beneficiário
0029/585554Data do Documento
01/04/2026Nº do documento
37442Espécie Doc.
DMAcceite
NData Processamento
02/04/2026Nosso número
00046311-6

Uso do Banco

Carteira
RCR 101Espécie
REAL

Quantidade

Valor

Valor Documento
1.262,33

Pagador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE
CEP: 13920010 PEDREIRA - SP

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente





Banco do Brasil - Central de Pendências

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:10:19
142702427

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 24379 CONTA: 389-1
BCC SANTANDER (BRASIL) S.A.
033990285554099090946311601010814239908126233
BENEFICIÁRIO:
J.L. DAQUILLO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
J.L. DAQUILLO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICÁRIO FINAL:
J.L. DAQUILLO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLAN
CNPJ: 09.309.765/0009-58

NR. DOCUMENTO	42.002
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.262,33
VALOR CORRADO	1.262,33

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 729 0011 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 569,20 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.		NF-e 000045450
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@supermercadoadolio.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000045450 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 35260443460336000654550010000454501013949018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261252126235 02/04/2026 18:32:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58	DATA EMISSÃO 02/04/2026
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161		BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE	CEP 13920-010
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 1938523258	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA SAÍDA 18:32:09

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 586,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 17,60	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 569,20

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS					
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 17,60	04012010	060	5929	UN	120,000	4,89	586,80				ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO: 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 306 - COO: 43825 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO					

		033-7	03399.05853 55400.000000 46313.201017 5 14200000056920		
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00046313-2
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 43825	CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/04/2026	Valor Documento 569,20		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 46313.201017 5 14200000056920		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER				Vencimento 18/04/2026	
				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00046313-2		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Valor Documento 569,20	
Data do Documento 01/04/2026	Nº do documento 43825	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 02/04/2026	(-) 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\$ 0,57 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 11,38 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP					

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 46313.201017 5 14200000056920

Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Pedido nº	Vencimento 18/04/2026
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Data do Documento 01/04/2026	Nº do documento 43825	Espécie Doc. DM	Nosso número 00046313-2
Uso do Banco RCR 101	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Valor Documento 569,20
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP			(-) Descontos / Abatimentos
			(-) Outras deduções
			(+) Mora / Multa / Juros
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente





Banco do Brasil - Central de Pendências

10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:09:58
2427027

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 24279 CONTA: 389-1

UCC SANTANDER (BRASIL) S.A.

83390363564039500034631230101751420000686920
BENEFICIÁRIO:
J.L. DAQUILLO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
J.L. DAQUILLO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIÁRIO FINAL:
J.L. DAQUILLO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 09.029.745/0005-58

NR. DOCUMENTO	42.001
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	569,70
VALOR COBRADO	569,70

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

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

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

Ouvitoria
0800 729 0678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Despesas Pagas**ABRIL****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	18.544,38	7.341,77	5.987,28	5.215,33
GPS	54.794,74	19.540,01	17.250,27	16.272,81
DARF PIS		591,39	654,11	486,15
DARF IR		0,00	0,00	0,00
SINDICATO - BEM ESTAR	2.701,00	962,00	1.036,00	703,00

24.927,66	22.677,29
------------------	------------------

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126041733224916-3

Tag
59026765 03/2026 MENSAL

Valor a recolher

18.544,38

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	71	13.253,90	0,00	0,00	0,00	13.253,90
Total FGTS:		13.253,90	0,00	0,00	0,00	13.253,90

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	5.290,48	0,00	5.290,48
Total Consignado:	5.290,48	0,00	5.290,48

Total da Guia: 18.544,38

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Observações

Data de geração da Guia: 17/04/2026 às 14:46:44 - 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/api/v2/cobv/2a97cd75c2094e06826f1cfac8b091e55204000053039865802RR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041273

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2a97cd75c2094e06826f1cfac8b091e5



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 18.544,38

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

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

Data do Pagamento
17/04/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Termo de colaboração,
Nº 18/2023
Ano 2026



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
59.026.765/0001-43

Razão Social
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Período de Apuração
Março/2026

Data de Vencimento
20/04/2026

Número do Documento
07.16.26107.4660496-0

Pagar este documento até

20/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000469193766

Valor Total do Documento

54.794,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.765,64			9.765,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	77,86			77,86
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	33.073,89			33.073,89
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	141,57			141,57
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.734,60			2.734,60
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.134,23			4.134,23
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	330,72			330,72
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	2.480,53			2.480,53
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	496,09			496,09
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.559,61			1.559,61
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026				

**Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026**

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

SENA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

17/04/2026 14:21:53

85880000547 6 94740385261 0 10071626107 0 46604960038 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000547 6 94740385261 0 10071626107 0 46604960038 7



CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número: 07.16.26107.4660496-0
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 54.794,74

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	54.794,74			54.794,74

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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

CNPJ/CPF	59.026.765/0001-43
Nome	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Período de apuração	03/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	148116768 / Reinf CP 148116856 / Reinf RET 40017129704 / eSocial

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 14.072,94	R\$ 9.843,50
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 35.950,06	R\$ 35.950,06
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 7.441,57	R\$ 7.441,57
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 1.559,61	R\$ 1.559,61
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 59.024,18	R\$ 54.794,74

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma 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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/04/2026 17:19:45
Nº do recibo de entrega	0000050000469193766

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



G335
11

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.41.52
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 8588000547-6 94740385261-0
10071626107-0 46604960038-7
Data do pagamento 20/04/2026
Numero do Documento 07.16.26107.4660496-0
Valor Total 54.794,74
=====

DOCUMENTO: 042004

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 24/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

17/04/2026 14:31:40

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

17/04/2026 14:41:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 14599.100014 9 14120000270100

Valor R\$: 2701,00

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397118 14599.100014 9 14120000270100	
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
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
01/04/2026		1428425	10/04/2026	2701,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43				
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita				
PEDREIRA SP - CEP: 13920000				
Demonstrativo			Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397118 14599.100014 9 14120000270100	
Local do pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			10/04/2026	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
01/04/2026		1428425	DM	NAO
Data processam.		Nosso número		
01/04/2026		1145991-0		
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	1	R\$		
(=)Valor do documento				2701,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+)Mora/Multa/Juros
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2026)				(+) Outros Acréscimos
Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				(=)Valor Cobrado
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43				
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita				
PEDREIRA SP - CEP: 13920000				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Banco do Brasil - Central de Pendências

09/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:15:40
242702427 0003
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BANCO SICOOB S.A.

75691403000106439711814599100014914120060270100

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-07

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	41.002
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.701,00
VALOR COBRADO	2.701,00

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 regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais Localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvitoria

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 Ouvitoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



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 24.927,66
Destinação 0
Data Nesta data

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

17/04/2026 15:42:38
22/04/2026 14:28:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/04/2026 14:08:06 - 7 - VENDAS



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 1.535,80
Destinação 0
Data Nesta data

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

17/04/2026 15:43:11

22/04/2026 14:30:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
02	PDRBU024-00000154	5576926	1/2	07/04/2026	05/05/2026	22/04/2026

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

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
R JOAO LUIZ ALVARENGA, 181
VAL VERDE I PEDREIRA - SP
13928-010
CNPJ: 46.410.775/0001-36

Código da Instalação

4002166169

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
02/04/2026	05/03/2026	28

Próxima leitura 05/05/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 002993271 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
07/04/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260453859112000169660000029932711096180604

Protocolo de autorização: 3352600069605266 -07.04.2026 às 03:24:17



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2026	22/04/2026	R\$ 1.254,43

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2026 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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\$ 10,83 TE R\$ -24,74Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os
valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,93 e CBS (0,90%) R\$8,37. Sem
cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 904505105529	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	COFINS 4,47%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD ABR/26	KWh	1.351,0000	0,44266000	0,57088083	771,26	771,26	18,00	138,83	6,13	28,27	ICMS	1.199,96	18,00	216,00
Consumo - TE ABR/26	KWh	1.351,0000	0,24805000	0,31732051	428,70	428,70	18,00	77,17	3,41	15,71	PIS/PASEP	983,96	0,97	9,54
Total Distribuidora					1.199,96						COFINS	983,96	4,47	43,98
Retencao Consumo IRRF-1,2%					14,40									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custo IP-CIP ABR/26					68,87									
											</			

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
30072816	Energia Ativa-kWh	único	25945	27296	1,00	1.351	Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.	Verde 26 Dias Verde 02 Dias
							Taxa de Perdas %	

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
002993271 Série 0CódDébAut-Banco
430000129019Total a Pagar (R\$)
1.254,43Data de Vencimento
22/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP
BRINK BROGLIO
DROGARIA SANTA RITAR ANTONIO PEDRO, 812 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO

autenticação mecânica

836800000124 544300523302 835156616046 300001290190



cpfl santa cruz



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.00
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1

EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M

=====

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA

Codigo de Barras 8368000012-4 54430052330-2
83515661604-6 30000129019-0

Data do pagamento 22/04/2026

Valor em Dinheiro 1.254,43

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.254,43

=====

DOCUMENTO: 042201

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

10/04/2026 16:03:46

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

10/04/2026 16:10:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Recebemos de VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 08/04/2026 Dest/Rem: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 2.536,12		NF-e Nº 000.001.790 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP RUA DR. PLINIO DO AMARAL, 105 - CENTRO - AMPARO - SP - CEP: 13900-040 Fone: (19)3807-5798		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.790 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3526 0464 6449 2500 0158 5500 1000 0017 9010 0033 9950 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 135261327041315 08/04/2026 10:19:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 168025064110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 64.644.925/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	08/04/2026
ENDEREÇO RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161	BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE I	CEP 13928-010	DATA DA SAÍDA 08/04/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3852-3258	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 1790 - Valor Original: R\$ 2.536,12 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.536,12
---------------	-----------------	--

PARCELAS	Número : 001 Vencimento : 23/04/2026 Valor : R\$ 2.536,12
-----------------	---

PAGAMENTOS	Descrição : A PRAZO Valor : R\$ 2.536,12
-------------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	754,19 (29,74 %)	2.536,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,12		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	
420						

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	ALÍQ % IPI
1	ABACATE KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,38 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	2,760	8,50	0,00	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ABACAXI PEROLA B UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,40 (31,45 % FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	3,000	8,90	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABOBRINHA BRASIL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 12,91 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	8,380	4,90	0,00	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA ITALIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,30 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	1,060	3,90	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,44 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	000	5102	UN	10,000	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	ALHO EXTRA GRANEL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 33,20 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	2,940	35,90	0,00	105,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALHO EXTRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,90 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	000	5102	KG	0,720	34,90	0,00	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 91,40 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	64,580	4,50	0,00	290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 88,60 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	000	5102	KG	56,343	5,00	0,00	281,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: RUA JOAO LUIZ ALVARENGA,161 VALE VERDE I PEDREIRA 13928-010 Obs: TERMO DE COLABORACAO N.24/2024 Total Aprox. Tributos: R\$ 754,16 (29,74 % FONTE IBPT) Código: 891	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.790
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0464 6449 2500 0158 5500 1000 0017 9010 0033 9950

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

135261327041315 08/04/2026 10:19:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

168025064110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPI / CPF

64 644 925/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,05 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	000	5102	KG	3,300	3,90	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,44 (31,45 % FONTE IBPT)	07039090	000	5102	UN	6,000	5,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEBOLA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,62 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	000	5102	KG	4,680	4,50	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,14 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	000	5102	KG	4,190	3,90	0,00	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CHEIRO VERDE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,83 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	040	5102	UN	3,000	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,37 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	000	5102	KG	6,650	4,00	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	COUVE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,89 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	UN	2,000	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 118,76 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	94,640	3,99	0,00	377,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	LIMAO TAHITI KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 22,98 (31,45 % FONTE IBPT)	08055000	040	5102	KG	10,590	6,90	0,00	73,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 62,01 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	17,940	10,99	0,00	197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 26,22 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	8,420	9,90	0,00	83,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	MANGA TOMMY KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 88,24 (31,45 % FONTE IBPT)	08045020	040	5102	KG	28,340	9,90	0,00	280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 26,27 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	040	5102	KG	27,940	2,99	0,00	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,63 (31,45 % FONTE IBPT)	08071900	040	5102	KG	5,000	5,49	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 80,78 (20,45 % FONTE IBPT)	04072900	040	5102	UN	39,500	10,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	REPOLHO VERDE IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,97 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	000	5102	KG	1,030	2,99	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 20,46 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	000	5102	KG	7,310	8,90	0,00	65,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/04/2026
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. 08/04/2026	Nº do documento 1790	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 08/04/2026	Nosso número 09/60/980000006-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.536,12
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 891 CNPJ/CPF: 059.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIZ ALVARENGA,161 - VALE VERDE I 13928-010 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/04/2026
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. 08/04/2026	Nº do documento 1790	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 08/04/2026	Nosso número 09/60/980000006-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.536,12
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 891 CNPJ/CPF: 059.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIZ ALVARENGA,161 - VALE VERDE I 13928-010 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de
Apelo 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.

Termo de Colaboração nº 24/2024.
Ano 2026,



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



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

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 30/04/2026 11:02:32
Competência 04/2026
Número / Série 7995 / E
Código de Verificação YPCzbye3H

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
13.084.469/0001-06
Nome / Nome Empresarial
E. MELLO MANCIO COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO
Endereço
RUA JOAQUIM LACERDA COELHO 709 JARDIM CAPIVARI

Inscrição Municipal 00.188.149-3
Telefone (19) 3279-9470
E-mail iraima@relysystem.com.br
Município CAMPINAS / SP BRASIL
CEP 13050-800

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
59.026.765/0001-43
Nome / Nome Empresarial
CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL
Endereço
RUA PE. FRANCISCO SALVINO 254 SANTA RITA

Inscrição Municipal
Telefone
E-mail relysystem@relysystem.com.br
Município PEDREIRA / SP BRASIL
CEP 13920-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
9511-8/00-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Serviço 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
Local da prestação do serviço CAMPINAS / 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 DO SISTEMA

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\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
250,00	0,00	0,00	250,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	C SLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência	Conta
2427	389

Quem vai receber?

R	RELSYSTEM
13.084.469/0001-06	

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 250,00	ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	13084469000106

Data do Pagamento
27/04/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
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

000000476937 - 1

Autenticidade

T3GG-93T0

Data de Emissão

30/04/2026

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: 59.026.765/0006-58

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523285

Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP : 13928010

Bairro: VALE VERDE I

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Processo executado por: 172.16.20.230

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

situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço

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

I.N.S.S. (R\$)

0,00

I.RENDA (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

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

0,00

Base de cálculo (R\$)

2,50

Aliquota (%)

4,000%

Valor do ISS (R\$)

0,10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000476936 - 1

Autenticidade

LIC2-738R

Data de Emissão

30/04/2026

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: 59.026.765/0006-58

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523285

Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP : 13928010

Bairro: VALE VERDE I

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

24 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 693,00) total de (R\$ 16.632,00)

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

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.093,00) total de (R\$ 1.093,00)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.369,00) total de (R\$ 1.369,00)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 2.000,00) total de (R\$ 2.000,00)

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Processo executado por: 172.16.20.230

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

situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço

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	22.087,00	0,000%	-	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.087,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 30/04/2026	
Data do Documento 30/04/2026	Número do Documento 333748	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2026	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 22.089,50		(-) Desconto / Abatimento			(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000333748-3
(=) Valor Cobrado					Código de Baixa 09/00000333748-3		

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0006-58
Rua / Numero / Complemento R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13928-010 VALE VERDE I PEDREIRA SP

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.033374 48000.178904 1 04320002208950

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 30/04/2026	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 30/04/2026	Número do Documento 333748	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2026	Nosso Número 09/00000333748-3		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 22.089,50		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento. Taxa de licença de software: R\$ 2,50 Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Non					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE EVA DIRCE R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 13928-010 VALE VERDE I PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 09/00000333748-3		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:19:55
142702421 3002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A1 PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 2423.9 CONTA: 389-1
BDO BRADISCO S.A.
2379051765900003337448000178904104320092208950
BENEFICIÁRIO
ZECON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA
ZECON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
BENEFICIÁRIO FINAL
ZECON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 39.026.765/0004-58

NR DOCUMENTO 43.001
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 22.089,50
VALOR COBRADO 22.089,50

NR AUTENTICACAO 0.208.075.403.586.035

Central de Atendimento BB
4004.0001 Capital e regiões metropolitanas
0800.729.6001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB
0800.729.6722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800.729.0066
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outras produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.abr.2026 07:33:47**Data Pagamento:** 30/04/2026 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 47.241,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 25**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 30/04/2026 07:43:12

Luis Ricardo Pires De Moraes 30/04/2026 08:18:17

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026**OBS:**
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luiza Helena Paulino	060.665.608-16	2427-9 / 37202-1	Agendado	Salário	R\$ 2.058,00
2	Fernanda Patricia Goncalves	069.816.199-89	2427-9 / 28014-3	Agendado	Salário	R\$ 2.058,00
3	Celia Ferrarini Gomes de Morae	096.856.468-21	2427-9 / 23844-9	Agendado	Salário	R\$ 1.048,00
4	Solange Aparecida Bombonatti	120.432.938-93	2427-9 / 28934-5	Agendado	Salário	R\$ 1.931,00
5	Renata Maria de Moraes	275.086.188-82	2427-9 / 45856-2	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
6	Isabel Cristina Scalisse Biske	276.935.418-37	2427-9 / 39906-X	Agendado	Salário	R\$ 1.957,00
7	Priscila Rodrigues	303.908.818-13	456-1 / 60652-9	Agendado	Salário	R\$ 1.427,00
8	Antonia Rosemeire Pereira	309.235.028-66	2200-4 / 17267-7	Agendado	Salário	R\$ 1.932,00
9	Andreza Cristina Ronchi Caste	358.772.238-28	2427-9 / 32270-9	Agendado	Salário	R\$ 7.126,00
10	Janciele Silva Muller	370.753.758-73	2427-9 / 47078-3	Agendado	Salário	R\$ 969,00
11	Rayane Pereira Vieira	377.982.708-50	2427-9 / 37810-0	Agendado	Salário	R\$ 2.121,00

12	Edivania Camargo Dos Santos	384.803.128-07	2427-9 / 38104-7	Agendado	Salário	R\$ 2.058,00
13	Mirian da Silva Ramalho	390.025.858-96	2427-9 / 39251-0	Agendado	Salário	R\$ 1.965,00
14	Jenniffer Cristina Lima Magalh	394.603.748-83	2427-9 / 197865-9	Agendado	Salário	R\$ 1.048,00
15	Tabata Cristina Mendes Rodrigu	402.413.028-54	2427-9 / 48513-6	Agendado	Salário	R\$ 1.445,00
16	Maiara Beatriz Machado Franco	415.106.498-24	2427-9 / 106011-2	Agendado	Salário	R\$ 2.706,00
17	Ingrid Monique Alves de Olivei	416.164.408-64	2427-9 / 45828-7	Agendado	Salário	R\$ 2.059,00
18	Daniele Andreza Goncalves de L	423.940.738-96	2427-9 / 45823-6	Agendado	Salário	R\$ 2.058,00
19	Livia Aparecida Gomes	438.665.178-07	2427-9 / 49410-0	Agendado	Salário	R\$ 1.049,00
20	Gabriela Nunes Lima	453.289.998-27	2427-9 / 49278-7	Agendado	Salário	R\$ 1.679,00
21	Maria Fernanda Polidoro Rabett	457.121.658-05	2427-9 / 38747-9	Agendado	Salário	R\$ 1.049,00
22	Estela Aparecida Moreno	462.558.768-96	2427-9 / 45696-9	Agendado	Salário	R\$ 1.248,00
23	Ana Paula Siqueira Moreno	517.087.858-33	2427-9 / 44550-9	Agendado	Salário	R\$ 1.062,00
24	Tayna Francieli Sampaio do Pra	538.137.998-67	2427-9 / 54360-8	Agendado	Salário	R\$ 1.111,00
25	Marli Aparecida de Marchi Piva	930.056.879-53	2427-9 / 54349-7	Agendado	Salário	R\$ 1.957,00

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 30/04/2026 às 08:19:07 , 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 24/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência	Conta
2427	389

Quem vai receber?



DEBORA EDUARDA TOLEDO DA
***280.488-**

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 2.058,00	PAGSEGURO INTERNET IP S.A

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	marcia-544@outlook.com

Data do Pagamento
30/04/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência	Conta
2427	389

Quem vai receber?

D DAIANE CRISTINA BISKEILE
***260.698-58

Valor a ser pago:	Instituição
R\$ 1545,00	BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento:	Chave Pix
Conta corrente	425.260.698-58

Data do Pagamento
30/04/2026

Termo de Colaboração nº24/2024
Ano 2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/03/2025		
Empregado ANA PAULA SIQUEIRA MORENO - MAT008293					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0222	FÉRIAS NORMAIS	16,00	1.043,84	0,00			
0001	SALÁRIO BASE	14,00	959,03	0,00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,53	347,95	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	16,00	15,91	0,00			
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,53	5,30	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,16	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,53			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 112,69	7,97	0,00	112,69			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	16,00	0,00	1.298,80			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,97	0,00	76,48			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	47,44			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.597,94	Total Descontos 1.535,94			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.062,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.372,03	Base Cál. FGTS 2.372,03	FGTS do Período 189,76	Base Cál. IRRF 351,83	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30 / 04 / 2026 Data do Recebimento		Ana Paula Siqueira Moreno ASSINATURA			07/05/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 09/01/2026				
Empregado ANTONIA ROSEMEIRE PEREIRA - MAT0087							Cargo / Profissão Serviços 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	0.71		0.00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1.00	0.00		0.45				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7.73	0.00		147.68				
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1.00	0.00		57.33				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.137,46		Total Descontos 205,46				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 1.932,00						
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:	
_____/_____/_____ Data do Recebimento										07/05/2026	
_____ ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 01/02/2019		
Empregado ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO - MAT008169		Cargo / Profissão DIRETORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	9.107,70	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,91	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,38			
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	1.219,89			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	10,85	0,00	988,09			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 9.334,36	Total Descontos 2.208,36			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 7.126,00				
Salário Base 9.107,70	Sal. Contr. INSS 9.107,70	Base Cál. FGTS 9.107,70	FGTS do Período 728,62	Base Cál. IRRF 7.740,43	Faixa IRRF 27,50		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/04/26 Data do Recebimento		 ASSINATURA			07/05/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 11/10/2010		
Empregado CELIA FERRARINI GOMES DE MORAES - MAT008134					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0222	FÉRIAS NORMAIS	16,00	1.096,03	0,00			
0001	SALÁRIO BASE	14,00	959,03	0,00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,71	365,34	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	16,00	16,71	0,00			
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,71	5,57	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,33	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,49			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 118,76	8,00	0,00	118,76			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	16,00	0,00	1.363,09			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,00	0,00	76,77			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.668,76	Total Descontos 1.620,76			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.048,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.442,68	Base Cál. FGTS 2.442,68	FGTS do Período 195,41	Base Cál. IRRF 351,83	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/4/2026 <u>Celia Ferrarini Gomes de Moraes</u> Data do Recebimento ASSINATURA					07/05/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/05/2022				
Empregado DANIELE ANDREZA GONCALVES DE LIMA CAMILO - MAT008239				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	0,37	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,89							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64							
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.281,18		Total Descontos 223,18						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido..... R\$ 2.058,00								
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 1.136,06		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>30/04/2026</u>		<u>Daniela S. G. de Lima</u>								07/05/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA									

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 23/10/2024		
Empregado DEBORA EDUARDA TOLEDO DA SILVA - FILIALSB06					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	0,28	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,80			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.281,09	Total Descontos 223,09			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido..... R\$ 2.058,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.055,06	2.055,06	2.055,06	164,40	1.447,86	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30 04 / 26		Debora E. S. Silva					
Data do Recebimento		ASSINATURA			07/05/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 24/09/2025
Empregado DAIANE CRISTINA BISKEI LEITE - MAT008308		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	0,90	0,00
0109	ATRASOS	0,50	0,00	4,67
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,91
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,81	0,00	160,22
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 3/10	1,00	0,00	355,24
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 5/10	1,00	0,00	154,02
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.281,71		Total Descontos 736,71
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		Líquido.....R\$ 1.545,00		
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.050,39	Base Cál. FGTS 2.050,39	FGTS do Período 164,03	Base Cál. IRRF 1.321,40
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30 / 04 / 26 Data do Recebimento				07/05/2026
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 21/01/2020				
Empregado EDIVANIA CAMARGO DOS SANTOS - MAT008196							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			24,00	1.644,05		0,00				
0002	SALÁRIO MATERNIDADE			6,00	411,01		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,34		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,86				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		61,65				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.281,15		Total Descontos 223,15				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido..... R\$ 2.058,00						
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>30 / 04 / 26</u> Data do Recebimento				<u>Edivania C dos Santos</u> ASSINATURA					07/05/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 29/03/2023		
Empregado ESTELA APARECIDA MORENO - MAT008101					Cargo / Profissão Agente pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	16,00	1.253,28	0,00			
0001	SALÁRIO BASE	14,00	1.151,45	0,00			
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,53	417,76	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	16,00	12,08	0,00			
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,53	4,03	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,52	0,00			
0109	ATRASOS	4,00	0,00	44,86			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,42			
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 136.11	8,13	0,00	136,11			
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	16,00	0,00	1.545,56			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,13	0,00	89,92			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 3.064,87	Total Descontos 1.816,87			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.248,00				
Salário Base 2.467,40	Sal. Contr. INSS 2.781,66	Base Cál. FGTS 2.793,74	FGTS do Período 223,50	Base Cál. IRRF 499,39	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30 / 04 / 26 Data do Recebimento		Estela Aparecida Moreno ASSINATURA			07/05/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 15/01/2013		
Empregado FERNANDA PATRICIA GONCALVES - MAT00890					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	0,02	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,54			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.280,83	Total Descontos 222,83			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido..... R\$ 2.058,00				
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:		
30/04/2026		Fernanda P. Goncalves			07/05/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/01/2024				
Empregado GABRIELA NUNES LIMA - MAT008254							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0002	SALÁRIO MATERNIDADE	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	0,73	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,30							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64							
0460	CONVÊNIOS DIVERSOS(OUTRS AUXILIOS)	1,00	0,00	116,13							
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	263,82							
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.281,54		Total Descontos 602,54						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.679,00								
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cálc. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cálc. IRRF 1.325,65		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30 / 04 / 2026		GABRIELA NUNES LIMA							07/05/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA									

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 08/06/2022		
Empregado INGRID MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA - MAT008241					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	0,99	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,51			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.281,80	Total Descontos 222,80			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.059,00				
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 946,47	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
Data do Recebimento		ASSINATURA			07/05/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/01/2024		
Empregado ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI - MAT008257					Cargo / Profissão COZINHEIRA		
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			
0062	HORA EXTRA - 70%	1,50	22,15	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	6,00	5,54	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,14	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,08			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	150,17			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	57,33			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.164,58	Total Descontos 207,58			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.957,00				
Salário Base 1.911,00	Sal. Contr. INSS 1.938,69	Base Cál. FGTS 1.938,69	FGTS do Período 155,10	Base Cál. IRRF 1.331,49	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/04/2026		Isabel Cristina S. Biskei			07/05/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/03/2025		
Empregado JANCIELE SILVA MULLER - MAT008291					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0222	FÉRIAS NORMAIS	16,00	1.043,84	0,00			
0001	SALÁRIO BASE	14,00	959,03	0,00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,53	347,95	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	16,00	11,90	0,00			
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,53	3,97	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,58	0,00			
0109	ATRASOS	2,50	0,00	23,35			
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	68,50			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,48			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 111.64	7,93	0,00	111,64			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	16,00	0,00	1.293,94			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	68,78			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos	Total Descontos			
			-----	-----			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ -----				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
-----	-----	-----	-----	-----	-----		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/04/26		Janciele S. Muller			07/05/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 2 / 2			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/03/2025				
Empregado JANCIELE SILVA MULLER - MAT008291							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		57,33				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.593,02		Total Descontos 1.624,02				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 969,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.274,84		Base Cál. FGTS 2.274,84		FGTS do Período 181,99		Base Cál. IRRF 259,98		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
_____/_____/_____ Data do Recebimento									_____ ASSINATURA		
									07/05/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 13/04/2023		
Empregado JENNIFFER CRISTINA LIMA MAGALHAES - MAT008249					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0222	FÉRIAS NORMAIS	16,00	1.096,03	0,00			
0001	SALÁRIO BASE	14,00	959,03	0,00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,71	365,34	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	16,00	22,61	0,00			
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,71	7,54	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,72	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,89			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 119,44	8,01	0,00	119,44			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	16,00	0,00	1.370,25			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,01	0,00	76,79			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.677,02	Total Descontos 1.629,02			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.048,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.450,55	Base Cál. FGTS 2.450,55	FGTS do Período 196,04	Base Cál. IRRF 351,83	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30 / 04 / 26 Data do Recebimento		JENNIFFER CRISTINA LIMA MAGALHAES ASSINATURA			07/05/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 07/03/2024		
Empregado LIVIA APARECIDA GOMES - MAT008263					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0222	FÉRIAS NORMAIS	16,00	1.043,84	0,00			
0001	SALÁRIO BASE	14,00	959,03	0,00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,53	347,95	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	16,00	15,91	0,00			
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,53	5,30	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,88	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,04			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 112.69	7,97	0,00	112,69			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	16,00	0,00	1.298,80			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,97	0,00	76,48			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.598,66	Total Descontos 1.549,66			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.049,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.372,03	Base Cál. FGTS 2.372,03	FGTS do Período 189,76	Base Cál. IRRF 351,83	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/04/2026 Data do Recebimento					07/05/2026		
Livia Ap Gomes ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 25/10/2018		
Empregado LUIZA HELENA PAULINO - MAT008166					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	0,26	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,78			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.281,07	Total Descontos 223,07			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.058,00				
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:		
30/04/2026 Data do Recebimento					07/05/2026		
LUIZA H. P. ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/01/2022				
Empregado MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA - MAT008227							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	0,56		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,18				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,80	0,00		306,40				
0460	CONVÊNIOS DIVERSOS(OUTRS AUXILIOS)			1,00	0,00		408,48				
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA			1,00	0,00		286,92				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 3.707,98		Total Descontos 1.001,98				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 2.706,00						
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:	
30/04/2026				MAIARA B. de Lima						07/05/2026	
Data do Recebimento				ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 30/07/2024		
Empregado MIRIAN DA SILVA RAMALHO - MAT008274					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			
0150	FALTAS	0,50	0,00	34,25			
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	68,50			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,50			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	151,39			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.281,29	Total Descontos 316,29			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.965,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 1.952,31	Base Cál. FGTS 1.952,31	FGTS do Período 156,18	Base Cál. IRRF 1.345,11	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30 / 04 / 2026		MIRIAN RAMALHO					
Data do Recebimento		ASSINATURA			07/05/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/01/2022		
Empregado MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA - MAT008227							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	0,56	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,18					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,80	0,00	306,40					
0460	CONVÊNIOS DIVERSOS(OUTRS AUXILIOS)	1,00	0,00	408,48					
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	286,92					
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 3.707,98		Total Descontos 1.001,98				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido..... R\$ 2.706,00						
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:		
30/04/2026		MAIARA B. de Lima					07/05/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 14/04/2025				
Empregado MARIA FERNANDA POLIDORO RABETTI - MAT008294							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0222	FÉRIAS NORMAIS			16,00	1.096,03		0,00				
0001	SALÁRIO BASE			14,00	959,03		0,00				
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO			0,71	365,34		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0391	MÉDIA DE FÉRIAS			16,00	16,71		0,00				
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3			0,71	5,57		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,98		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,14				
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 118.76			8,00	0,00		118,76				
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS			16,00	0,00		1.363,09				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,00	0,00		76,77				
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		61,65				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.669,41		Total Descontos 1.620,41				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 1.049,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.442,68		Base Cál. FGTS 2.442,68		FGTS do Período 195,41		Base Cál. IRRF 351,83		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30/04/26 Data do Recebimento										07/05/2026	
MARIA FERNANDA POLIDORO RABETTI ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 09/01/2026				
Empregado MARLI APARECIDA DE MARCHI PIVA - MAT0085				Cargo / Profissão Serviços 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							
0062	HORA EXTRA - 70%	1,50	22,15	0,00							
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	6,00	5,54	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,78	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,72							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	150,17							
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	57,33							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.165,22		Total Descontos 208,22						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.957,00								
Salário Base 1.911,00		Sal. Contr. INSS 1.938,69		Base Cál. FGTS 1.938,69		FGTS do Período 155,10		Base Cál. IRRF 1.331,49		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30/04/26		MARLI APARECIDA DE MARCHI PIVA								07/05/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA									

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 20/08/2025		
Empregado PRISCILA RODRIGUES - MAT008303					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	0,07	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,21			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 2/9	1,00	0,00	81,09			
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 2/12	1,00	0,00	133,77			
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 1/18	1,00	0,00	159,20			
0176	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 4 - Parc. 1/18	1,00	0,00	257,32			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.280,88	Total Descontos 853,88			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.427,00				
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:		
30,4,26 Data do Recebimento		Priscila Rodrigues ASSINATURA			07/05/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 04/11/2021			
Empregado RAYANE PEREIRA VIEIRA - MAT008224				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	0,97	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,14			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64			
18/04/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 2.281,78		Total Descontos 160,78		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		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:		
30,04,20		Rayane P. Vieira			07/05/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 01/08/2022				
Empregado RENATA MARIA DE MORAES - MAT008243							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				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.281,17		Total Descontos 161,17				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					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:		
30,04,2026 Renata Moraes Data do Recebimento ASSINATURA									07/05/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 03/10/2022				
Empregado SOLANGE APARECIDA BOMBONATTI - MAT008244				Cargo / Profissão Serviços 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	0,03		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,77				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,73	0,00		147,68				
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		57,33				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.136,78		Total Descontos 205,78				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 1.931,00						
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:		
30/04/2026 Data do Recebimento				<u>Solange Ap Bombonatti</u> ASSINATURA					07/05/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 19/09/2023		
Empregado TABATA CRISTINA MENDES RODRIGUES - 1					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	0,75	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,70			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 9/12	1,00	0,00	613,57			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.281,56	Total Descontos 836,56			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.445,00				
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 1.136,06	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/04/2026		Tabata C.M. Rodrigues			07/05/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 22/01/2026				
Empregado TAYNA FRANCIELI SAMPAIO DO PRADO - MAT008311							Cargo / Profissão Serviços Gerais				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0433	DIAS DE AFASTAMENTO POR CONTADA EMPRESA			15,00	955,50		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0001	SALÁRIO BASE			1,00	63,70		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,79		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,97				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,50	0,00		76,44				
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		57,33				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 1.245,74		Total Descontos 134,74				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 1.111,00						
Salário Base 1.911,00		Sal. Contr. INSS 1.019,20		Base Cál. FGTS 1.019,20		FGTS do Período 81,54		Base Cál. IRRF 412,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30/04/2026 Data do Recebimento				Tayna F. S. do Prado ASSINATURA					07/05/2026		

PM DE PEDREIRA		MUNICIPIO DE PEDREIRA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 133	
						Código de Verificação de Autenticidade K6HTE71OI	
Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/04/2026 às 12:10:30				Chave de Acesso 1874504B3A7FCFAR52H8JWWWSWZHU64M			
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 30/04/2026		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 59.026.765/0006-58		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL	
Logradouro RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161		Complemento		Bairro VALE VERDE 1			
CEP/Cod.Postal 13928-010		Cidade/País PEDREIRA - SP		Cod. IBGE		Telefone 3537107	
E-mail							
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total		
1,00	UN		consultoria em nutricao	28,00	R\$ 28,00		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003: 041001		Alíquota 0,00%		Atividade Município 0000041000001		Código CNAE	
Nutrição.						Código da Obra	
Código ART							
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 28,00		Total do ISS R\$ 0,00		Retenção do ISS 2 - Não	
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(28,00 x 11,00%) R\$ 3,00		IRRF R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00			
				Desc. Contrib. sociais retidas			
Valor total NFS-e							
Valor total dos serviços R\$ 28,00		Desconto condicionado R\$ 0,00		Desconto incondicionado R\$ 0,00		ISS Retido R\$ 0,00	
Tributos federais retidos R\$ 3,00							
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 25,00				Val. Aprox. Tributos:			
Informações Complementares							
TERMO DE COLABORACAOI 24/2024							
RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 133 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K6HTE71OI .							
Data		CPF/RG		Assinatura			



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
134
Código de Verificação de Autenticidade
RCKZ76MYV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/04/2026 às 12:15:32
Chave de Acesso
18745061203GES08R4TP98N8C5CPOJMH

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 30/04/2026
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 59.026.765/0006-58	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL
Logradouro RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161	Complemento		Bairro VALE VERDE 1
CEP/Cod.Postal 13928-010	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE	E-mail
		3537107	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICAO	225,00	R\$ 225,00

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\$ 225,00	Total do ISS R\$ 0,00	Retenção do ISS 2 - Não		

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(225,00 x 11,00%) R\$ 25,00	IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
		Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 225,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Tributos federais retidos R\$ 25,00
---	--	--	-------------------------------	---

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE COLABORACAO 24/2024

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **134** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RCKZ76MYV**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Conta de débito

Agência
2427

Conta
389

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago
R\$ 225,00

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519999940801

Data do Pagamento
30/04/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026