

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: Maio/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\$)
29/05/2026	R\$ 108.531,46	29/05/2026	0058/05	R\$ 108.531,46
29/05/2026	R\$ 38.208,54	29/05/2026	0064/05	R\$ 38.208,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 326.043,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 108.531,46 R\$ 38.208,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 357,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 473.141,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 473.141,21

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	54.204,00		54.204,00	54.204,00	
Impostos:					
FGTS	7.281,03	-	7.281,03	7.281,03	-
GPS	19.104,68		19.104,68	19.104,68	
IR	1.008,45		1.008,45	1.008,45	
PIS	660,93		660,93	660,93	
1ª Parcela 13º Salário	-		-	-	
Recursos humanos		-			-
Férias	5.111,60		5.111,60	5.111,60	
Rescisão	5.429,67		5.429,67	5.429,67	
Sindicato Bem Estar	1.109,50		1.109,50	1.109,50	
Sindicato	1.279,39		1.279,39	1.279,39	
Vale Alimentação	22.323,00		22.323,00	22.323,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	2.368,27		2.368,27	2.368,27	
Sustentare	153,70		153,70	153,70	
Açougue	1.348,93		1.348,93	1.348,93	
Leite	1.324,64		1.324,64	1.324,64	
Hortifruti	2.199,34		2.199,34	2.199,34	
Pão de Sal	292,50		292,50	292,50	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	82,80		82,80	82,80	
Material Limpeza/Consumo	913,21		913,21	913,21	
Aparelho Tv e Controle Remoto	197,93		197,93	197,93	
Furadeira e Brocas	294,90		294,90	294,90	
Farmácia	109,26		109,26	109,26	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	174,88		174,88	174,88	
Nutricionista	400,00		400,00	400,00	
FOCO	328,87		328,87	328,87	
Escritório	970,00		970,00	970,00	
Unimed	156,21		156,21	156,21	
Site	100,00		100,00	100,00	
Paganini	1.080,00		1.080,00	1.080,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.407,82		1.407,82	1.407,82	
Água	645,47		645,47	645,47	
Gás	-		-	-	
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	132.545,05	-	132.545,05	132.545,05	-

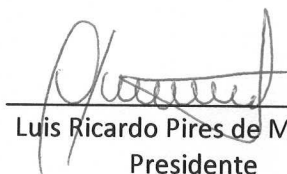
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
04/05/2026	05/05/2026	Nf. 1663	Vidraçaria Paganini LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros – Vidros e Mosquiteiras	1.080,00
05/05/2026	05/05/2026	Nf. 60303	Vsin.Super LTDA	Outros Materiais de Consumo – Aparelho de Tv	154,73
05/05/2026	05/05/2026	Nf. 11447	Simone Garbo Dehira	Outros Materiais de Consumo – Controle Remoto	43,20
Ref. 04/2026	07/05/2026	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento - Férias	2.555,80
Ref. 04/2026	07/05/2026	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento - Férias	2.555,80
09/05/2026	07/05/2026	Nf. 262176	Palácio das Ferramentas e Parafusos LTDA	Outros Materiais de Consumo – Furadeira e Brocas	294,90
08/04/2026	08/05/2026	Nf. 23091	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo – Farmácia	109,26
24/04/2026	11/05/2026	Boleto	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	156,21
04/05/2026	11/05/2026	Nf. 318	Four Assessor Empresarial LTDA – EPP	Outros Serviços de Terceiros – Escritório	970,00
09/04/2026	11/05/2026	Nf. 2536	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios – Sustentare	153,70
07/05/2026	12/05/2026	Nf. 287	Fernando Henrique Leonel Marques	Outros Serviços de Terceiros – Site	100,00
02/05/2026	15/05/2026	Nf. 15340	Foco Centro Médico Pedreira LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros – Exames Periódicos	328,87
Ref. 04/2026	15/05/2026	Boleto	Desktop	Internet	114,99
Ref. 04/2026	15/05/2026	Boleto	SAAE	Água	645,47
28/04/2026	15/05/2026	Nf. 40634	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	82,80
Ref. 04/2026	15/05/2026	Boleto	Vivo	Telefone	93,88
Ref. 04/2026	15/05/2026	Guia	ISS	Impostos	18,20
05/05/2026	15/05/2026	Nf. 36223	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Copiadora	174,88
02/05/2026	18/05/2026	Nf. 45961	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Produtos de Limpeza	913,21
02/05/2026	18/05/2026	Nf. 45962	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Alimentos	2.368,27
02/05/2026	18/05/2026	Nf. 45963	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Leite	1.324,64
Ref. 04/2026	18/05/2026	Boleto	Vivo	Telefone	257,00
12/05/2026	20/05/2026	Nf. 1153	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Gêneros Alimentícios – Pão	292,50
19/05/2026	20/05/2026	Nf. 480936-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
19/05/2026	20/05/2026	Nf. 480935-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	857,50
Ref. 04/2026	21/05/2026	Holerite	Priscila Rodrigues	Folha de Pagamento - Rescisão	5.429,67
Ref. 04/2026	21/05/2026	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	6.285,15
Ref. 04/2026	21/05/2026	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	19.104,68
Ref. 04/2026	21/05/2026	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	660,93
Ref. 04/2026	21/05/2026	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Impostos	1.008,45
Ref. 04/2026	21/05/2026	Guia	SINDICATO – BEM ESTAR	Recursos Humanos - Impostos	1.109,50
Ref. 04/2026	21/05/2026	Guia	Sindicato	Recursos Humanos - Impostos	1.279,39
20/05/2026	21/05/2026	Nf. 275	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.348,93
Ref. 04/2026	21/05/2026	Boleto	CPFL	Energia	1.407,82
Ref. 04/2026	21/05/2026	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	995,88
13/05/2026	28/05/2026	Nf. 1890	Varejão Amparense LTDA – EPP	Gêneros Alimentícios – Hortifruti	2.199,34
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	2.182,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Antonia Rosimeire Pereira	Folha de Pagamento	1.989,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Andreza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	7.125,00

Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	1.236,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Camila Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento	1.346,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	794,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.521,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	2.182,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	2.571,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	2.121,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.004,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.989,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	1.298,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	3.114,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	2.182,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento	1.236,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	2.167,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.990,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.506,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Tayna Franciele Sampaio do Prado	Folha de Pagamento	1.931,00
29/05/2026	29/05/2026	Nf. 483507-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
29/05/2026	29/05/2026	Nf. 483506-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	21.460,50
29/05/2026	29/05/2026	Nf. 136	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Nutricionista	400,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$132.545,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$340.596,16
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$340.596,16

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, 12 de junho de 2026.


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338100841231167007
10/06/2026 08:43:45

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
 Conta corrente 389-1 CASA A I PLANETA AZUL
 Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	1.080,00 D	
				05/05 08:54 VIDRACARIA PAGANINI LTDA			
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	435,93 D	
				05/05 15:51 PIX Marketplace			
05/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.515,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.730	5.111,60 D	
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	294,90 D	
				07/05 11:00 PIX Marketplace			
07/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.406,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	109,26 D	
				FARTRIUNFO LTDA			
08/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	109,26 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	156,21 D	
				UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	970,00 D	
				Four Assessoria Empresarial			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.103	153,70 D	
				FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA			
11/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.279,91 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	100,00 D	
				12/05 15:54 FERNANDO HENRIQUE LEONEL			
12/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	328,87 D	
				FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA			
15/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	114,99 D	
				CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/A			
15/05/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	51.503	645,47 D	
				SAAE PEDREIRA			
15/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.504	82,80 D	
				PAPELARIA ESTRELA LTDA			
15/05/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.505	93,88 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/05/2026		0000	13105	375 Impostos	51.506	18,20 D	

IPTU PREF MUN PEDREIRA						
15/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.507	174,88 D	
A COPIADORA COM E S XER LT EPP						
15/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.459,09 C	0,00 C
Rende Facil						
18/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	1.324,64 D	
J L DAOLIO E CIA LTDA						
18/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.802	2.368,27 D	
J L DAOLIO E CIA LTDA						
18/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.803	913,21 D	
J L DAOLIO E CIA LTDA						
18/05/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.804	257,00 D	
VIVO SP						
18/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.863,12 C	0,00 C
Rende Facil						
20/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	292,50 D	
FERRARINI E FERRARINI PANIFICA						
20/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	860,00 D	
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT						
20/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.152,50 C	0,00 C
Rende Facil						
21/05/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	550.456.000.060.652	5.429,67 D	
21/05 11:28 PRISCILA RODRIGUES						
21/05/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.006.506	29.448,10 D	
21/05 15:57 CASA ASS INF PLANETA AZU						
21/05/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.016.773	1.348,93 D	
21/05 11:28 R A SAVANI PEDREIRA ME						
21/05/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.101	1.407,82 D	
CIA JAGUARI DE ENERGIA						
21/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.102	995,88 D	
21/05 11:29 CEF MATRIZ						
21/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	38.630,40 C	0,00 C
Rende Facil						
26/05/2026	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	261.513.162.777.372	238,00 C	
26/05 15:13 MERCADO PAGO INSTITUICAO D						
26/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	238,00 D	0,00 C
Rende Facil						
28/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	2.199,34 D	
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME						
28/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.199,34 C	0,00 C
Rende Facil						
29/05/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	38.208,54 C	
29/05 13:49 PREF M PEDREIRA EDUCACAO						
29/05/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	108.531,46 C	
29/05 13:49 PREF M PEDREIRA EDUCACAO						
29/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.945	49.217,00 D	
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	21.463,00 D	
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT						
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	400,00 D	
29/05 11:10 LARISSA MELRO PAZINI ALVE						
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.903	1.346,00 D	

29/05 11:10 Camila Rodrigues da Silva						
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.904	1.521,00 D	
29/05 11:10 ISABEL CRISTINA SCALISSE						
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.905	2.120,00 D	
29/05 11:11 DEBORA EDUARDA TOLEDO DA						
29/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70.673,00 D	0,00 C
Rende Facil						
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

RECEBEMOS DE VIDRAÇARIA PAGANINI LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.663
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

VIDRAÇARIA PAGANINI LTDA ME AVENIDA TIRADENTES, 421 - - TRIUNFO, Pedreira, SP - CEP: 13920204 - Fone/Fax: 1938524041	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.663 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0504 0508 3900 0195 5500 1000 0016 6310 0904 0305 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 519091247119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.050.839/0001-95	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA Á INFÂNCIA PLANETA AZUL ENDEREÇO RUA JOÃO LUIS ALVARENGA, 161 - MUNICÍPIO Pedreira		BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE FONE/FAX UF SP	CEP 13928-010 INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58 DATA DA EMISSÃO 04/05/2026 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/05/2026 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:20
--	--	---	--	--

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.080,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VD INC 03 MM	VISRO INCOLOR 03 MM 15 X 90 CM	70052100	0500	5405	PEÇA	3,0000	60,0000	180,00					
TEL MO	TELA MOSQUITEIRA 180 X 100 CM	70196400	0102	5102	PEÇA	5,0000	180,0000	900,00					

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito Fiscal de IPI. Imposto recolhido anteriormente por ST nos termos do Art. 313 VIZ. Valor aproximado dos tributos (item 1): FEDERAL 16,7%, ESTADUAL 18%, MUNICIPAL 00, (item 2): FEDERAL 13,45%, ESTADUAL 18%, MUNICIPAL 00. Conforme lei 12741/12 fonte IBPT. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2024	RESERVADO AO FISCO



Conta de débito

Agência Conta
2427 389

Quem vai receber?

V VIDRACARIA PAGANINI LTDA
04.050.839/0001-95

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.080,00 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 04050839000195

Data do Pagamento
05/05/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE VSIN.SUPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.060.303 SÉRIE 002

 VSIN.SUPER LTDA Praca do Evangelho, 102, Sala 7 Setor 3 - Condominio Coronel (nova Veneza), Sumare, SP - CEP: 13180361 Fone: 0019995847470	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.060.303 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0538 0872 8900 0109 5500 2000 0603 0315 0694 3311 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261714916 05/05/2026 15:52:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 671534147110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.087.289/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	05/05/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/05/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:52:39

FATURA/DUPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 154,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 154,73

TRANSPORTADOR/VOLUME		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros			03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,290	PESO LÍQUIDO 0,290

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
TS050	TV Box - MX9/MXQ	85287200	0102	5106	UN	1	154,73	154,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023192, Inscricao Estadual: 152990011112 saindo do endereço: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 60302, emitida em 05/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$65,68. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE 32.945.803 SIMONE GARBO DEHIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.011.447 SÉRIE 002

32.945.803 SIMONE GARBO DEHIRA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
Rua Santos, 40, Nao consta - Taboao, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09666000 Fone: 0011960588058		Nº 000.011.447 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3526 0532 9458 0300 0105 5500 2000 0114 4715 4803 7624
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261714922 05/05/2026 15:52:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123715406119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 32.945.803/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	05/05/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/05/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 15:52:52	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 43,20	VALOR DO ICMS 7,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 43,20

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,880	PESO LÍQUIDO 0,800

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO	UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
TVBoxFBG9006	Controle Remoto Para Aparelho Smart Tv Box Pro 4k 5g Fbg9006	85269200	200	5106	GRAM AS	4	10,80	43,20	43,20	7,78	0,00	18,00 0,00

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 11446, emitida em 05/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$26,21. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Conta de débito

Agência Conta
2427 389

Quem vai receber?

P PIX Marketplace
10.573.521/0001-91

Valor a ser pago Instituição
R\$ 435,93 MERCADO PAGO IP LTDA.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente pix_marketplace@mercadolibre.com

Data do Pagamento
05/05/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312909272710861
29/05/2026 09:30:23

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

Data 26/05/2026 Valor R\$ 238,00 C

Importe referente a Pix-Envio devolvido, 26/05 15:13 MERCADO PAGO
INSTITUICAO D, documento 261.513.162.777.372, lote 14397, lançado a crédito
em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e trinta e oito reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:MARIA HELENA RONCHI em 29/05/2026 09:30:23

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 07.mai.2026 15:37:51**Data Pagamento:** 07/05/2026**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 5.111,60**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 07/05/2026 15:39:03

Luis Ricardo Pires De Moraes 07/05/2026 15:40:02

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Daniele Andreza Goncalves de L	423.940.738-96	2427-9 / 45823-6	Agendado	Férias Lp	R\$ 2.555,80
2	Gabriela Nunes Lima	453.289.998-27	2427-9 / 49278-7	Agendado	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 07/05/2026 às 15:40:07 , 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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

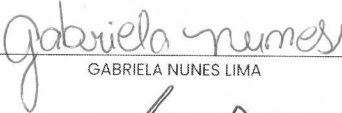
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

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: GABRIELA NUNES LIMA		Ctps/Série: 4532899827 - 0000	
Endereço: RUA JOSE RABETTI	Número: 246	Complemento:	
Bairro: JARDIM TRIUNFO	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Data Admissão: 12/01/2024	Função: MONITORA	Departamento: EVA DIRCE	
Período Aquisitivo: 12/01/2025 a 11/01/2026	Período de Gozo das Férias: 11/05/2026 a 09/06/2026	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 2.055,06 + média: 31,33 = 2.086,39	Faltas: 0	Período: Único	

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.555,80**, a ser paga até o dia **07 de maio de 2026**.

Pedreira - SP, 07/05/26.


GABRIELA NUNES LIMA

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

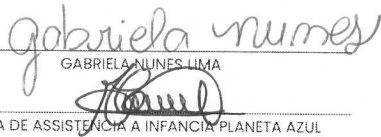
RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

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, 07/05/26.


GABRIELA NUNES LIMA
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

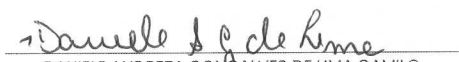
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

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: DANIELE ANDREZA GONCALVES DE LIMA CAMILO			Ctps/Série: 42394073896 - 0000		
Endereço: NELSON CEZARIO DEFENDI			Número: 41	Complemento:	
Bairro: SHIGEIO KOBAYASHI			Cidade: Pedreira	UF: SP	
Data Admissão: 10/05/2022	Função: MONITORA	Departamento: EVA DIRCE			
Período Aquisitivo: 10/05/2025 a 09/05/2026		Período de Gozo das Férias: 11/05/2026 a 09/06/2026		Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 2.055,06 + média: 31,33 = 2.086,39		Faltas: 1	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 **07 de maio de 2026**.

Pedreira - SP, 07/05/26.


DANIELE ANDREZA GONCALVES DE LIMA CAMILO

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

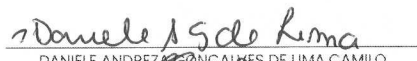
RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

Pedreira - SP, 07/05/26.


DANIELE ANDREZA GONCALVES DE LIMA CAMILO

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECEBEMOS DE PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.262.176 SÉRIE 001

 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA AV CESAR JORGE ELIAS, 410, GALPAO3 - CENTRO, IBIRACI, MG - CEP: 37990000 Fone: 1621049675	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.262.176 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.TERC.DESTIN. A NAO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267530969 09/05/2026 10:51:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027813420250	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813031760110	CNPJ 68.422.419/0007-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 50650798		59.026.765/0001-43	09/05/2026
ENDEREÇO R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - ESCOLA	BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE I	CEP 13928010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/05/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 1621049666	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:51:05

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 294,90	VALOR DO ICMS 29,86	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 294,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 294,90

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERV DE LOGISTICA LTD		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS						
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,000	PESO LÍQUIDO 1,800	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		59.026.765/0001-43	
ENDEREÇO R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, SN - ESCOLA		BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE I	CEP 13928010
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
61827	FURAD IND 3/8" 450W 11B5 C/ IMPACTO E REVERS.110V BOSCH GSB 450	84672100	000	6108	PC	1	225,74	225,74	225,74	27,09	0,00	12,00 0,00
60541	ESTOJO DE BROCAS E PONTAS 30 PECAS X-LINE BOSCH	82075011	200	6108	PC	1	69,16	69,16	69,16	2,77	0,00	4,00 0,00

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS Vendedor: B87 - MERCADO LIVRE - MGCond.Pag: 01000 - CARTAO - 1 X MERCADO LIVREVend.2:PEDIDO(S) DE VENDA: 000000251084-PDForma de Pagamento: 007-CARTAOEND.ENTREGA: R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - ESCOLA -VALE VERDE I-ESCOLA-PEDREIRA-SP-13928010TIPO ATEND.: PADRAOPEDIDO E-COMMERCE: MLB_SHML47010833745CARTAOVir.CBS R\$ 2,19 Vir.IBS UF R\$ 0,24 Vir.IBS MUN R\$ 0,00 Vir Aprox dos Tributos: R\$ 33,50 Federal / R\$ 53,08 Estadual - Fonte: IBPTValor do ICMS DIFAL devido a UF de origem: R\$0,00Valor do ICMS DIFAL devido a UF de destino: R\$28,32	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Conta de débito

Agência 2427 Conta 389

Quem vai receber?

P PIX Marketplace
10.573.521/0001-91

Valor a ser pago Instituição
R\$ 294,90 MERCADO PAGO IP LTDA.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente pix_marketplace@mercadolibre.com

Data do Pagamento
07/05/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 23091
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 23091 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260453859096000104550010000230911491927754 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261327455295 08/04/2026 10:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59026765000658	DATA DA EMISSÃO 08/04/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/04/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 96694029	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7,84	VALOR DO ICMS 1,41	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 104,26	
VALOR DO FRETE 5,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 109,26

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898954688374	COMPRESSA GAZE C/10 NOBRE B	30059090	000	5929	UN	4,00	1,50	6,00	0,00	7,84	1,41	0,00	18,00	0,00
7898211380263	GEL FIX FIXED 1KG AZUL	33072090	060	5929	UN	3,00	21,56	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896224410816	HASTES APONETE APOLO C/75UN	56012190	060	5929	UN	2,00	3,29	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042018277	MASC. TRATAMENTO SKALA 1KG BOMBA DE BIOTINA	33059000	060	5929	UN	1,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042019328	MASC. TRATAMENTO SKALA 1KG FRUTASTICA MORANGO	33059000	060	5929	UN	1,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35260453859096000104650010000488861674375480 Val Tributos Não Apurado R\$109,26 (100,00%)	Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2026



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.873179 1 14400000010926			
Nome do Pagador / Endereço CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA JOAO LUIZ ALVARENGA 161 13928-010 PEDREIRA SP		CNPJ 59.026.765/0006-58	Data de Vencimento 08/05/2026			
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6			
			Nosso Número 00030009180000005873			
			Valor do Documento 109,26			
Uso do Banco	Nr. do documento NF23091	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.873179 1 14400000010926			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 08/05/2026	
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6			
Data do Documento 08/04/2026	Nr. do documento NF23091	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 00030009180000005873	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 109,26	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 09/05/26					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 09/05/2026					(=) Valor Cobrado 109,26	
PROTESTO: A partir de 15/05/2026						

Termo de Colaboração nº 24/2024.
Ano 2026

Nome do Pagador / Endereço CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA JOAO LUIZ ALVARENGA 161 13928-010 PEDREIRA SP		CNPJ 59.026.765/0006-58
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RANALIC_TAXA_1

Gerado por: DEBORA.VOLTAN

Competência: 202605

CNPJ: 59.026.765/0006-58

Cliente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A7 - Matríz

EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE AIP 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	E DESCONTO		1	1	1,00000	-148,93	-148,93	
	MOTIVO: EXCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO PARCELA 1/2							
	E MENSALIDADE		1	1	0,00000	0,00	0,00	01/05/2026 À 31/05/2026
	E MENSALIDADE		1	1	0,12903	-263,82	-34,04	28/03/2026 À 31/03/2026
TOTAL TITULAR: -182,97								
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	01/05/2026 À 31/05/2026
TOTAL TITULAR: 286,92								
TOTAL AGRUPAMENTO: 103,95								
TOTAL CONTRATO VENDA: 807518=483385196-UNIFLEX PJA: 103,95								
TOTAL EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE AIP AZUL: 103,95								

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

QUANTIDADE

ATIVOS	1,00
EXCLUSÃO	1,00

RESUMO DO ANALÍTICO DE TAXA

	QUANTIDADE	BONIFICAÇÃO	VALOR FINAL
DESCONTO	1,00000	0,00	-148,93
MENSALIDADE	1,13000	0,00	252,88
SUB TOTAL:			103,95
TOTAL:			103,95

- 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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1169684

Data: 24/04/26
Hora: 12:10:15
Página: 2

RANALIC_TAXA_1
Gerado por: DEBORA.VOLTAN

Competência: 202605 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



RANALIC_SERVIC_1

Gerado por: DEBORA VOLIAN

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1169684

CNPJ: 59.026.765/0006-58

Data: 24/04/26
Hora: 12:39:06
Página: 1

Ciente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A

EMPRESA:189799-CASA DE A I P AZUL

TITULAR

DEPENDENTE

TP	NR.DOC	DOCTO PRINC.	PRESTADOR	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART. QTDE	TOTAL
1	0192.0807.518000-04	GABRIELA NUNES LIMA	ROBERTO VASLO NISHIDA	04/03/2026	01 - MEDICO	1,00000	52,26
		986194					0,00
							0,00
							52,26
							52,26

TOTAL DEPENDENTE

TOTAL TITULAR

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



RANALIC, SERVIC. 1
Gerado por: DEBORA VOLTAN

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1169684

CNPJ: 59.026.765/0006-58

Data: 24/04/26
Hora: 12:39:06
Página: 2

TOTAL EMPRESA: 189799-CASA DE A I P AZUL

QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: 1

RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO DE ATENDIMENTO (EM REAL)

01 - MÉDICO 52,26

SUBTOTAL DA FATURA:	52,26
TOTAL DEPENDENTES:	0,00
TOTAL TITULARES:	0,00
TOTAL DA FATURA:	52,26
TOTAL DE TAXA DE ADM:	0,00
TOTAL DE TAXA DE INTERC:	0,00
VALOR BRUTO DA FATURA:	52,26
IRF:	0,00
PIS:	0,00
CORFINS:	0,00
CSLL:	0,00
ISS:	0,00
VALOR LÍQUIDO DA FATURA:	52,26

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Unimed

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ: 65.422.339/0001-21

INSC EST: 1169684

AVENIDA DA SAUDE, 369-CENTRO

AMPARO

FONE: (19) 38077077

INSC MUN: 6433

- SP

CEP: 13900-570

FAX: (19) 8707077

NÚMERO FATURA

1169684

EMISSÃO

23/04/2026

COMPETÊNCIA

202605

VENCIMENTO

10/05/2026

CLIENTE

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A

CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58

INSC EST: 13928-010

RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, 161-VALE VERDE I

PEDREIRA

- SP

CEP: 13928-010

CX POSTAL: 13928-010

EMPRESA: 0000189799 VD - PRÉ-ESTABELECIDO

RECIBO DO SACADO

TAXA E SERVIÇO

Produção de Cooperados/Pessoa Física

Mensalidade Plano de Saúde

Mensalidade Plano de Saúde

SUBTOTAL

52,26

252,88

-148,93

156,21

ANS - nº 345598

VALOR DO DOCUMENTO

CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

VALOR BRUTO

156,21

BASE DE CÁLCULO DO IRF

0,00

IRF

0,00

VALOR LÍQUIDO

156,21

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

10/05/2026

Agência/Código Beneficiário

3105-4/0044000-0

Espécie

R\$

Quantidade

Nosso Número

00001169684-2

Nº Documento

1169684

(*) Valor Documento

156,21

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Carteira

Moeda

RS

(=) Valor Cobrado

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Térmo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

CORTE AQUI

136-0

13693.10501 00044.000008 00116.968421 1 14420000015621

Local de Pagamento

APOS VENC., PAGAVEL EM BANCOS E LOTERICAS

202605

Vencimento

10/05/2026

Beneficiário

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MED / CNPJ: 65422339000121

Agência/Código Beneficiário

3105-4/0044000-0

AVENIDA DA SAUDE, 369-CENTRO CEP: 13900570 - Amparo - SP

Data do Documento

23/04/2026

Número do Documento

1169684

Espécie Documento

DM

Assinatura

N

Data de Processamento

23/04/2026

Nosso Número

00001169684-2

Uso do Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

Valor do Documento

156,21

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

NAO RECEBER APOS 09/08/2026.

APÓS O VENC COBRAR 0,033% AO DIA+2% MULTA

NÃO DISPENSAR JUROS

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGADOR: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A

CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58

INSC:

RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, 161-VALE VERDE I

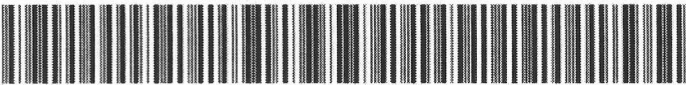
13928-010

Pedreira

SP

Sacador/Avalista:

ANS - nº 345598



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:18
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 24279 CONTA: 399-1
UNICRED DO BRASIL
1369310501000440000000116968421114470000015621
BENEFICIÁRIO:
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE T
NOME FANTASIA:
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRAB M
CNPJ: 05.422.339/0001-21
BENEFICÁRIO FINAL:
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABAL
CNPJ: 05.422.339/0001-21
PAGADOR:
CASA DE A 1 P AZUL
CNPJ: 05.020.765/0005-58

NR DOCUMENTO 51.101
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 156,21
VALOR COBRADO 156,21

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0061 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.

Térmo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

PM DE PEDREIRA				MUNICÍPIO DE PEDREIRA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 318	
						Código de Verificação de Autenticidade 8S0SSILKV			
Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/05/2026 às 10:05:54				Chave de Acesso 1878558B78A6XSCDPB4SGUMFZ1J4W6H7				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 04/05/2026			
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo		Tipo ISS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ 49.458.269/0001-05		RG/Inscrição Estadual ISENTO		Inscrição Municipal 84000006841		Cadastro 000093847		Nome/Razão Social FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP	
Logradouro AVENIDA TIRADENTES, 559				Complemento		Bairro JARDIM TRIUNFO			
CEP 13920-204		Cidade PEDREIRA-SP		Telefone 19 9834-9144		E-mail empresarial.four@gmail.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0006-58		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 3537107		Telefone		E-mail	
Discriminação dos Serviços									
Qtde.	Un.	Medida	Descrição				Vlr. Unitário	Total	
1,00	UN		Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro - R\$ 80,83 Honorários contábeis ref a 04/2026 - R\$ 889,17 Valor total - R\$ 970,00.				970,00	R\$ 970,00	
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS									
LC 116/2003: 171901				Aliquota 0,00%		Atividade Município 0000171900001		Código CNAE 0000171900001	
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 318 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8S0SSILKV .									
Data		CPF/RG				Assinatura			
____/____/____		____				____			

Termo de Colaboração nº24/2024
Ano 2026

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 970,00



Vencimento
10/05/2026

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Honorários Contábeis

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 19,40 **1,00%**
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013
78866.845015 3 14420000097000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 31/03/2026

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

cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 78866.845015 3 14420000097000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 10/05/2026	
Beneficiário Four Assessoria Empresarial				CPF/CNPJ do Beneficiário 49.458.269/0001-05		Agência/Código do Beneficiário 0001
Data do Documento 31/03/2026		Nr. do Documento 178866845		Espécie Doc DV	Aceite N	Nosso Número 494582690178866845
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) 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

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:53:37
742702427

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 24279 CONTA: 399-1

DORA SOTI

40376606074545526901378566845615314470000097000
BENEFICIÁRIO:
Four Assessoria Empresarial
NOME FANTASIA:
Four Assessoria Empresarial
CNPJ: 40.458.269/0001-05
BENEFICIÁRIO FINAL:
Four Assessoria Empresarial
CNPJ: 40.458.269/0001-05
PAGADOR:
Filial Treche Rua Dece Marcelli
CNPJ: 59.265.765/0006-56

NR. DOCUMENTO	51.102
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	970,00
VALOR COBRADO	970,00

PAGAMENTO AGENDADO
A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das cópias de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:59h de 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.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800.729.0068
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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 000.002.536 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 153,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.536 fl. 1 /1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3526 0430 1170 3400 0121 5500 2000 0025 3611 0398 1057 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 135261346628971 09/04/2026 12:32:32 CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	09/04/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161	VALE VERDE	13928-010	09/04/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA		SP	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/05/2026	153,70									

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		153,70	
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		153,70	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000062	GELATINA UVA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	4,00	16,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	3,00	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPI APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,92 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006NaO SUJEITO a RETENCaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$27,67(18%) FONTE IBPT TERMO DE COLABORACAO 24/2024'	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					09/05/2026
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
05/05/2026		DM	Não	05/05/2026	0000000001073
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		R\$ 153,70
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 10/05/2026 R\$ 30,74					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,51					(=) 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 00107.301012 9 14410000015370

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					09/05/2026
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
05/05/2026		DM	Sim	05/05/2026	0000000001073
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		R\$ 153,70
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 10/05/2026 R\$ 30,74					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,51					(=) 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



Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:13:20
242702477 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A I PLANETA AZUL
AGÊNCIA 2427-9 CONTA 399-1
Banco SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900687123000000100107301012914410000015370
BENEFICIÁRIO
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV
NOME FANTASIA
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CNPJ 30117634-0001-21
BENEFICIÁRIO FINAL
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CNPJ 30117634-0001-21
PAGADOR
DIMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO
CNPJ 35102785-0000-50

Nº DOCUMENTO 51.103
DATA DE VENCIMENTO 09/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 153,70
VALOR COBRADO 153,70

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação relativa desse débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta corrente às 23:59h 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 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



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 07/05/2026 11:52:14
Competência 05/2026
Número / Série 287 / E
Código de Verificação MJR1LfnDm

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
37.737.739/0001-90
Nome / Nome Empresarial
FERNANDO HENRIQUE LEONEL MARQUES
Endereço
RUA NATALINO MACEDO 55 RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA

Inscrição Municipal 00.608.883-0
Telefone (19) 3223-2631
E-mail fernandohenriquemarques.sp@gmail.com
Município CAMPINAS / SP BRASIL
CEP 13060-565

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
59.026.765/0006-58
Nome / Nome Empresarial
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Endereço
JOAO LUIZ ALVARENGA 161 VALE VERDE I

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail -
Município PEDREIRA / SP BRASIL
CEP 13928-010

SERVIÇO PRESTADO

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

Serviço
17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO,
Local da prestação do serviço PAIS da prestação do serviço
PEDREIRA / SP BRASIL

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

ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. TERMO DE COLABORAÇÃO No 24/2024. REFERENTE A ABRIL/2026.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN EXIGÍVEL	Município da Incidência do ISSQN CAMPINAS - SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
100,00	0,00	0,00	100,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (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 Liquido da NFSe Campinas (R\$)
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência 2427 Conta 389

Quem vai receber?

F FERNANDO HENRIQUE LEONEL
37.737.739/0001-90

Valor a ser pago R\$ 100,00 Instituição ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento Conta corrente Chave Pix 37737739000190

Data do Pagamento
12/05/2026

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

15340

Código de Verificação de Autenticidade
9V2IEV05QData e Hora de Emissão da NFS-e
02/05/2026 às 09:16:04Chave de Acesso
1877203PEMWDH09PGYLMKFSL67TU8SD2Para 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	Local da Prestação
		PEDREIRA - SP	PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
15114	00	RPS	02/05/2026
Competência			
02/05/2026			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
59.026.765/0006-58			CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Logradouro			Complemento
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161			
CEP/Cod.Postal	Cidade	Cod. IBGE	Telefone
13928-010	PEDREIRA - SP	3537107	
			E-mail
			2404lrpm@gmail.com

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040303	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
040303	5,00%	0000040300003	8630502

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 364,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 364,00	R\$ 18,20	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 2,37	R\$ 10,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,64	R\$ 18,20	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 15340 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9V2IEV05Q.

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: DCA5909E7F194EBA8CD45DA398E0D05E

DATA DE EMISSÃO: 03/05/2026

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/05/2026

Descrição

Valor

SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL

R\$ 328,87

Subtotal

R\$ 328,87

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 Copia e Cola para efetuar um pagamento.



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401

40192.02615 23000.000002 00000.639492 1 14470000032887

LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável em qualquer banco ou lotérica.

BENEFICIÁRIO

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

NOSSO NÚMERO
142788261237627

VENCIMENTO
15/05/2026

VALOR DO DOC.
R\$ 328,87

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

INSTRUÇÕES

Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 6,57 e Mora diária de R\$ 0,10
Não receber após o dia 14/06/2026.

PIX



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

40192.02615 23000.000002 00000.639492 1 14470000032887



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco do Brasil - Central de Pendências

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:52:39
742702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A1 PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 24279 CONTA: 399-1

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202615200000000200000639452114470000032887

BENEFICIÁRIO:
FULCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT

NOME FANTASIA:
FULCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.980/0001-88

BENEFICIÁRIO FINAL:
FULCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.980/0001-88

PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 35.029.745/0006-58

NR. DOCUMENTO	01.501
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	326,87
VALOR COBRADO	329,87

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta corrente às 23:55h da data 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

Davidinho

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 Crédito

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
260501729745

Referente ao serviço prestado em
Abril / 2026

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1729745

Vencimento

15/05/2026

Valor total

R\$ 114,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 114,99

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

- Nos boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" (Banco do Brasil), "341" (Itaú) ou "033" (Santander)
- No momento do pagamento, verifique se o beneficiário está identificado por um dos nomes e CNPJs abaixo:

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

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

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

Total

R\$ 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

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcoexpix.bb.com.br/pix/v2/cobv/c4ad4717-08ff-4a9a-84df-c55a34cd59b9520400053039865406114.995862BR5925CILNET_COMUNICACAO_E_INFO6609CERQUILHO620705031**630485F3

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO: Cilnet Com. Inf. Ltda [Fasternet] - CNPJ: 04.127.856/0001-83
CLIENTE: Casa Assistencia Infancia Planeta Azul
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Abril / 2026
VENCIMENTO: 15/05/2026 TOTAL: R\$ 114,99

00190.00009 03765.747104 07028.155179 1 14470000011499





Banco do Brasil - Central de Pendências

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:52:57
242702427

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

001960609027657471040702815517911447000011499
BENEFICIÁRIO:
CILNET COMUNICACAO E INFORMATI
NOME FANTASIA:
CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/
CNPJ: 04.127.856/0001-83
BENEFICIÁRIO FINAL:
CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/
CNPJ: 04.127.856/0001-83
PAGADOR:
Casa Assistencia Infancia Planeta A
CNPJ: 39.322.765/0001-44

NR. DOCUMENTO: 51.502
NUSSO NUMERO: 37657471067028155
CONVENIO: 09760747
DATA DE VENCIMENTO: 15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO: 15/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO: 114,69
VALOR CORRADO: 114,99

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da
validação dos critérios de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
conta corrente AS 23.45h do dia de vencimento
O comprovante definitivo somente será emitido
depois da quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capixaba 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 725 5478
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 725 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

CÓDIGO DO CONSUMIDOR 00016375-9	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 01.01.151.0343.001	CAT / ECON 07/0001	MES DE CONSUMO 04/2026
NOME CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)			
ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161 VALE VERDE I			COMPLEMENTO CRECHE MUNICIPAL
ENDEREÇO DA ENTREGA RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161 VALE VERDE I 13928-010 PEDREIRA-SP			COMPLEMENTO CRECHE MUNICIPAL
MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCÁRIA CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00200000002309-5			
Nº DO HDRÔMETRO NH016134	LEIT. ANTERIOR Mº 962	LEIT. ATUAL Mº 1068	CONSUMO Mº 106/106
DATA LEITURA ANTERIOR 11/03/2026		DATA LEITURA ATUAL 10/04/2026	
OCORRÊNCIA		DATA PREV. PROX. LEITURA 12/05/2026	NÚMERO DE DIAS 30
ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA	
MÊS / ANO	CONSUMO	VALOR	CÓD.
03/2026	56	243,89	0001
02/2026	127	815,36	0002
01/2026	73	378,50	
12/2025	160	1.082,33	
11/2025	197	1.381,66	
10/2025	201	1.414,02	
DESCRÇÃO		VALOR	
TARIFA DE AGUA		339,78	
TARIFA DE ESGOTO		305,69	
CONS. MÉDIO 136	QUANT. MESES 6	VENCIMENTO 15/05/2026	VALOR 645,47
MENSAGEM SR. CAIXA NAO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTERICAS. Parametros da Agua Tratada: PH=7,0 COR= 3 uc TURBIDEZ=0,40 NTU CLORO=2,9 ppm FLUOR=0,70 mg/l FERRO=0,002 mg/l ESCHERICHIA COLI = ausente 100 ml GIARDIA < 0,1 cisto / litro CRYPTOSPORIDIUM < 0,1 Oocisto / litro GOSTO < 2 Intensidade, ODOR < 2 Intensidade			

AVISO DE CORTE

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CÓDIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	COMPOSIÇÃO DA FATURA	
00016375-9	01.01.151.0343.001	VENCIMENTO	VALOR
MES DE CONSUMO 04/2026	HIDROMETRO NH016134	15/05/2026	645,47

82600000006-5 45471316202-1 60515080000-7 16375202604-3





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.55.04
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	82600000006-5 45471316202-1
	60515080000-7 16375202604-3
Data do pagamento	15/05/2026
Valor em Dinheiro	645,47
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	645,47

=====

DOCUMENTO: 051503
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	05/05/2026 08:44:12
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	05/05/2026 08:55:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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 1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0461 0933 8100 0195 5500 1000 0406 3410 0342 6907	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		Nº 000.040.634 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519013654119		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261621765552 29/04/2026 08:31:39		CNPJ 61.093.381/0001-95	

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58		DATA DA EMISSÃO 28/04/2026
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161		BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE	CEP 13928-010	DATA DA SAÍDA 28/04/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3893-4611	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	Número: 40634 - Valor Original: R\$ 82,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 82,80
-----------------	---

Número : 001	
Vencimento: 15/05/2026	
Valor : R\$ 82.80	

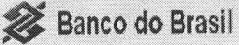
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 28,81 (34,79 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 82,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 82,80

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 26	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Redespacho: DESTINATARIO End: -SP Local Entrega: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 VALE VERDE PEDREIRA Obs: TERMO DE COLABORACAO N 24/2024 Total Aprox.Tributos: R\$ 28,83 (34,81 % FONTE IBPT) **Código: 7068	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

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

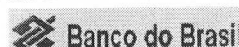
		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 28/04/2026	Número do Documento NL 40634/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2026	Nosso Número 30009190000032720
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 82,80

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 30009190000032720
--	---

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

		001-9		Ficha da Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 28/04/2026	Número do Documento NL 40634/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2026	Nosso Número 30009190000032720
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 82,80
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,14 por dia de atraso para pagamento após 15/05/2026					(-) 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 30009190000032720 Autenticação mecânica
--	--

		001-9		00190.00009 03000.919005 00032.720179 8 14470000008280	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 28/04/2026	Número do Documento NL 40634/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2026	Nosso Número 30009190000032720
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 82,80
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,14 por dia de atraso para pagamento após 15/05/2026					(-) 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 30009190000032720
--	---

Sacador/Avalista	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
------------------	--





AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
BANCO DO BRASIL

00190030090300091900500032720179814470000008280
BENEFICIÁRIO:
PAPELARIA ESTRELA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
CNPJ: 61.393.381/0001-95
BENEFICIÁRIO FINAL:
PAPELARIA ESTRELA LTDA
CNPJ: 61.393.381/0001-95
PAGADOR:
CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA
CNPJ: 59.025.765/0006-58

NR DOCUMENTO	51.504
NOSSO NUMERO	30009190006032720
CONVENIO	03000919
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	82,80
VALOR COBRADO	82,80

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23.45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento 800
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 88
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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: 2039723764
Período de Utilização: 27/03/2026 a 26/04/2026
E-mail: crechevadirce@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2026

VENCIMENTO

15/05/2026

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 Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso, informamos que não
existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no
período de 01/2025 a 12/2025. Esse comunicado é exclusivo para este
contrato, não inclui quitações de parcelamentos, serviços prestados e não
faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de
serviços de outras operadoras que ocorrem na sua fatura Vivo, entre outras que
não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

*5G

36 GB R\$ 39,99/mês
6 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

15/05/2026

Número da Conta

899941259221

Cód. Débito Automático

899941259221-5

Valor a Pagar (R\$)

93,88

8464000000 2 93880082089 7 99412592212 4 03972376499 7

Pagar
via PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.30.09
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 84640000000-2 93880082089-7
99412592212-4 03972376499-7
Data do pagamento 15/05/2026
Valor Total 93,88
=====

DOCUMENTO: 051505

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

08/05/2026 15:28:00

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

08/05/2026 15:30:09

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

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 364,00	1	15/05/2026	4/2026	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo		Receita Principal	
2-944248-1-4	84000008001	2 - Mobiliário		202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 18,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,20	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 11/05/2026 10:30:05 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					CPF/CNPJ
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					59.026.765/0006-58
Logradouro			Número	Complemento	
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA			161		
CEP	Bairro	Cidade			
13928-010	VALE VERDE I	PEDREIRA-SP			
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal	
15/05/2026	2-944248-1-4	84000008001	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
R\$ 18,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,20	

Autenticação Mecânica

81690000000-0 18203224202-2 60515020120-6 00944248004-3



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP	25.168.680/0001-88	15015	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
12/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.30.42
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 81690000000-0 18203224202-2

60515020120-6 00944248004-3

Data do pagamento 15/05/2026

Valor em Dinheiro 18,20

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 18,20

=====

DOCUMENTO: 051506

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

=====

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

12/05/2026 08:28:50

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

12/05/2026 08:30:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 - LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL
MOGI GUAÇU - 13.845-082 - SP
(19) 3811-7890 - faturamento@acopiadora.com.br
CNPJ 04.859.482/0001-90 - Inscr.Estadual 455.150.062.110 - Inscr. Mun 140465

FATURA DE LOCAÇÃO N° 00036223**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 05/05/2026**Vencimento:** 15/05/2026**DESTINATÁRIO****Cliente** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**Endereço** R PADRE FRANCISCO SALVINO,254**Cidade** PEDREIRA**UF** SP**Cep** 13.920-000**CNPJ** 59.026.765/0001-43**Telefone** (19) 3852 3258

()

Fax ()**Nome Fantasia** CIMEI EVA DIRCE**Bairro** SANTA RITA**Inscr.Estad.** ISENT0**Email** crecheceai@hotmail.com;

Detalhamento da locação	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Subtotal
FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 2186 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/04/2026 à 30/04/2026	UN	1	R\$ 174,88	R\$ 174,88
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Valor do Serviço	R\$ 174,88
			Valor Total da Fatura	R\$ 174,88

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

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA		FATURA DE LOCAÇÃO N° 00036223
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/05/2026	
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	
05/05/2026	00129574	DM	N	08/05/2026	109/00129574-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			174,88	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,12 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 5,25 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 59818					(=) 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					109/00129574-3	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco						
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.					15/05/2026	
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	
05/05/2026	00129574	DM	N	08/05/2026	109/00129574-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			174,88	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,12 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 5,25 após vencimento					(+) Mora/Multa/juros	
					(+) Outros Acréscimos	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 59818					(=) 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					109/00129574-3	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/05/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO 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	
05/05/2026	00129574	DM	N	08/05/2026	109/00129574-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			174,88	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,12 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 5,25 após vencimento					(+) Mora/Multa/juros	
					(+) Outros Acréscimos	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 59818					(=) 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					109/00129574-3	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026





Banco do Brasil - Central de Pendências

12/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:22:16
242702477 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081705747002357164080004814470000017488
BENEFICIÁRIO
A CORRIGIDA COM E S XER LT EPP
NOME FANTASIA:
A CORRIGIDA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.859.482/0001-90
BENEFICIÁRIO FINAL
A CORRIGIDA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.859.482/0001-90
PAGADOR
CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA
CNPJ: 09.929.795/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.507
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 174,88
VALOR COBRADO 174,88

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 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.

Ouvidoria
0800 729 5676
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

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/05/2026 VALOR TOTAL: 913,21 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 000045961 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 000045961 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000459611014052270 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										135261669149416 02/05/2026 16:17:22			
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		02/05/2026			
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO				CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA			
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				VALE VERDE				13920-010		02/05/2026			
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA			
PEDREIRA				1938523258		SP		ISENTO		16:17:22			
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					
339,60		61,12						941,45					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
				28,24						913,21			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ/CPF			
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
643498	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG PRIMAVERA CX Desconto em item: 643498 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	34025000	060	5929	UN	3,000	19,98	59,94					
214575	ESPONJA MULTIUSO LIMPPANO LV4 / PG3 Desconto em item: 214575 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	68053090	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
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					
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	34025000	060	5929	UN	4,000	5,15	20,60					
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 0,88	39232190	060	5929	UN	5,000	5,85	29,25					
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 3,58	34025000	060	5929	UN	5,000	23,90	119,50					
660730	ALCOOL TAUPE 46° 500ML TRAD Desconto em item: 660730 - Valor Total do Desconto R\$: 2,25	22072019	060	5929	UN	14,000	5,35	74,90					
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	
96676	SACO LIXO KAT LIXO 15L PRETO C/20 Desconto em item: 96676 - Valor Total do Desconto R\$: 0,88	39232190	060	5929	UN	5,000	5,85	29,25					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 2,99	39232190	060	5929	UN	15,000	6,65	99,75					
476010	DESINF CANDURA 2L PINHO FLORAL Desconto em item: 476010 - Valor Total do Desconto R\$: 1,62	38089419	000	5929	UN	8,000	6,75	54,00	52,38	9,43		18,00	
144377	AMAC CANDURA 5L CLASS Desconto em item: 144377 - Valor Total do Desconto R\$: 1,74	38099190	060	5929	UN	3,000	19,50	58,50					
93644	PILHA RAYOVAC AMAR.PEQ C/4 AA SM Desconto em item: 93644 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	85061020	000	5929	UN	2,000	7,99	15,98	15,50	2,79		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/05/2026 VALOR TOTAL: 913,21 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 000045961							
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 N° 000045961 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1				CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000459611014052270 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 135261669149416 02/05/2026 16:17:22							
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 02/05/2026							
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/05/2026							
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 16:17:22							
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							
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				
730761	LIMP MULTIUSO YPE 4X500ML PACK OFERTA IMPERDÍVEL Desconto em item: 730761 - Valor Total do Desconto R\$: 1,02	34025000	060	5929	UN	2,000	16,90	33,80									
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8UN 45GR Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	73231000	060	5929	UN	3,000	2,49	7,47									
274739	SACO LIXO EM ROLO ESFRELUX 100L C/25 Desconto em item: 274739 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57	39232190	060	5929	UN	1,000	18,99	18,99									
584289	PAPEL HIG FID FOFINHO C/12 30 MTS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto R\$: 6,14	48181000	000	5929	UN	10,000	20,30	203,00	196,86	35,43		18,00					
79464	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	36050000	000	5929	UN	2,000	4,50	9,00	8,74	1,57		18,00					
595742	DIFUSOR AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML MORANGO Desconto em item: 595742 - Valor Total do Desconto R\$: 1,35	33074900	000	5929	UN	3,000	14,99	44,97	43,62	7,85		18,00					
264006	PILHA RAYOVAC AMAR.PALITO C/4 SM Desconto em item: 264006 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	85061020	000	5929	UN	2,000	9,35	18,70	18,14	3,27		18,00					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/05/2026 VALOR TOTAL: 913,21 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 000045961																															
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1																															
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045961 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1																																					
				CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000459611014052270				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 135261669149416 02/05/2026 16:17:22																															
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 02/05/2026																																	
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/05/2026																																	
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 16:17:22																																
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		UF																															
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																															
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																															
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CÓD. PRODUTO</th> <th rowspan="2">DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th rowspan="2">NCM/SH</th> <th rowspan="2">CST</th> <th rowspan="2">CFOP</th> <th rowspan="2">UNID</th> <th rowspan="2">QUANT.</th> <th rowspan="2">VALOR UNITÁRIO</th> <th rowspan="2">VALOR TOTAL</th> <th rowspan="2">BC ICMS</th> <th rowspan="2">VALOR ICMS</th> <th rowspan="2">VALOR IPI</th> <th colspan="2">ALÍQUOTAS</th> </tr> <tr> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14"> </td> </tr> </tbody> </table>												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														
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: 304 - COD: 55395 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO																																	

		033-7	03399.05853 55400.000000 49140.301018 8 14500000091321		
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00049140-3
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 55395	CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/05/2026	Valor Documento 913,21		
(-) 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 49140.301018 8 14500000091321		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER				Vencimento 18/05/2026	
				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00049140-3		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Valor Documento 913,21	
Data do Documento 02/05/2026	Nº do documento 55395	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 02/05/2026	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,91 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 18,26 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 49140.301018 8 14500000091321Beneficiário
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIALCPF / CNPJ
43.460.336/0006-54

Pedido nº

Vencimento
18/05/2026Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SPAgência / Código do Beneficiário
0029/585554Data do Documento
02/05/2026Nº do documento
55395Espécie Doc.
DMAccite
NData Processamento
02/05/2026Nosso número
00049140-3

Uso do Banco

Carteira
RCR 101Espécie
REAL

Quantidade

Valor

Valor Documento
913,21

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

17/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 083311
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 24279 - CONTA: 389-1
RICO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339965835540000000049143301018R1450000091321
BENEFICIÁRIO:
J.L. DAALIO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
J.L. DAALIO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIÁRIO FINAL:
J.L. DAALIO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 09.325.765/0009-58

NR. DOCUMENTO	51.863
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	913,21
VALOR COBRADO	913,21

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 e/ou de crédito 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 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

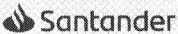
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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: 02/05/2026 VALOR TOTAL: 2.368,27 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 000045962		
DATA DE RECEBIMENTO 1/1		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000045962 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000459621014052307 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 135261669236555 02/05/2026 16:28:19		
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 02/05/2026			
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/05/2026	
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 16:28:19		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 895,50		VALOR DO ICMS 149,63		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.434,77				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 66,50		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 2.368,27		
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
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 4,55	17019900	020	5929	UN	40,000	3,79	151,60	57,19	10,29		18,00
672603	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PARAFUSO Desconto em item: 672603 - Valor Total do Desconto R\$: 0,83	19021900	020	5929	UN	10,000	2,79	27,90	15,79	1,89		12,00
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	15171000	060	5929	UN	3,000	15,90	47,70				
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\$: 0,22	21023000	000	5929	UN	1,000	7,29	7,29	7,07	1,27		18,00
724180	M TOM POMODORO 300G Desconto em item: 724180 - Valor Total do Desconto R\$: 3,14	21032010	060	5929	UN	62,000	1,69	104,78				
672573	MAC SEMOLADO BASILAR 400G BAVETI Desconto em item: 672573 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	19021900	020	5929	UN	5,000	2,79	13,95	7,89	0,95		12,00
670913	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PADRE NOSSO Desconto em item: 670913 - Valor Total do Desconto R\$: 1,84	19021900	020	5929	UN	22,000	2,79	61,38	34,73	4,17		12,00
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 1,89	15079011	020	5929	UN	8,000	7,89	63,12	23,81	4,29		18,00
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,52	11010010	020	5929	UN	5,000	3,49	17,45	9,88	1,19		12,00
575843	BISC COCO MARILAN 300G Desconto em item: 575843 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57	19053100	020	5929	UN	3,000	6,49	19,47	7,35	1,32		18,00
575850	BISC LEITE MARILAN 300G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R\$: 0,76	19053100	020	5929	UN	4,000	6,49	25,96	9,80	1,76		18,00
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	21069010	000	5929	UN	7,000	9,98	69,86	68,66	12,36		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/05/2026 VALOR TOTAL: 2.368,27 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 000045962			
DATA DE RECEBIMENTO _/_/		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1			
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000045962 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA						CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000459621014052307 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 135261669236555 02/05/2026 16:28:19			
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 02/05/2026			
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/05/2026			
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 16:28:19			
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			
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
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto R\$: 8,05	10063021	040	5929	UN	15,000	17,90	268,50					
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\$: 1,32	11022000	020	5929	UN	8,000	5,49	43,92	16,57	2,98		18,00	
301992	FEIJAO CARIOCA FELGRAN NOBRE TP 1 1KG Desconto em item: 301992 - Valor Total do Desconto R\$: 15,32	07133399	040	5929	UN	53,000	9,59	508,27					
672580	MAC SEMOLADO BASILAR 400G ESPAGUETE Desconto em item: 672580 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	19021900	020	5929	UN	6,000	2,79	16,74	9,47	1,14		12,00	
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\$: 0,63	25010020	020	5929	UN	10,000	2,10	21,00	7,92	1,43		18,00	
575898	BISC MANTEIGA MARILAN 300G Desconto em item: 575898 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57	19053100	020	5929	UN	3,000	6,49	19,47	7,35	1,32		18,00	
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	19059090	000	5929	UN	8,000	9,99	79,92	78,42	14,12		18,00	
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 9,32	09012100	020	5929	UN	12,000	25,90	310,80	117,25	21,11		18,00	
677158	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PENNE Desconto em item: 677158 - Valor Total do Desconto R\$: 1,25	19021900	020	5929	UN	15,000	2,79	41,85	23,68	2,84		12,00	
117487	MILHO PIPOCA SANJER 400G SELECCION Desconto em item: 117487 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	10059010	000	5929	UN	8,000	4,99	39,92	38,72	6,97		18,00	
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 2,14	19030000	000	5929	UN	6,000	11,90	71,40	69,26	12,47		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/05/2026 VALOR TOTAL: 2.368,27 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 000045962		
DATA DE RECEBIMENTO _/_/		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045962 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000459621014052307 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 135261669236555 02/05/2026 16:28:19		
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 02/05/2026		
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE				CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/05/2026		
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA SAÍDA 16:28:19		
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		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
258593	SUCO CONC SERIGY CAJU 500ML Desconto em item: 258593 - Valor Total do Desconto R\$: 4.09	21069010	000	5929	UN	43,000	3.79	162,97	158,88	28,60		18,00
672634	MAC SEMOLADO BASILAR 400G FURADINHO Desconto em item: 672634 - Valor Total do Desconto R\$: 0.08	19021900	020	5929	UN	1,000	2.79	2,79	1,58	0.19		12,00
670906	MAC SEMOLADO BASILAR 400G AVE MARIA Desconto em item: 670906 - Valor Total do Desconto R\$: 1.92	19021900	020	5929	UN	23,000	2.79	64,17	36,31	4,36		12,00
701815	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2KG Desconto em item: 701815 - Valor Total do Desconto R\$: 0.58	17019900	020	5929	UN	3,000	6.49	19,47	7,35	1,32		18,00
503570	MAC SEMOLA DALLAS 500G BAVETTE	19021900	020	5929	UN	3,000	3.39	10,17	5,93	0,71		12,00
503594	MAC SEMOLA DALLAS 500G PADRE NOSSO	19021900	020	5929	UN	14,000	3.39	47,46	27,68	3,32		12,00
42239	ESP COLORIFICO KITANO 400G	32030030	000	5929	UN	2,000	10.99	21,98	21,98	3,96		18,00
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET	21032010	060	5929	UN	12,000	1.49	17,88				
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO	19021900	020	5929	UN	3,000	3.39	10,17	5,93	0,71		12,00
503600	MAC SEMOLA DALLAS 500G PENNE	19021900	020	5929	UN	7,000	3.39	23,73	13,84	1,66		12,00
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO:24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 55394, 58397 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO				

		033-7	03399.05853 55400.000000 49141.101011 1 14500000236827			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00049141-1
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 55394		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/05/2026	Valor Documento 2.368,27	
(-) 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 49141.101011 1 14500000236827		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/05/2026
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00049141-1
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 2.368,27
Data do Documento 02/05/2026	Nº do documento 55394	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 02/05/2026	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 2,37 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 47,37 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 49141.101011 1 14500000236827Beneficiário
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIALCPF / CNPJ
43.460.336/0006-54

Pedido nº

Vencimento
18/05/2026Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SPAgência / Código do Beneficiário
0029/585554Data do Documento
02/05/2026Nº do documento
55394Espécie Doc.
DMAccite
NData Processamento
02/05/2026Nosso número
00049141-1Uso do Banco
Carteira
RCR 101Espécie
REAL

Quantidade

Valor

Valor Documento
2.368,27Pagador
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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Assinatura Cliente





Banco do Brasil - Central de Pendências

12/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:32:53
242702477 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
Banco do Brasil (BRASIL) S.A.
03399658334000000004914110101114500000236827
BENEFICIÁRIO:
J.L. DAOLIO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
J.L. DAOLIO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIÁRIO FINAL:
J.L. DAOLIO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLAN
CNPJ: 09.025.785/0068-58

NR. DOCUMENTO	51.802
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.368,77
VALOR COBRADO	2.368,77

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 em 23.05.26 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 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

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

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: 02/05/2026 VALOR TOTAL: 1.324,64 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 000045963			
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						SÉRIE 1			
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045963 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA				 CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000459631014052320 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 135261669298477 02/05/2026 16:36:11					
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 02/05/2026			
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/05/2026				
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 16:36:11				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.365,60				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 40,96		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.324,64			
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	ALÍQUOTAS IPI
41232	LEITE LV LIDER 1L INT Desconto em item: 41232 - Valor Total do Desconto R\$: 20,12	04012010	060	5929	UN	120,000	5,59	670,80					
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 20,84	04012010	060	5929	UN	120,000	5,79	694,80					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO:24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 55398 / NFC-e: 306 - COO: 50278 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO						

		033-7	03399.05853 55400.000000 49143.801014 1 14500000132464		
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Nosso número 00049143-8
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 55398		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/05/2026	Valor Documento 1.324,64
(-) 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 49143.801014 1 14500000132464		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/05/2026
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00049143-8
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.324,64
Data do Documento 02/05/2026	Nº do documento 55398	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2026	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,32 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 26,49 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 49143.801014 1 14500000132464

Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Pedido nº	Vencimento 18/05/2026
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Data do Documento 02/05/2026	Nº do documento 55398	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2026	Nosso número 00049143-8
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento 1.324,64
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

12/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:32:36
242702427

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

0339965835540000000049143801014114500000137464

BENEFICIÁRIO:
J.L. DAOLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

J.L. DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ 43.450.336/0001-40

BENEFICÁRIO FINAL

J.L. DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ 43.450.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ 59.029.785/0009-58

NR. DOCUMENTO	51.801
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.324,64
VALOR COBRADO	1.324,64

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 da data escolhida.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento 08
004 0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08
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 0068
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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: 05/2026

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

VENCIMENTO
17/05/2026

VALOR A PAGAR (R\$)
257,00

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA (DE 02/04/26 A 01/05/26)

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 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

• Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no contrato mencionado nesta conta, dos serviços do seu celular Vivo, no período de 2025. Esse comunicado não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12007/2009.

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 0% ISS, 0.16% PIS e 0.76% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% 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
17/05/2026

Total a Pagar - R\$
257,00

Cód. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência
1302688191-0 00001302688191 00000947896180 05/2026

846300000029 570000801003 013026881915 926058961802



Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.54.27
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 84630000002-9 57000080100-3
01302688191-5 92605896180-2

Data do pagamento 18/05/2026

Valor Total 257,00

=====

DOCUMENTO: 051804

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

12/05/2026 15:51:04

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

12/05/2026 15:54:26

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 FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.001.153
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 000.001.153 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0556 6293 8900 0193 5500 1000 0011 5319 3371 0207
		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 135261826957991 - 12/05/2026 15:34:32
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 CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	12/05/2026
ENDEREÇO RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161	BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE I	C.E.P. 13.928-010	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/05/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:33:46
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA			
0353165/1	11/06/2026	292,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		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	
		0,00		0,00		0,00		0,00		292,50	
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	292,50					

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	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	450,00	0,65	292,50				I.C.M.S. LP.I.

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

DADOS ADICIONAIS 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 01/04/2026 A 30/04/2026 NA CRECHE EVA DIRCE. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2024.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00034.620013 24346.190002 2 14520000029250

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/05/2026
Beneficiário FERRARINI E FERRARINI PANIFICA CNPJ/CPF: 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 12/05/2026	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 12/05/2026	Nosso Número 157 / 00000346 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 292,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA EVA DIRCE CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

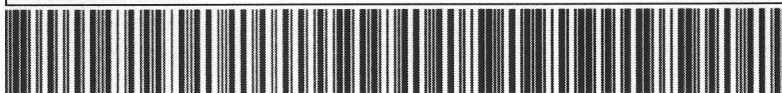


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00034.620013 24346.190002 2 14520000029250

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/05/2026
Beneficiário FERRARINI E FERRARINI PANIFICA CNPJ/CPF: 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 12/05/2026	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 12/05/2026	Nosso Número 157 / 00000346 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 292,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA EVA DIRCE CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Banco do Brasil - Central de Pendências

12/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:54:00
742702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
ITAU UNIBANCO S.A.

34191576070003442001324346190002214520000029280

BENEFICIARIO:
FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

NOME FANTASIA:
FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

CNPJ: 06.629.389/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:
FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

CNPJ: 06.629.389/0001-93

PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA EVA DIRCE

CNPJ: 09.019.765/0006-56

NR DOCUMENTO: 52.661

DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2026

DATA DO PAGAMENTO: 20/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO: 385,50

VALOR COBRADO: 292,50

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

sua conta-corrente às 23:45h de data escolhida.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento 08

0804 0001 Capital e regiões metropolitanas

0800 729 0001 demais localidades;

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Duvidas

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 0108

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

000000480936 - 1

Autenticidade

CRS8-GURM

Data de Emissão

19/05/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: seicon@seicon.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0006-58

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 11/2024
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\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e Não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	2,50	4,000%	0,10	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000480935 - 1

Autenticidade

473C-LE8S

Data de Emissão

19/05/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: seicon@seicon.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0006-58

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

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 157,50) total de (R\$ 157,50)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 700,00) total de (R\$ 700,00)

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	857,50	0,000%	-	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 857,50



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 20/05/2026	
Data do Documento 19/05/2026	Número do Documento 337656	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/05/2026	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 860,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000337656-P	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000337656-P			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0006-58
Rua / Número / 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 90000.033762 56000.178907 8 14520000086000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 20/05/2026	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 19/05/2026	Número do Documento 337656	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/05/2026	Nosso Número 09/00000337656-P		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 860,00		
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: ____/____/____ Nonr					(-) 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 09/00000337656-P		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:13:54

242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000003376256000178907814520000000000

BENEFICIARIO:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0006-58

NR. DOCUMENTO 52.002

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 860,00

VALOR COBRADO 860,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.292.A91.30F.F4F.042

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais Localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração nº24/2024
Ano 2026

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 59026765000658		02 Razão Social / Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua João Luiz Alvarenga, 161,				04 Bairro Vale Verde I	
05 Município Pedreira	06 UF SP	07 CEP 13928-010	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP		11 Nome do Empregado PRISCILA RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Romeu Daolio, 275,				13 Bairro Jardim São Dimas	
14 Município Amparo	15 UF SP	16 CEP 13905-627	17 CTPS (nº, série, UF) 30390881813	18 CPF 30390881813	
19 Data de Nascimento 16/11/1981	20 Nome da Mãe LUIZA HELENA PAULINO				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.067,24	24 Data de Admissão 20/08/2025	25 Data do Aviso Prévio 07/05/2026	26 Data de Afastamento 11/05/2026	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 001	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05646867000132 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11 / dias de Salário (líquido de 2 / faltas e DSR)	616,52	51 Comissões 0.00	0,00	52 Gratificação 0.00	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 4.00 / 12 avos	685,02	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 9.00 /12 avos	1.549,42
66.1 Férias Venc. Per. Aquis.a da Lei 1 a 06, do avi 9.00	172,27	68 Terço Constituc. de Férias	573,89	69 Aviso Prévio Indenizado	2.067,24
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	171,26	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vínculo Pat 1.00	225,75
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	6.061,37
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 1.00 dias	0,07	112.1 Previdência Social	46,24	112.2 Prev Social - 13º Salário	64,22
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.5 Desconto Empréstimo Econsignado 4.00	521,17
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	631,70
	0,00		0,00	TOTAL LÍQUIDO	5.429,67

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 59026765000658 02 Razão Social / Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome PRISCILA RODRIGUES
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
30390881813 30390881813 16/11/1981 LUIZA HELENA PAULINO

CONTRATO

22 Causa do afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Aliment. (%) FGTS
20/08/2025 07/05/2026 11/05/2026 SJ2 0,00%

30 Categoria do Trabalhador
1 - Empregado

31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
001 05646867000132 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES

Foi prestada gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo da TRCT, no valor líquido de R\$ 5.429,67, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Pedreiro, 21, de maio de 2026.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

151 Assinatura do Trabalhador
Priscila Rodrigues

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome PRISCILA RODRIGUES
Agência 456-1
Conta corrente 60652-9
Valor 5.429,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	21/05/2026 11:25:30
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	21/05/2026 11:28:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº24/2024
Ano 2026

Despesas Pagas**MAIO****Creche Planeta Azul + Creche Eva Dirce + Creche Sonia Baccarelli**

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

29.448,10	23.101,37
------------------	------------------



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

18.503,03

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126051337872141-1

Tag
59026765 04/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: 18.503,03

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

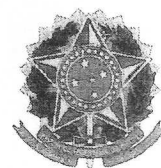
Observações

Data de geração da Guia: 13/05/2026 às 09:53:29 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a26c61c15eb4feab13f06c04cle4798520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040864

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a26c61c15eb4feab13f06c04cle4798



Conta de débito

Agência 2427 Conta 6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

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

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

Data do Pagamento
20/05/2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
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 Abril/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.16.26135.7499492-1	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000481506558			Valor Total do Documento 58.333,12

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

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/2 15/05/2026 17:08:50

85850000583 7 33120385261 2 40071626135 4 74994921002 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000583 7 33120385261 2 40071626135 4 74994921002 9



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

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Recibo de Entrega da DCTFWeb

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

Nº do recibo de entrega 0000050000481506558

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 319.020.218-43

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2026

G335
20



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.50.03
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000583-7 33120385261-2
40071626135-4 74994921002-9

Data do pagamento 20/05/2026
Numero do Documento 07.16.26135.7499492-1
Valor Total 58.333,12

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2026

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por

JB876019 MARIA HELENA RONCHI

20/05/2026 14:45:32

JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

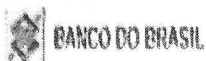
20/05/2026 14:50:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024

Ano 2026



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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Recibo do Pagador

	BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03200.131005 00039.023171 1 14390000000001				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 07/05/2026				
Nome do beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8				
Endereço do beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 03040-030							
Data documento 27/04/2026	Número do documento 32001310000039023	Exp. Docum RC	Aceite N	Data processamento 27/04/2026	Número número 32001310000039023		
Item do banco	Carteira 17-019	Expirar RS	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 3.621,64		
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. 1ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2026 Cálculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Abril de 2026 Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês. Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil. BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE					Desconto Abatimento Outras deduções Multa Multa Outros abatimentos Valor cobrado		
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A EC-1.395 CNPJ 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP							
Assinatura/Assinada					Assinatura/Assinada		

Via do Banco

	BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03200.131005 00039.023171 1 14390000000001				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 07/05/2026				
Nome do beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8				
Data documento 27/04/2026	Número do documento 32001310000039023	Exp. Docum RC	Aceite N	Data processamento 27/04/2026	Número número 32001310000039023		
Item do banco	Carteira 17-019	Expirar RS	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 3.621,64		
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. 1ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2026 Cálculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Abril de 2026 Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês. Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil. BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE					Desconto Abatimento Outras deduções Multa Multa Outros abatimentos Valor cobrado		
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A EC-1.395 CNPJ 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP							
Assinatura/Assinada					Assinatura/Assinada		





Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 16647.310016 1 14420000292300

Valor R\$: 2923,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397118 16647.310016 1 14420000292300		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
					1166473-1
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento	
01/05/2026		1448907	10/05/2026	2923,00	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43					
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita					
PEDREIRA SP - CEP: 13920000					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397118 16647.310016 1 14420000292300		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/05/2026	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
					4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
01/05/2026	1448907	DM	NAO	01/05/2026	1166473-1
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			2923,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+)Mora/Multa/Juros
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2026)					(+) Outros Acréscimos
Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					(=)Valor Cobrado
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43					
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita					
PEDREIRA SP - CEP: 13920000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

08/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:35:15
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711816647310016114420000292300

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 51.104

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.923,00

VALOR COBRADO 2.923,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.472.172.700.14B.A14

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
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 29.448,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	21/05/2026 15:55:22
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	21/05/2026 15:57:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



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 1.348,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	21/05/2026 11:23:12
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	21/05/2026 11:28:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº24/2024
Ano 2026

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
PCA EPITACIO PESSOA 03
CENTRO
13920-000 PEDREIRA SPLOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
02 | PDRBU024-00000154 | 5576926 | 1/2 | 06/05/2026 | 03/06/2026 | 20/05/2026Classificação: Convencional B3 Poder Público Municipal | Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133PREFEITURA 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
05/05/2026 | 02/04/2026 | 33

Próxima leitura 03/06/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 003439347 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
05/05/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

3526055385911200016966000034393471013174714

Protocolo de autorização: 3352600090943121 -06.05.2026 às 04:25:36

Ref. mês/ano | Vencimento | Total a pagar
MAI/2026 | 20/05/2026 | R\$ 1.407,82

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 22/04/26 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 17,86% homologado pela Resolução 3.580/2026 ANEEL. Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br/seunumerodauc.Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 12,92 TE R\$ -25,72

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$1,04 e CBS (0,90%) R\$9,41. Sem cobrança ao cliente.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Descrição da operação Nº 905605055539	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,99%	COFINS 4,54%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAI/26	kWh	1.405,0000	0,56039000	0,63590036	893,44	893,44	18,00	160,82	7,25	33,26	ICMS	1.349,60	18,00	242,93
Consumo - TE MAI/26	kWh	1.405,0000	0,25219000	0,32098933	450,99	450,99	18,00	81,18	3,66	16,79	PIS/PASEP	1.106,67	0,99	10,95
Adicional de Bandeira Amarela MAI/26	kWh				5,17	5,17	18,00	0,93	0,04	0,19	COFINS	1.106,67	4,54	50,24
Total Distribuidora					1.349,60									
Retencao Consumo IRRF-1,2%					16,19									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					74,41									
Contribuição Custo IP-CIP MAI/26														
Total consolidado					1.407,82	1.349,60		242,93	10,95	50,24				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30072816	Energia Ativa-kWh	único	27296	28701	1,00	1.405

Reservado ao Fisco

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

Bandeiras
TarifáriasVerde 28 Dias
Amarela 05 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
003439347 Série 0CódDébAut-Banco
430000129019Total a Pagar (R\$)
1.407,82Data de Vencimento
20/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BRINK BROGLIO
DROGARIA SANTA RITA
REDE FARTRIUNFOAV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO

autenticação mecânica

836400000144 078200523328 135134105042 300001290190



cpfl santa cruz



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.45
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 83640000014-4 07820052332-8
13513410504-2 30000129019-0

Data do pagamento 21/05/2026
Valor em Dinheiro 1.407,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.407,82
=====

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB:
A.10F.20A.DA5.1EB.05C

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

21/05/2026 09:53:31
21/05/2026 10:01:45

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Pagar este documento até

21/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

995,88

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126051538438743-5

Tag
15/05/2026 08:58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	2	40,76	283,20	671,92	0,00	995,88
Total FGTS:		40,76	283,20	671,92	0,00	995,88

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **995,88**

Térmo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Observações

Data de geração da Guia: 15/05/2026 às 08:58:22 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Conta de débito

Agência

2427

Conta

389

Quem vai receber?

C

CEF MATRIZ

00.360.305/0001-04

Valor a ser pago

R\$ 995,88

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

c75e4ec6-9881-4240-

a2f3-3672b7fe56c1

Data do Pagamento

21/05/2026

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: 13/05/2026 Dest/Rem: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 2.199,34

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.890

Série 001

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.890

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0564 6449 2500 0158 5500 1000 0018 9010 0034 0710

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

135261838894917 13/05/2026 09:44:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

168025064110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

64.644.925/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF

59.026.765/0006-58

DATA DA EMISSÃO

13/05/2026

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161

BAIRRO / DISTRITO

VALE VERDE I

CEP

13928-010

DATA DA SAÍDA

13/05/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3852-3258

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1890 - Valor Original: R\$ 2.199,34 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.199,34

PARCELAS

Número

: 001

Vencimento

: 28/05/2026

Valor

: R\$ 2.199,34

PAGAMENTOS

Descrição

: A PRAZO

Valor

: R\$ 2.199,34

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	661,44 (30,07 %)		2.199,34	
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		2.199,34	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

356

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ %	
													ICMS	IPI
1	ABACATE KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 12,05 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	4.850	7,90	0,00	38,31	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\$ 11,11 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	7,210	4,90	0,00	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,32 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	000	5102	UN	12,000	3,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	ALHO EXTRA GRANEL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 27,21 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	2,410	35,90	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALHO EXTRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,59 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	000	5102	KG	0,600	34,90	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 101,40 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	65,800	4,90	0,00	322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 90,48 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	000	5102	KG	57,540	5,00	0,00	287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,59 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	000	5102	KG	1,270	6,50	0,00	8,25	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 24/2024
Total Aprox.Tributos: R\$ 661,44 (30,07 % FONTE IBPT)
Código: 891

RESERVADO AO FISCO

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.890

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0564 6449 2500 0158 5500 1000 0018 9010 0034 0710

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

135261838894917 13/05/2026 09:44:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

168025064110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

64.644.925/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/05/2026	
Beneficiário VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR, S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5	
Data do Doc. 13/05/2026	Nº do documento 1890	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 13/05/2026	Nosso número 09/61/330000002-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.199,34	
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 28/05/2026	
Beneficiário VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR - S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5	
Data do Doc. 13/05/2026	Nº do documento 1890	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 13/05/2026	Nosso número 09/61/330000002-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.199,34	
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 Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:23:56
242702477 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL 389-1
AGÊNCIA: 24279- CONTA:
Banco do Brasil S.A.

23796453019613300000807008042109414600000219934
BENEFICIÁRIO
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME
NOME FANTASIA
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME
CNPJ: 04.644.925/0001-58
BENEFICIÁRIO FINAL
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME
CNPJ: 04.644.925/0001-58
PAGADOR
CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 8
CNPJ: 05.025.765/0069-58

NR. DOCUMENTO: 52.801
DATA DE VENCIMENTO: 28/05/2026
DATA DO PAGAMENTO: 28/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 1.196,34
VALOR COBRADO: R\$ 1.196,34

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 em 23/05 de data escolhida.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento 08
4004 0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

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

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

Térmo de Colaboração nº 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 29.mai.2026 10:35:57**Data Pagamento:** 29/05/2026**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 49.217,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 23**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 29/05/2026 10:48:09

Luis Ricardo Pires De Moraes 29/05/2026 11:12:23

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\$ 2.120,00
2	Fernanda Patricia Goncalves	069.816.199-89	2427-9 / 28014-3	Agendado	Salário	R\$ 2.121,00
3	Celia Ferrarini Gomes de Morae	096.856.468-21	2427-9 / 23844-9	Agendado	Salário	R\$ 1.236,00
4	Solange Aparecida Bombonatti	120.432.938-93	2427-9 / 28934-5	Agendado	Salário	R\$ 1.990,00
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\$ 1.989,00
7	Antonia Rosemeire Pereira	309.235.028-66	2200-4 / 17267-7	Agendado	Salário	R\$ 1.989,00
8	Andrezza Cristina Ronchi Caste	358.772.238-28	2427-9 / 32270-9	Agendado	Salário	R\$ 7.125,00
9	Janciele Silva Muller	370.753.758-73	2427-9 / 47078-3	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
10	Rayane Pereira Vieira	377.982.708-50	2427-9 / 37810-0	Agendado	Salário	R\$ 2.167,00
11	Edivania Camargo Dos Santos	384.803.128-07	2427-9 / 38104-7	Agendado	Salário	R\$ 2.182,00

12	Mirian da Silva Ramalho	390.025.858-96	2427-9 / 39251-0	Agendado	Salário	R\$ 2.182,00
13	Jennifer Cristina Lima Magalh	394.603.748-83	2427-9 / 197865-9	Agendado	Salário	R\$ 1.298,00
14	Tabata Cristina Mendes Rodrigu	402.413.028-54	2427-9 / 48513-6	Agendado	Salário	R\$ 1.506,00
15	Maiara Beatriz Machado Franco	415.106.498-24	2427-9 / 106011-2	Agendado	Salário	R\$ 3.114,00
16	Ingrid Monique Alves de Olivei	416.164.408-64	2427-9 / 45828-7	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
17	Daniele Andreza Goncalves de L	423.940.738-96	2427-9 / 45823-6	Agendado	Salário	R\$ 794,00
18	Livia Aparecida Gomes	438.665.178-07	2427-9 / 49410-0	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
19	Gabriela Nunes Lima	453.289.998-27	2427-9 / 49278-7	Agendado	Salário	R\$ 1.004,00
20	Maria Fernanda Polidoro Rabett	457.121.658-05	2427-9 / 38747-9	Agendado	Salário	R\$ 1.236,00
21	Estela Aparecida Moreno	462.558.768-96	2427-9 / 45696-9	Agendado	Salário	R\$ 2.571,00
22	Ana Paula Siqueira Moreno	517.087.858-33	2427-9 / 44550-9	Agendado	Salário	R\$ 2.182,00
23	Tayna Francieli Sampaio do Pra	538.137.998-67	2427-9 / 54360-8	Agendado	Salário	R\$ 1.931,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 29/05/2026 às 11:12:29 , 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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.19
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260529134846960870271
CNPJ DO PAGADOR: 59.026.765/0001-43
VALOR: R\$2.120,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2026 - 11:11:12

=====

PAGO PARA: Debora e T Silva

CPF: ***.280.488-**

CHAVE PIX: marcia-544*outlook.com

INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000038969556

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 11:11:13

=====

DOCUMENTO: 052905

AUTENTICACAO SISBB: C.08D.656.4EC.C6E.CC9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência Conta
2427 389

Quem vai receber?

C Camila Rodrigues da Silva
***.451.148-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.346,00 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5519996198007

Data do Pagamento
29/05/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência 2427 Conta 389

Quem vai receber?

I ISABEL CRISTINA SCALISSE
***935.418-**

Valor a ser pago R\$ 1.521,00 Instituição BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Conta corrente Chave Pix 276.935.418-37

Data do Pagamento
29/05/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1					
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/03/2025						
Empregado ANA PAULA SIQUEIRA MORENO - MAT008293				CPF 51708785833		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						
0437	Reembolso Sindicato			1,00	61,65		0,00						
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,34		0,00						
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,16						
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64						
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.342,80		Total Descontos 160,80						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 2.182,00								
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 1.509,51		Faixa IRRF 0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:				
29 / 05 / 2026 Data do Recebimento									Assinatura ASSINATURA			05/06/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 09/01/2026				
Empregado ANTONIA ROSEMEIRE PEREIRA - MAT0087				CPF 30923502866			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	0,64		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,71				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,73	0,00		147,68				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.137,39		Total Descontos 148,39				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 1.989,00						
Salário Base 1.911,00		Sal. Contr. INSS 1.911,00		Base Cál. FGTS 1.911,00		FGTS do Período 152,88		Base Cál. IRRF 1.303,80		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>29/05/2026</u> Data do Recebimento									<u>Antonia Rosemeire Pereira</u> ASSINATURA		
									05/06/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 01/02/2019				
Empregado ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO - MAT008169				CPF 35877223828			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	0,44	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,91							
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	1.219,89							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	10,85	0,00	988,09							
09/05/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Total Rendimentos 9.333,89		Total Descontos 2.208,89					
				Líquido.....R\$ 7.125,00							
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:	
29.05.26 Data do Recebimento										05/06/2026	
ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 11/10/2010				
Empregado CELIA FERRARINI GOMES DE MORAES - MAT008134				CPF 09685646821			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0001	SALÁRIO BASE	16,00	1.096,03	0,00							
0222	FÉRIAS NORMAIS	14,00	959,03	0,00							
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,47	319,68	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00							
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	14,00	14,62	0,00							
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,47	4,87	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,23	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,33							
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 103.65	7,98	0,00	103,65							
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	14,00	0,00	1.192,71							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,98	0,00	87,52							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.620,21		Total Descontos 1.384,21					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido.....R\$ 1.236,00							
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.394,23		Base Cál. FGTS 2.394,23		FGTS do Período 191,54		Base Cál. IRRF 488,83		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>29/05/2026</u> Data do Recebimento										<u>Celia F. Gomes de Moraes</u> ASSINATURA	
										05/06/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				13/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 13/05/2026				
Empregado CAMILA RODRIGUES DA SILVA - MAT008320				CPF 90145114856			Cargo / Profissão Serviços Gerais				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			19,00	1.210,30		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,72		0,00				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,50	0,00		90,77				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 1.436,77		Total Descontos 90,77				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 1.346,00						
Salário Base 1.911,00		Sal. Contr. INSS 1.210,30		Base Cál. FGTS 1.210,30		FGTS do Período 96,82		Base Cál. IRRF 603,10		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>29 / 05 / 2026</u> Data do Recebimento				<u>Camila Rodrigues da Silva</u> ASSINATURA					05/06/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/05/2022		
Empregado DANIELE ANDREZA GONCALVES DE LIMA CAMILO - MAT008239			CPF 42394073896			Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos				
0222	FÉRIAS NORMAIS	21,00	1.438,54	0,00				
0001	SALÁRIO BASE	9,00	616,52	0,00				
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,93	479,51	0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00				
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	21,00	21,93	0,00				
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,93	7,31	0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,29	0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,37				
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 156.79	8,05	0,00	156,79				
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	21,00	0,00	1.789,05				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,05	0,00	49,64				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.789,85		Total Descontos 1.995,85			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 794,00					
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.563,81	Base Cál. FGTS 2.563,81	FGTS do Período 205,10	Base Cál. IRRF 9,32	Faixa IRRF 0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:		
29/05/2026		Daniele f g de Lima				05/06/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA						

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 23/10/2024				
Empregado DEBORA EDUARDA TOLEDO DA SILVA - FILIALSB06				CPF 46328048866		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	0,11		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,28				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.280,92		Total Descontos 160,92				
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:		
29/05/2026 Data do Recebimento				Debora E.S. Silva ASSINATURA					05/06/2026		

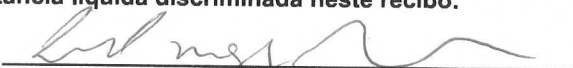
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 24/09/2025	
Empregado DAIANE CRISTINA BISKEI LEITE - MAT008308		CPF 42526069858		Cargo / Profissão MONITORA	
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	0,63	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,90	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64	
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 4/10	1,00	0,00	355,24	
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 1/12	1,00	0,00	89,64	
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 6/10	1,00	0,00	154,02	
18/05/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Total Rendimentos 2.281,44	Total Descontos 760,44	
Líquido.....R\$ 1.521,00					
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.055,06	Base Cál. FGTS 2.055,06	FGTS do Período 164,40	Base Cál. IRRF 1.447,86	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
29 / 05 / 26 Data do Recebimento					05/06/2026
ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 21/01/2020				
Empregado EDIVANIA CAMARGO DOS SANTOS - MAT008196				CPF 38480312807		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				
0437	Reembolso Sindicato			1,00	61,65		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,52		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,34				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.342,98		Total Descontos 160,98				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido..... R\$ 2.182,00						
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 1.509,51		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
29/5/26 Data do Recebimento				Edivania Camargo dos Santos ASSINATURA					05/06/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 29/03/2023				
Empregado ESTELA APARECIDA MORENO - MAT008101				CPF 46255876896		Cargo / Profissão Agente pedagógico					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	2.467,40		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0062	HORA EXTRA - 70%			3,50	66,73		0,00				
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR			6,00	16,02		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,82		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,52				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,05	0,00		205,20				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.776,72		Total Descontos 205,72				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 2.571,00						
Salário Base 2.467,40		Sal. Contr. INSS 2.550,15		Base Cálc. FGTS 2.550,15		FGTS do Período 204,01		Base Cálc. IRRF 1.942,95		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
29/05/26		Estela Aparecida Moreno							05/06/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA									

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 15/01/2013				
Empregado FERNANDA PATRICIA GONCALVES - MAT00890				CPF 06981619989			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	0,85		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,02				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.281,66		Total Descontos 160,66				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido..... R\$ 2.121,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cál. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cál. IRRF 1.447,86		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>29/05/2026</u> Data do Recebimento									<u>Fernanda P. Gonçalves</u> ASSINATURA		
									05/06/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/01/2024				
Empregado GABRIELA NUNES LIMA - MAT008254				CPF 45328999827			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0222	FÉRIAS NORMAIS			21,00	1.438,54		0,00				
0002	SALÁRIO MATERNIDADE			8,00	548,02		0,00				
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO			0,93	479,51		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0437	Reembolso Sindicato e Unimed			1,00	210,58		0,00				
0001	SALÁRIO BASE			1,00	68,50		0,00				
0391	MÉDIA DE FÉRIAS			21,00	21,93		0,00				
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3			0,93	7,31		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,07		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,73				
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 156.79			8,05	0,00		156,79				
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS			21,00	0,00		1.789,05				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,05	0,00		49,64				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 3.000,21		Total Descontos 1.996,21				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 1.004,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.563,81		Base Cál. FGTS 2.563,81		FGTS do Período 205,10		Base Cál. IRRF 219,90		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
29/05/26 Data do Recebimento									gabriela nunes ASSINATURA		
									05/06/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 08/06/2022		
Empregado INGRID MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA - MAT008241				CPF 41616440864			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	0,82	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,99					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64					
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.281,63		Total Descontos 161,63			
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:	
29.05.2026								05/06/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/01/2024				
Empregado ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI - MAT008257				CPF 27693541837			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				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,07		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,14				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,73	0,00		147,68				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.136,82		Total Descontos 147,82				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS					Líquido..... R\$ 1.989,00						
Salário Base 1.911,00		Sal. Contr. INSS 1.911,00		Base Cál. FGTS 1.911,00		FGTS do Período 152,88		Base Cál. IRRF 1.303,80		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>29,05,2026</u> <u>Isabel Cristina S. Biskei</u>									05/06/2026		
Data do Recebimento ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/03/2025				
Empregado JANCIELE SILVA MULLER - MAT008291				CPF 37075375873			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	0,41		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,58				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.281,22		Total Descontos 161,22				
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:		
29/05/2026 Data do Recebimento		Janciele S. Muller ASSINATURA							05/06/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 13/04/2023		
Empregado JENNIFFER CRISTINA LIMA MAGALHAES - MAT008249		CPF 39460374883		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	16,00	1.096,03	0,00			
0222	FÉRIAS NORMAIS	14,00	959,03	0,00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,47	319,68	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0437	Reembolso Sindicato	1,00	61,65	0,00			
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	14,00	19,79	0,00			
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,47	6,59	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,97	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,72			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 104.24	7,99	0,00	104,24			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	14,00	0,00	1.198,98			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,99	0,00	87,55			
14/05/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Total Rendimentos 2.689,49	Total Descontos 1.391,49			Líquido.....R\$ 1.298,00
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.401,12	Base Cál. FGTS 2.401,12	FGTS do Período 192,09	Base Cál. IRRF 550,48	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
29/05/26 Data do Recebimento						05/06/2026	
ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 07/03/2024				
Empregado LIVIA APARECIDA GOMES - MAT008263				CPF 43866517807		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	0,71		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,88				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.281,52		Total Descontos 161,52				
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:		
29/05/2026 Data do Recebimento									Livia A. Gomes ASSINATURA		
									05/06/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 25/10/2018				
Empregado LUIZA HELENA PAULINO - MAT008166				CPF 06066560816			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	0,09		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,26				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.280,90		Total Descontos 160,90				
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:		
29/05/2026 <u>Luiza H.P.</u> Data do Recebimento ASSINATURA									05/06/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/01/2022					
Empregado MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA - MAT008227				CPF 41510649824		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	0,46		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,56				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,80	0,00		306,40				
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA			1,00	0,00		286,92				
16/05/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Total Rendimentos 3.707,88		Total Descontos 593,88				
					Líquido..... R\$ 3.114,00						
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. <u>29,05,26</u> <u>Maiara F. de Lima</u> Data do Recebimento ASSINATURA									Vencimento: 05/06/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 30/07/2024				
Empregado MIRIAN DA SILVA RAMALHO - MAT008274				CPF 39002585896		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				
0437	Reembolso Sindicato			1,00	61,65		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,66		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,48				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.343,12		Total Descontos 161,12				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 2.182,00						
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 1.509,51		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
29/05/26 Data do Recebimento										05/06/2026	
MIRIAN RAMALHO ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 14/04/2025				
Empregado MARIA FERNANDA POLIDORO RABETTI - MAT008294				CPF 45712165805			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0001	SALÁRIO BASE	16,00	1.096,03	0,00							
0222	FÉRIAS NORMAIS	14,00	959,03	0,00							
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,47	319,68	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00							
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	14,00	14,63	0,00							
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,47	4,88	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,88	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,98							
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 103.66	7,98	0,00	103,66							
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	14,00	0,00	1.192,73							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,98	0,00	87,51							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.620,88		Total Descontos 1.384,88					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido..... R\$ 1.236,00							
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.394,25		Base Cál. FGTS 2.394,25		FGTS do Período 191,54		Base Cál. IRRF 488,83		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>29/05/26</u> Data do Recebimento										<u>Maria Fernanda</u> ASSINATURA	
										05/06/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 04/11/2021				
Empregado RAYANE PEREIRA VIEIRA - MAT008224				CPF 37798270850			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							
0062	HORA EXTRA - 70%	2,67	42,35	0,00							
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	6,00	10,16	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,02	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,97							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,85	0,00	165,37							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.333,34		Total Descontos 166,34						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.167,00								
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.107,57		Base Cál. FGTS 2.107,57		FGTS do Período 168,61		Base Cál. IRRF 1.500,37		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
09/05/26 Data do Recebimento		Rayane P. Vieira ASSINATURA							05/06/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 01/08/2022				
Empregado RENATA MARIA DE MORAES - MAT008243				CPF 27508618882			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	0,19		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,36				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.281,00		Total Descontos 161,00				
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:		
29 05 2026		Renata Moraes							05/06/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA									

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 03/10/2022				
Empregado SOLANGE APARECIDA BOMBONATTI - MAT008244				CPF 12043293893			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	0,96	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,03							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	147,68							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.137,71		Total Descontos 147,71						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.990,00								
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:		
29/05/2026		Solange Ap. Bombonatti							05/06/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA									

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 19/09/2023		
Empregado TABATA CRISTINA MENDES RODRIGUES - 1		CPF 40241302854		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	0,15	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,75			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 10/12	1,00	0,00	613,57			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.280,96	Total Descontos 774,96			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.506,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.055,06	Base Cál. FGTS 2.055,06	FGTS do Período 164,40	Base Cál. IRRF 1.447,86	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
29/05/26 Data do Recebimento		Tabata C. M. Rodrigues ASSINATURA			05/06/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 22/01/2026				
Empregado TAYNA FRANCIELI SAMPAIO DO PRADO - MAT008311				CPF 53813799867		Cargo / Profissão Serviços Gerais					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0001	SALÁRIO BASE	29,00	1.847,30	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,68	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,79							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,68	0,00	141,94							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.073,73		Total Descontos 142,73						
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 1.847,30		Base Cál. FGTS 1.847,30		FGTS do Período 147,78		Base Cál. IRRF 1.240,10		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
29/05/26 Data do Recebimento		Tayna S. ASSINATURA								05/06/2026	



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000483507 - 1

Autenticidade

J9DN-QVCW

Data de Emissão

29/05/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: seicon@seicon.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0006-58

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: 172.16.20.181

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

situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000483506 - 1

Autenticidade

RE9L-6NME

Data de Emissão

29/05/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 **IM:** 07836 **IE:** 374127503118 **Fone:** 1920421346
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400
Bairro: VILA SANTA MARTA
Município: Itapira **UF:** SP **E-mail:** seicon@seicon.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0006-58 **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

- 1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 441,00) total de (R\$ 441,00)
21 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 693,00) total de (R\$ 14.553,00)
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\$ 1.011,50) total de (R\$ 1.011,50)
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: 172.16.20.181

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

situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	21.460,50	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.460,50



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 29/05/2026	
Data do Documento 29/05/2026	Número do Documento 339800	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2026	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 21.463,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000339800-8	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000339800-8			

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 nº24/2024
Ano 2026

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.033986 00000.178905 3 14610002146300

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 29/05/2026	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 29/05/2026	Número do Documento 339800	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2026	Nosso Número 09/00000339800-8		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 21.463,00		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Taxa de licença de software: R\$ 2,50							
Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Nor							
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 09/00000339800-8		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:09:50
242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
Banco do Brasil S.A.

237905170500000339860000178905314610002146300
BENEFICIÁRIO:
ZELCON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
ZELCON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
BENEFICIÁRIO FISCAL:
ZELCON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 09.025.765/0000-58

NR. DOCUMENTO: 52.501
DATA DE VENCIMENTO: 29/05/2026
DATA DO PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO: 21.463,00
VALOR COBRADO: 21.463,00

NR. AUTENTICAÇÃO: S13FAES 963 E67 6E4

Central de Atendimento BB
4064-0001 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

		PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 136 Código de Verificação de Autenticidade B1DMFWG7P Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/05/2026 às 10:39:18 Chave de Acesso 1920036CSOAPC4F9SVC9G3CTBH035855 Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP		
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 29/05/2026		
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 315.389.188-54	RG/Inscrição Estadual 26.709.250-7	Inscrição Municipal 84000005492	Cadastro 000090203	Nome/Razão Social LARISSA MELRO PAZINI ALVES	
Logradouro RUA PRIMO PAZINI, 000141	Complemento		Bairro SANTA RITA		
CEP 13923-226	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone		E-mail larissapazini@yahoo.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0006-58	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	E-mail	
Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICAO	449,44		R\$ 449,44
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					
LC 116/2003: 041001 Nutrição.	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000041000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 449,44	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 (449,44 x 11,00%) R\$ 49,44	IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00			
Valor total NFS-e					
Valor total dos serviços R\$ 449,44	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Tributos federais retidos R\$ 49,44	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00					Val. Aprox. Tributos:
Informações Complementares					
TERMO DE COLABORACAO 24/2024					
RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 136 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO B1DMFWG7P .					
Data	CPF/RG	Assinatura			
____/____/____	____	____			

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência Conta
2427 389

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago Instituição
R\$ 400,00 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5519999940801

Data do Pagamento
29/05/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026