

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

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

CNPJ: 59.026.765/0005-77

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

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

CPF: 342.335.298-14

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

EXERCÍCIO: Abril/2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/04/2026	R\$ 82.370,87	30/04/2026	0072/04	R\$ 82.370,87
30/04/2026	R\$ 32.914,00	30/04/2026	0074/04	R\$ 32.914,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 41.306,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 82.370,87 R\$ 32.914,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 156.607,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 156.607,52

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	43.754,00		43.754,00	43.754,00	
Impostos:		-			-
FGTS	5.215,33		5.215,33	5.215,33	
GPS	16.272,81		16.272,81	16.272,81	
IR	-		-	-	
PIS	486,15		486,15	486,15	
Recursos humanos		-			-
Férias	-		-	-	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato Bem Estar	703,00		703,00	703,00	
Vale Alimentação	15.633,50		15.633,50	15.633,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Mercado	880,48		880,48	880,48	
Sustentare	153,70		153,70	153,70	
Leite	1.143,05		1.143,05	1.143,05	
Hortifruti	1.952,17		1.952,17	1.952,17	
Pão de Sal	444,25		444,25	444,25	
Açougue	1.214,18		1.214,18	1.214,18	
Outros Materiais de Consumo					
Papelaria Estrela	847,25		847,25	847,25	
Produtos de Limpeza	1.235,12		1.235,12	1.235,12	
Friso e Ariolli	90,00		90,00	90,00	
Farmácia	250,59		250,59	250,59	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
DLP	99,90		99,90	99,90	
Nutricionista	325,00		325,00	325,00	
Foco Saúde Ocupacional	317,80		317,80	317,80	
Escritório	810,00		810,00	810,00	
Unimed Amparo	263,82		263,82	263,82	
Site	100,00		100,00	100,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	838,07		838,07	838,07	
Água	2.239,39		2.239,39	2.239,39	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	170,00	-	170,00	170,00	-
Demais despesas		-			-
ISS	13,65		13,65	13,65	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	96.173,20		96.173,20	96.173,20	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Ref. 03/2026	07/04/2026	Boleto	CPFL	Energia	838,07
07/04/2026	07/04/2026	Nf. 83	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
Ref. 03/2026	10/04/2026	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
01/04/2026	10/04/2026	Nf. 301	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	810,00
01/04/2026	13/04/2026	Nf. 13207	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	170,00
13/04/2026	13/04/2026	Nf. 33	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Gêneros Alimentícios – Pão de Sal	444,25
01/04/2026	15/04/2026	Nf. 35565	A Copiadora Com. De Equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
26/03/2026	15/04/2026	Nf. 40447	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	847,25
01/04/2026	15/04/2026	Nf. 15016	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	317,80
Ref. 03/2026	15/04/2026	Boleto	SAAE	Água	2.239,39
Ref. 03/2026	15/04/2026	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	13,65
Ref. 03/2026	17/04/2026	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	5.215,33
Ref. 03/2026	17/04/2026	Guia	GPS	Impostos – Recursos Humanos	16.272,81
Ref. 03/2026	17/04/2026	Guia	DARF - PIS	Impostos – Recursos Humanos	486,15
Ref. 03/2026	17/04/2026	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	703,00
17/04/2026	17/04/2026	Nf. 269	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.214,18
25/03/2026	17/04/2026	Nf. 1147853	Unimed Amparo Cooperativa de Trabalho Médico	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	263,82
23/03/2026	20/04/2026	Nf. 30253	Lilian Regina Cunha de Sena – ME	Outros Materiais de Consumo –EPI	99,90
02/04/2026	20/04/2026	Nf. 45445	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	880,48
02/04/2026	20/04/2026	Nf. 45447	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	1.143,05
02/04/2026	20/04/2026	Nf. 45446	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Produtos de Limpeza	1.235,12
25/03/2026	22/04/2026	Nf. 2527	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios - Sustentare	153,70
01/04/2026	22/04/2026	Nf. 5038	Materiais para Construção Friso e Ariolli LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros - Encanador	90,00
08/04/2026	23/04/2026	Nf. 1792	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	1.952,17
24/04/2026	27/04/2026	Nf. 2309	Depósito de Gás Pedreira	Gás	450,00
26/03/2026	27/04/2026	Nf. 22954	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo - Farmácia	250,59
30/04/2026	30/04/2026	Nf. 476939	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/04/2026	30/04/2026	Nf. 476938	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	15.631,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	2.059,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	2.058,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Salário	2.058,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	4.185,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Beatriz Regina Lourenço da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.931,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	2.496,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento - Salário	2.059,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento - Salário	1.542,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Edna Lucia de Sousa	Folha de Pagamento - Salário	1.171,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	2.662,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Helôisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	2.058,00

Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Laiane Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	1.685,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento - Salário	2.059,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento - Salário	2.059,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento - Salário	2.059,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.957,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.526,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Salário	2.059,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Salário	2.055,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	2.059,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	1.957,00
30/04/2026	30/04/2026	Nf. 130	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	25,00
30/04/2026	30/04/2026	Nf. 131	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	300,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 96.173,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 60.434,32
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 60.434,32

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, 07 de maio de 2026.


Luis Ricardo Pires de Moraes
 Presidente

☐ Visualizar Pix agrupadosG3373012331399911
30/04/2026 12:41:26

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	40.701	838,07 D	
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/04 11:12 59 774 637 ALINE DE OLIVE	40.702	100,00 D	
07/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	938,07 C	0,00 C
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/A	41.001	109,99 D	
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Four Assessoria Empresarial	41.002	810,00 D	
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOMASINI PAVAN LTDA	41.003	170,00 D	
10/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.089,99 C	0,00 C
13/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/04 16:18 PANIFICADORA VILA NOVA DE	41.301	444,25 D	
13/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	444,25 C	0,00 C
15/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A COPIADORA COM E S XER LT EPP	41.501	160,00 D	
15/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA ESTRELA LTDA	41.502	847,25 D	
15/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA	41.503	317,80 D	
15/04/2026		0000	13105	361 Pcto conta água SAAE PEDREIRA	41.504	2.239,39 D	
15/04/2026		0000	13105	375 Impostos IPTU PREF MUN PEDREIRA	41.505	13,65 D	
15/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.578,09 C	0,00 C
17/04/2026		8193	99015	470 Transferência enviada 17/04 15:44 CASA ASS INF PLANETA AZU	552.427.000.006.506	22.677,29 D	
17/04/2026		8193	99015	470 Transferência enviada 17/04 14:30 R A SAVANI PEDREIRA ME	552.427.000.016.773	1.214,18 D	
17/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE T	41.701	270,05 D	
17/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	24.161,52 C	0,00 C

20/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME	42.001	99,90 D	
20/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	42.002	880,48 D	
20/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	42.003	1.143,05 D	
20/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	42.004	1.235,12 D	
20/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.358,55 C	0,00 C
22/04/2026	2427	99015	870 Transferência recebida 22/04 10:07 CASA E DE A A INFANCIA	552.427.000.000.388	6,23 C	
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA	42.201	153,70 D	
22/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/04 14:51 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	42.202	90,00 D	
22/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	237,47 C	0,00 C
23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME	42.301	1.952,17 D	
23/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.952,17 C	0,00 C
27/04/2026	8193	99015	470 Transferência enviada 27/04 07:29 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA	552.427.000.028.663	450,00 D	
27/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FARTRIUNFO LTDA	42.701	250,59 D	
27/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	700,59 C	0,00 C
30/04/2026	2427	02427	870 Transferência recebida 30/04 10:06 PREF M PEDREIRA EDUCACAO	552.427.000.080.134	82.370,87 C	
30/04/2026	2427	02427	870 Transferência recebida 30/04 10:06 PREF M PEDREIRA EDUCACAO	552.427.000.080.134	32.914,00 C	
30/04/2026	8193	08193	109 Pagamento de Boleto 2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT	43.001	15.633,50 D	
30/04/2026	8193	00006	250 Folha de Pagamento		39.515,00 D	
30/04/2026	8193	08193	144 Pix - Enviado 30/04 10:20 Débora Cristina de Carval	43.002	1.542,00 D	
30/04/2026	8193	08193	144 Pix - Enviado 30/04 10:20 Edna Lúcia de Sousa	43.003	1.171,00 D	
30/04/2026	8193	08193	144 Pix - Enviado 30/04 10:20 Marjorie Gomes de Moraes	43.004	1.526,00 D	
30/04/2026	8193	08193	144 Pix - Enviado 30/04 12:41 Larissa Melro Pazini Alve	43.005	325,00 D	
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			55.572,37 C
Invest. Resgate Autom.					4.860,77 C	
Saldo					60.433,14 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					30/04/2026	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					04/05/2026	
Saldo de fundos de investimento						

BB RENDE FACIL

4.861,95

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

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
11	PDRBU024-00000154	5576926	1/2	23/03/2026	17/04/2026	07/04/2026

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

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

Código da Instalação

4002465803

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
18/03/2026	18/02/2026	28

Próxima leitura 17/04/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 002706964 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
18/03/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260353859112000169660000027069641064422390

Protocolo de autorização: 3352600057892610 - 19.03.2026 às 01:55:25



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	07/04/2026	R\$ 838,07

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.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\$ 7,09 TE R\$ -16,22Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os
valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,81 e CBS (0,90%) R\$5,49. Sem
cobrança ao cliente.Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Descrição da operação Nº 915752133698	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,93%	COFINS 4,34%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD MAR/26	kWh	887,0000	0,44266000	0,56985344	505,46	505,46	18,00	90,98	3,85	17,99	ICMS	786,42	18,00	141,55
Consumo - TE MAR/26	kWh	887,0000	0,24605000	0,31675311	280,98	280,98	18,00	50,57	2,14	10,00	PIS/PASEP	644,87	0,93	5,99
Total Distribuidora					786,42						COFINS	644,87	4,34	27,99
Retenção Consumo IRRF-1,2%					9,44						Consumo / kWh			
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											Consumo faturado			Nº dias
Contribuição Custoio IP-CIP MAR/26					61,09						MAR 26	887	25	
											FEV 26	907	31	
											JAN 26	378	21	
											DEZ 25	1000	31	
											NOV 25	896	29	
											OUT 25	957	31	
											SET 25	972	31	
											AGO 25	853	32	
											JUL 25	727	31	
											JUN 25	783	29	
											MAI 25	785	33	
											ABR 25	803	28	
											MAR 25	890	26	
Total consolidado					838,07	786,42		141,55	8,99	27,99				

Medidor	Grandezas	Postes horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
31193753	Energia Ativa-kWh	único	19961	20648	1,00	887	Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.	Verde 10 Dias Verde 18 Dias
								Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.brDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
002706964 Série 0CódDebAut-Banco
430000185008Total a Pagar (R\$)
838,07Data de Vencimento
07/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

REDE FARTRIUNFO
BRINK BROGLIO
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPPAV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - CENTRO
R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguro

836700000083 380700523158 736652611046 300001850084



autenticação mecânica

cpfl santa cruz



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.52.01
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras	83670000008-3 38070052315-8
	73665261104-6 30000185008-4
Data do pagamento	07/04/2026
Valor em Dinheiro	838,07
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	838,07

=====

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

DOCUMENTO: 040701

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

06/04/2026 13:40:17

JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

06/04/2026 13:52:01

Transação efetuada com sucesso.

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



Chave de Acesso da NFS-e
3509502225977463700018800000000008326047146786796

Número da NFS-e
83

Competência da NFS-e
31/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/04/2026 10:49:28

Número da DPS
16

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
07/04/2026 10:49:28



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.774.637/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 59.774.637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAE		E-mail -	
Endereço RUA NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA		Município Campinas - SP	CEP 13060-565
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0005-77	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9994-4794
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail cimeisoniabaccarelli@yahoo.com	
Endereço HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ		Município Pedreira - SP	CEP 13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024. REFERENTE A MARÇO/2026.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Conta de débito

Agência

8193

Conta

1544

Quem vai receber?

5

59 774 637 ALINE DE OLIVE

59.774.637/0001-88

Valor a ser pago

R\$ 100,00

Instituição

BANCO INTER

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

59774637000188

Data do Pagamento

07/04/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
260401729744

Referente ao serviço prestado em
Março / 2026

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1729744

Vencimento

10/04/2026

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 109,99

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
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\$ 109,99



O valor do boleto é proporcional ao período de uso do serviço até a data de fechamento da fatura.

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021225900014br.gov.bcb.pix258qrcodepix.bb.com.br/pixv2/cobv2b09b0ad-3be2-46a5-bbd8-d8f90f443305204000053039565406109.89582BR562CILNET COMUNICACAO E INFO6009CERQUILHO62070503***6304EEE7

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO: Cilnet Com. Inf. Ltda [Fasternet] - CNPJ: 04.127.856/0001-83
CLIENTE: Casa Assistencia Infancia Planeta Azul
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Março / 2026
VENCIMENTO: 10/04/2026 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03765.747104 05876.003178 2 14120000010999





Banco do Brasil - Central de Pendências

31/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:07:38
319358193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1P AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1 544-X
BANCO DO BRASIL

0319006060376574770405570302178214120000010999
BENEFICIÁRIO:
CLINET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA S/ CNPJ: 04.127.856/0001-83
NOME FANTASIA:
CLINET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA S/ CNPJ: 04.127.856/0001-83
BENEFICIÁRIO FUND:
CLINET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA S/ CNPJ: 04.127.856/0001-83
PAGADOR:
Casa Assupencia Itapiciranga Planeta A CNPJ: 06.026.765/0001-43

NR DOCUMENTO 41.001
NÚMERO 37657477000276003
CONVENIO 03765747
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 709,99
VALOR COBRADO 109,99

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 até 23.45h da data mencionada. O comprovante eletrônico somente após emissão de 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 25/2024
Ano 2026



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

301

Código de Verificação de Autenticidade

891KBMN7Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/04/2026 às 15:07:29

Chave de Acesso

1826951AUMP2S49O2T5SNVLEITO1YZ6Z

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PEDREIRA-SP	PEDREIRA - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			01/04/2026
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
49.458.269/0001-05	ISENTO	84000006841	000093847	FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP
Logradouro			Complemento	Bairro
AVENIDA TIRADENTES, 559				JARDIM TRIUNFO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
13920-204	PEDREIRA-SP		19 9834-9144	empresarial.four@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
59.026.765/0005-77			CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL
Logradouro			Complemento
EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180			CIMEI SONIA MARIA F.
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
13927-062	PEDREIRA - SP	3537107	19 999447943

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro - R\$ 67,50 Honorários contábeis ref a 03/2026 - R\$ 742,50 Valor total - R\$ 810,00	810,00	R\$ 810,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 171901

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Aliquota

0,00%

Atividade Município

0000171900001

Código CNAE

6920601

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 810,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 810,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 810,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Sonia Baccarelli: Termo de Colaboração nº25/2024

RECEBI(EMOS) DE FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 301 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 891KBMN7Z.

Data

CPF/RG

Assinatura

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 810,00



Vencimento
10/04/2026

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Honorários Contabéis

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 16,20 1,00%

multa juros

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013

74518.447011 9 14120000081000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 28/02/2026

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 74518.447011 9 14120000081000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/04/2026	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Four Assessoria Empresarial		49.458.269/0001-05		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
28/02/2026		174518447		494582690174518447	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			810,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 16,20 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Filial - Cimei Sonia Maria Ferraretto Bacarelli - CNPJ 59.026.765/0005-77					
Sacador/Avalista					

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

08/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:52:48
819368193

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A P AZUL
AGÊNCIA: 81990 CONTA: 1.544.X
CORA: SOTI

4035000074543826013/4018447011914122000081000
BENEFICIÁRIO
Fone Assessoria Empresarial
NOME FANTASIA
FONE ASSESSORIA EMPRESARIAL
CNPJ: 40.450.259/0001-05
BENEFICIÁRIO FINAL
FONE ASSESSORIA EMPRESARIAL
CNPJ: 40.450.259/0001-05
SACADOR
Fátia Gomes Sória Maria Ferreira
CNPJ: 08.026.765/0005-77

NR DOCUMENTO: 41.002
DATA DE VENCIMENTO: 10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO: 10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO: 810,00
VALOR COBRADO: 810,00

PAGAMENTO AGENDADO
A quitação efetiva desse débito, dependerá da
validação dos valores de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
conta corrente até 24 horas da data prevista.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB
8004 0501 Capitais e Regiões metropolitanas
0800 72 91061 Demais localidades
Consultas, informações e serviços bancários

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

Ouvindo
0800 729 3678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
4no 2026

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 , SANTA CRUZ, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 170,00

NF-e
Nº13207
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



TOMASINI & PAVAN LTDA
RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO
PEDREIRA - SP
CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 13207
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0453 8590 5400 0173 5500 1000 0132 0710 8167 3265
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
79714 - VENDA REG ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261228488568 - 01/04/2026 09:00:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519002012117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0005-77

DATA EMISSÃO
01/04/2026

ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO / DISTRITO
SANTA CRUZ

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/04/2026

MUNICÍPIO
PEDREIRA

CEP
13927-062

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
09:00:33

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		170,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93		170,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 25,69 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	10,160	6,89	0,00	0,00	70,00	0	0	0	0 0
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 19,40 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	20,040	4,99	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORACAO NR.25/2024||ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023.||Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,94 Federal, R\$ 29,15 Estadual, Fonte IBPT. ||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 29890, 31548

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000013207

Valor: R\$ 170,00, Vencimento: 10/04/2026 34191.09008 00904.840014 20321.080002 2 14120000017000

(assinatura do recebedor)

CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00904.840014 20321.080002 2 14120000017000			
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00009048-4	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8	Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000013207	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/04/2026	Valor Documento R\$ 170,00	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0005-77, ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, nº: 180 - CEP: 1392							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 7 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague suas						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00904.840014 20321.080002 2 14120000017000			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/04/2026	
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Agência / Código Beneficiário 0012/03210-8	
Data do Documento 01/04/2026	Nº do Documento 000000013207	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2026	Nosso Número 109/00009048-4		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 170,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$3,40 E JUROS DE R\$0,56 POR DIA DE ATR/ Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026					(-) Descontos / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0005-77 SANTA CRUZ - PEDREIRA / SP ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, nº: 180 - CEP: 13927062							
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:55
819301503 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITALI/IRIRANCO S.A.

34151090808060484301420321080002214120800017000
BENEFICIÁRIO:
TOMASINI PAVANI LTDA
NOME FANTASIA:
TOMASINI PAVANI LTDA
CNPJ: 52.859.054/0001-73
BENEFICIÁRIO FINAL:
TOMASINI PAVANI LTDA
CNPJ: 52.859.054/0001-73
RACAO: 09
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 06.026.785/0005-77

NR DOCUMENTO 41.009
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 170,00
VALOR CORRADO 170,00

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação e/ou liberação deste débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta corrente às 23h59 da data estipulada.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB
0800 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.

Ouviria
0800 729 3478
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 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 13/04/2026 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 444,25		NF-e Nº 000.000.033 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA SANTO MASSUCATO, 42 - VILA NOVA - CEP:13920-000 - Pedreira - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.033 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas		CHAVE DE ACESSO 3526 0405 8762 2900 0108 5500 1000 0000 3318 5295 4847		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519095580113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261402041965 13/04/2026 15:54:27
CNPJ / CPF 05.876.229/0001-08				

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77		DATA DA EMISSÃO 13/04/2026
ENDEREÇO EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062
MUNICÍPIO Pedreira		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 13/04/2026
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:44:21

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 444,25
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 444,25
						VALOR DO IPI 0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL PROPRIO DESTINATARIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO s/n.		MUNICÍPIO				SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA CDAAIPA	NUMERAÇÃO 33	PESO BRUTO (Kg) 22,324		PESO LÍQUIDO (Kg) 22,324	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7875	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	22,32	19,90	444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024. Doc.emit. ME/EPP opt. simples nac., não gera direito cred.fiscal ISS/IPI. Tipo: cf (p.fis. ou juridica sem ie simples nacional (com.)) / cfop/op. venda. Transportadora por conta do destinatário. Redespacho por conta do destinatário. Confira as mercadorias no recebimento, não aceitaremos reclamações posteriores. Vr. aprox. trib. R\$118,84 (26,75%) sob total R\$444,25 IBPT (v.22.1.F). CELSO ESCRITÓRIO CONTÁBIL !.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Conta de débito

Agência

8193

Conta

1544

Quem vai receber?

P

PANIFICADORA VILA NOVA DE

05.876.229/0001-08

Valor a ser pago

R\$ 444,25

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

+5519996751658

Data do Pagamento

13/04/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



A Copiadora®
Impressoras e Multifuncionais
Outsourcing

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 Nº 00035565

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Prestação de Serviço: Locação

Emissão: 01/04/2026

Vencimento: 15/04/2026

DESTINATÁRIO

Cliente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180

Cidade PEDREIRA

UF SP

Cep 13.920-000

CNPJ 59.026.765/0001-43

Telefone (19) 3893 4611

()

Fax ()

Nome Fantasia CIMEI SONIA MARIA FERRARETO

Bairro SANTA CRUZ

Inscr.Estad. ISENT0

Email cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

Detalhamento da locação	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Subtotal
FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 851 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/03/2026 à 31/03/2026	UN	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
			Valor do Serviço	R\$ 160,00
			Valor Total da Fatura	R\$ 160,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Este documento é baseado na Lei Complementar Federal Nº 116/03 e na LC Municipal Nº 501/03 que regulamenta a emissão de recibo para cobrança e fatura.
OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

Destaque Aqui

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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

FATURA DE LOCAÇÃO Nº
00035565

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/04/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
31/03/2026	00128765	DM	N	02/04/2026	109/00128765-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 59079					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00128765-8	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/04/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
31/03/2026	00128765	DM	N	02/04/2026	109/00128765-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 59079					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00128765-8	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/04/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
31/03/2026	00128765	DM	N	02/04/2026	109/00128765-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 59079					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00128765-8	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
Recebimento através do cheque núm. do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						





Banco do Brasil - Central de Pendências

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:53:28
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1ª AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-XE
ITAJUBA/RANCO S.A.

341070000128761800031776488004714170900016000
BENEFICIÁRIO:
A COPADORA COM E S XER LT EPP
NOME FANTASIA:
A COPADORA COM E S XER LT EPP
CPF: 04.559.482/0001-90
BENEFICIÁRIO FINAL:
A COPADORA COM E S XER LT EPP
CPF: 04.559.482/0001-90
PAGADOR:
CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA
CPF: 09.029.765/0001-43

NR DOCUMENTO	41.801
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	160,00
VALOR COBRADO	160,00

PROMISSÃO AGENDADA:

A quitação efetiva desse débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
conta correntista de nº 73.451-04 data encerrada:
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação

Central de Atendimento BB
4004 10011 Capixaba e regiões metropolitanas
0800 729 1001 demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 6722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvintes
0800 729 3478
Reclamações não solucionadas nos canais
abriram agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, canais de atendimento, produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

PAPELARIA ESTRELA LTDA  RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 Fone: (19)3893-1478		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.040.447 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3526 0361 0933 8100 0195 5500 1000 0404 4710 0342 5270 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 135261165017125 27/03/2026 10:58:04	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519013654119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77	DATA DA EMISSÃO 26/03/2026
ENDEREÇO E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		BAIRRO - DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 13927-062
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)99944-7943	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 40447 - Valor Original: R\$ 847,25 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLiquido: R\$ 847,25
-----------------	--

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 15/04/2026	
Valor : R\$ 847,25	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	293,78 (34,67 %)	847,25
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	847,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 122	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,090	PESO LÍQUIDO 15,090	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
03780213	BALAO 7 LISO C/ 50 AZ ESCURO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 12,43 (33,41 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	3,00	12,40	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897933119700	BARBANTE ROLO C/ 184 METROS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,67 (17,59 % FONTE IBPT)	52053100	0102	5102	UN	1,00	15,20	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899077023172	CAIXA KRAFT 13 X 18 X 4 REF. 34 ZAGAROLLO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,23 (34,27 % FONTE IBPT)	48192000	0102	5102	UN	1,00	6,52	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153097855	FITA CORRETIVA 6MT ACRILEX 1526 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,62 (33,41 % FONTE IBPT)	38249929	0102	5102	UN	3,00	8,60	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	FOLHA COPIA COLORIDO A4 FOTO (CHAPADO) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 58,68 (34,52 % FONTE IBPT)	48025610	0102	5102	UN	85,00	2,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	FOLHA COPIA COLORIDO A4 FOTO 180 GR Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,43 (40,96 % FONTE IBPT)	37031010	0500	5405	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051.0029	GRIF PILOT 200-SL AMARELO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,32 (37,75 % FONTE IBPT)	96082000	0500	5405	UN	2,00	4,40	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	INTERFOLHA - CREME 20 X 20 C/ 1000 -PRIMULA/MARCHP Vr.Aprox.Tributos: R\$ 58,88 (36,21 % FONTE IBPT)	48182000	0500	5405	UN	12,00	13,55	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899564316404	MINI PRENDEDOR 25MM C/ 50 MADU Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,75 (44,49 % FONTE IBPT)	39269090	0102	5102	UN	2,00	13,20	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619659000431	PEN DRIVE 16 GB SANDISK Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,80 (29,57 % FONTE IBPT)	85235190	0102	5102	UN	1,00	56,80	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03773160	PEN DRIVE HMASTON 64 GB Vr.Aprox.Tributos: R\$ 19,22 (29,57 % FONTE IBPT)	85235190	0102	5102	UN	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: EST. MUNICIPAL HERMLINDA FERRARESSO, 180 SANTA CRUZ PEDREIRA 13927-062 Obs: TERMO DE COLABORACAO N 25/2024 Total Aprox.Tributos: R\$ 293,79 (34,68 % FONTE IBPT) ****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIACódigo: 8827	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Estrela
PAPELARIA

1

Nº 000.040.447
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0361 0933 8100 0195 5500 1000 0404 4710 0342 5270

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

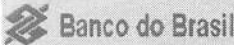
135261165017125 27/03/2026 10:58:04

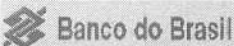
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

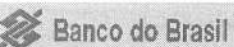
CNPJ	61.093.381/0001-95
------	--------------------

[illegible]

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

		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 26/03/2026	Número do Documento NL 40447/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/03/2026	Nosso Número 30009190000032518
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 847,25
Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827) E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180, 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 30009190000032518

Assinatura				Data Entrega / /	
		001-9		Ficha da Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 26/03/2026	Número do Documento NL 40447/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/03/2026	Nosso Número 30009190000032518
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 847,25
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 1,41 por dia de atraso para pagamento após 15/04/2026' Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827) E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180, 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 30009190000032518 Autenticação mecânica

		001-9		00190.00009 03000.919005 00032.518177 7 14170000084725	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 26/03/2026	Número do Documento NL 40447/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/03/2026	Nosso Número 30009190000032518
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 847,25
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 1,41 por dia de atraso para pagamento após 15/04/2026'					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827) E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180, 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 30009190000032518
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

15016

Código de Verificação de Autenticidade
4BWRXTSS7Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/04/2026 às 10:39:12Chave de Acesso
1825353X4RDL5BYAWGGEFCYNMOX7SXUPPara certificação da autenticidade acesse
<http://200.144.17.77:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PEDREIRA - SP	PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
14796	00	RPS	01/04/2026
Competência			
01/04/2026			
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
59.026.765/0005-77			CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Logradouro			Complemento
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 11			
Bairro			
SANTA CRUZ			
CEP/Cod.Postal	Cidade	Cod. IBGE	Telefone
13927-062	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	Aliquota	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\$ 351,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351,75	R\$ 17,59	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 2,29	R\$ 10,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,52	R\$ 17,59	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFSe: R\$ 317,80 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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 15016 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4BWRXTSS7

Data

CPF/RG

Assinatura

Pendente

CLIENTE

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CPF/CNPJ

59.026.***/*-77

ENDEREÇO

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



CEDENTE

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CPF/CNPJ

25.168.***/*-88

ENDEREÇO

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

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: C8B8EA25F3C145C7A61659719E974BAB

DATA DE EMISSÃO: 01/04/2026

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/04/2026

Descrição

Valor

SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL

317.80 BRL

Subtotal

317.80 BRL

Desconto

R\$ 0,00

Multa/Juros

R\$ 0,00

Total

R\$ 317,80

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 25/2024
Ano 2026



O QUE É O PIX?

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

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



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401

40192.02607 91000.000009 00004.684528 8 14170000031780

LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável em qualquer banco ou lotérica.

BENEFICIÁRIO

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

NOSSO NÚMERO

587783260918139

VENCIMENTO

15/04/2026

VALOR DO DOC.

R\$ 317,80

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

INSTRUÇÕES

Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 6,35 e Mora diária de R\$ 0,10
Não receber após o dia 15/05/2026.

PIX



CLIENTE

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CPF/CNPJ 59.026.765/0005-77

Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180 Pedreira - SP, 13927-062

Linha Digitável

40192.02607 91000.000009 00004.684528 8 14170000031780



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco do Brasil - Central de Pendências

26/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:07:27
819308193 0002

ACORDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A P AZUL
AGÊNCIA 819308193 CONTA 1568-X
LUGAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

401926267910000000700004684528814173000031780

BENEFICIÁRIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT
NOME FANTASIA
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ 25.168.590/0001-88
BENEFICIÁRIO FINAL
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ 25.168.590/0001-88
PALACIO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ 36.025.745/0003-77

Nº DOCUMENTO #1 588
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 917,80
VALOR COBRADO 317,30

PAGAMENTO ACORDADO
A quitação efetiva desse débito, dependendo da
validade das condições de pagamento, junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
conta corrente, será efetuada até 31/03/2026.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Centro de Atendimento BB
8004 0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 729 6081 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 6081
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvvidoria
0800 729 6081
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Acordamento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 6081
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso 00017051-8 Nr. Aviso: 000000235235			Categoria/Economia 05/0001		Mês de Consumo 03/2026
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA (PROPRIETÁRIO)					
Endereço do Imóvel EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 00180 SANTA CRUZ				Complemento CRECHE PM	
Endereço de Entrega PRC EPITACIO PESSOA, 00003 CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013				Complemento	
Mensagem / Referência Bancária Código p/ cadastro no débito automático: 00200000002985-9					
Nº Hidrômetro NH016795	Leitura Ant. M3 1574	Leitura Atual M3 1644	Consumo M3 (Real/Faturado) 0000000070/0000000070	Dt Leitura Ant. 10/02/2026	Dt Leitura Atual 11/03/2026
Ocorrência					Número de Dias 29
ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor	Código	Descrição	Valor
02/2026	0000000091	3313,75	0001	TARIFA DE ÁGUA	1178,66
01/2026	0000000036	681,30	0002	TARIFA DE ESGOTO	1060,73
12/2025	0000000091	3313,75			
11/2025	0000000093	3416,07			
			Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026		
Consumo Médio 0000000084	Qtd. Meses 06	Vencimento 15/04/2026	VALOR A PAGAR:		2239,39
ANÁLISE DA ÁGUA PARAMETROS DA ÁGUA TRATADA: PH=7,0 COR=1 U C TURBIDEZ=0,48 NTU CLORO=2,00 PPM FLUOR=0,68 MG/L FERRO=0,02 MG/L ESCHERICHIA COLI = AUSENTE 100 ML GIARDIA < 1 CISTO / 1000 LITROS CRYPTOSPORIDIUM < 1 OOCISTO / 1000 LITROS GOSTO < 2 INTENSIDADE, ODOR < 2 INTENSIDADE					
Mensagem SR. CAIXA, NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VCTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA. PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX FEDERAL, ITAU, BRADESCO E LOTERICAS. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso 00017051-8 Nr. Aviso: 000000235235			Vencimento 15/04/2026		Mês de Consumo 03/2026
CÓDIGO PROCESSAMENTO			VALOR A PAGAR:		2239,39
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

82670000022-5 39391316202-9 60415180000-9 00235235003-3





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.17.19
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras	82670000022-5 39391316202-9
	60415180000-9 00235235003-3
Data do pagamento	15/04/2026
Valor em Dinheiro	2.239,39
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.239,39

=====

DOCUMENTO: 041504

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

07/04/2026 15:16:40

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

07/04/2026 15:17:19

Transação efetuada com sucesso.

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



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026

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

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 273,00	1	15/04/2026	3/2026	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo			Receita Principal
2-944247-1-3	84000008002	2 - Mobiliário			202 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 10/04/2026 09:02:17 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2026		
Contribuinte	CPF/CNPJ			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0005-77			
Logradouro	Número	Complemento		
ESTRADA MUNICIPAL MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI	180			
CEP	Bairro	Cidade		
13927-062	SANTA CRUZ	PEDREIRA-SP		
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
15/04/2026	2-944247-1-3	84000008002	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65

Autenticação Mecânica

81640000000-5 13653224202-3 60415020120-9 00944247003-6



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP	25.168.680/0001-88	14793	R\$ 273,00	5,00 %	R\$ 13,65
Total de notas: 1					R\$ 13,65

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.31.13
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	IPTU PREF MUN PEDREIRA	
Codigo de Barras	81640000000-5	13653224202-3
	60415020120-9	00944247003-6
Data do pagamento	15/04/2026	
Valor em Dinheiro	13,65	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	13,65	

=====

DOCUMENTO: 041505

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

10/04/2026 09:30:32

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

10/04/2026 09:31:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Despesas Pagas

ABRILCreche Planeta Azul + Creche Eva Dirce + Creche Sonia Baccarelli

Despesas	Valor Total	Pago Creche Planeta Azul	Pago Creche Eva Dirce	Pago Creche Sonia Baccarelli
FGTS	18.544,38	7.341,77	5.987,28	5.215,33
GPS	54.794,74	19.540,01	17.250,27	16.272,81
DARF PIS		591,39	654,11	486,15
DARF IR		0,00		
SINDICATO - BEM ESTAR	2.701,00	962,00	1.036,00	703,00
		24.927,66		22.677,29

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765Nome/Razão Social do Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

18.544,38

Núm. de Pág.
1Identificador
0126041733224916-3Tag
59026765 03/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: 18.544,38

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Observações

Data de geração da Guia: 17/04/2026 às 14:46:44 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago Instituição
R\$ 18.544,38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data do Pagamento
17/04/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de colaboração.
Nº 18/2023
Ano 2026



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 59.026.765/0001-43	Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Período de Apuração Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26107.4660496-0	Pagar este documento até 20/04/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000469193766			Valor Total do Documento 54.794,74

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

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

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

SENA (Versão:5.2.9) Página: 1/2 17/04/2026 14:21:53

85880000547 6 94740385261 0 10071626107 0 46604960038 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000547 6	94740385261 0	10071626107 0	46604960038 7
---------------	---------------	---------------	---------------

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

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Totalização dos tributos apurados no período

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

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 15/04/2026 17:19:45

Nº do recibo de entrega 0000050000469193766

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026G335
17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.41.52
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85880000547-6 94740385261-0

10071626107-0 46604960038-7

Data do pagamento 20/04/2026

Numero do Documento 07.16.26107.4660496-0

Valor Total 54.794,74

DOCUMENTO: 042004

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as

23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

17/04/2026 14:31:40

JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

17/04/2026 14:41:52

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 14599.100014 9 14120000270100
Valor R\$: 2701,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397118 14599.100014 9 14120000270100	
Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			4030 / 0643971	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Noosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
01/04/2026		1428425	10/04/2026	2701,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43				
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000				
Demonstrativo			Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de colaboração
N° 18/2023
Ano 2026

Termo de Colaboração
N° 25/2024
Ano 2026

Banco do Brasil - Central de Pendências

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

BANCO SICCOB S.A.

75691403090106439711814599100014914120000270100

BENEFICIÁRIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-07

BENEFICIÁRIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-07

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

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

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento 08

0804 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvdorta

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 0808

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvdorta.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 22.677,29
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	17/04/2026 15:40:49
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	17/04/2026 15:44:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de RICARDO APARECIDO SAVANI PEDREIRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 17/04/2026 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.214,18		NF-e Nº 000.000.269 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RICARDO APARECIDO SAVANI PEDREIRA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1			
R ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 651 - VILA SANTA CLARA - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: 3893-3922 - FAX: 3893-3922		Nº 000.000.269 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3526 0404 7589 5200 0120 5500 1000 0002 6910 0037 7349	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261467181322 17/04/2026 14:02:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519092908119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.758.952/0001-20	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77		17/04/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA	
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, 180	SANTA CRUZ	13920-000	17/04/2026	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	SP			14:02:08

DADOS DA FATURA	Número: 269 - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00
-----------------	---

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 50,99 (4,20 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.214,18
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 1.214,18

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

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 1.214,18
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	17/04/2026 14:28:52
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	17/04/2026 14:30:20

Transação efetuada com sucesso.

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



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1147853

Data: 25/03/26
Hora: 09:58:20
Página: 1

RANALIC_TAXA_1
Gerado por: BARBARA.BASTOS

Competência: 202604 CNPJ: 59.026.765/0005-77

Cliete CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL/1 - Filial

EMPRESA CONTRATANTE: 176856 - CASA DE A I P AZUL

CONTRATO VENDA: 5360001=483385196-UNIFLEX PJ A

5360001=483385196-UNIFLEX PJ A

AGRUPAMENTO

TITULAR

BENEFICIÁRIO	OP.	LANÇAMENTO	FILIAL	CENTRO CUSTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PERÍODO
1								
BEATRIZ C SILVA DE SOUZA - 0192.8000.002012								
0192.8000.002012-00	BEATRIZ C SILVA DE SOUZA	A MENSALIDADE	1	1	1,00000	263,82	263,82	01/04/2026 À 30/04/2026

TOTAL TITULAR: 263,82

TOTAL AGRUPAMENTO: 263,82

TOTAL CONTRATO VENDA: 5360001=483385196-UNIFLEX PJ A: 263,82

TOTAL EMPRESA CONTRATANTE: 176856 - CASA DE A I P AZUL : 263,82

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
QUANTIDADE

ATIVOS: 1,00

RESUMO DO ANALÍTICO DE TAXA

	QUANTIDADE	BONIFICAÇÃO	VALOR FINAL
MENSALIDADE	1,00000	0,00	263,82
		SUB TOTAL:	263,82
		TOTAL:	263,82

- 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 25/2024
Ano 2026



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1147853

Competência: 202604 CNPJ: 59.026.765/0005-77

RESUMO DE BENEFICIÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

		UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ: 65.422.339/0001-21 INSC EST: INSC MUN: 6433 AVENIDA DA SAUDE, 369-CENTRO AMPARO - SP CEP: 13900-570 FONE: (19) 38077077 FAX: (19) 8707077		CLIENTE CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ/CPF: 59.026.765/0005-77 INSC EST: RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180-SANT PEDREIRA - SP CEP: 13927-062 CX POSTAL: EMPRESA:0000176856 VD - PRÉ-ESTABELECIDO TAXA E SERVIÇ	
NÚMERO FATURA 1147853	EMISSÃO 24/03/2026	COMPETÊNCIA 202604	VENCIMENTO 05/04/2026		

Mensalidade Plano de Saúde			SUBTOTAL ----->>		263,82 263,82
ANS - nº 345598					
VALOR DO DOCUMENTO DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E OITENTA E DOIS CENTAV					
VALOR BRUTO 263,82	BASE DE CÁLCULO DO IRF 0,00	IRF 0,00	VALOR LÍQUIDO 263,82		

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 05/04/2026	Agência/Código Beneficiário 3105-4/0044000-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00001147853-5	Nº Documento 1147853	
(*) Valor Documento 263,82	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	Carteira Moeda R\$	(=) Valor Cobrado	

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

CORTE AQUI

		136-0	13693.10501 00044.000008 00114.785355 1 14070000026382		
Local de Pagamento APOS VENC, PAGAVEL EM BANCOS E LOTERICAS				202604	Vencimento 05/04/2026
Beneficiário UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MED / CNPJ: 65422339000121 AVENIDA DA SAUDE, 369-CENTRO CEP: 13900570 - Amparo - SP				Agência/Código Beneficiário 3105-4/0044000-0	
Data do Documento 24/03/2026	Número do Documento 1147853	Espécie Documento DM	Acerte N	Data de Processamento 24/03/2026	Nosso Número /00001147853-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	= Valor do Documento 263,82
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) NÃO RECEBER APÓS 05/07/2026. 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 AZUL CNPJ/CPF: 59.026.765/0005-77 INSC: RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180-SANTA CRUZ 13927-062 Pedreira SP					
Sacador/Avalista:					ANS - nº 345598



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:47:31
819308143 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGÊNCIA: 81930 - CONTA: 1.544-X
UNICRED DO BRASIL

13493105010004400000800114785355114070000026382
BENEFICIÁRIO
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE T
NOME FANTASIA
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRAB M
CNPJ: 05.422.339/0001-21
BENEFICIÁRIO FINAL
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABAL
CNPJ: 05.422.339/0001-21
PAGADOR
CASA DE A I P AZUL
CNPJ: 09.026.765/0005-77

NR DOCUMENTO 41.701
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 263,82
JUROS MULTA 6,33
VALOR COBRADO 270,05

NR AUTENTICAÇÃO 8.FED.195.A05.79E.671
Cartão de Atendimento BB
4804 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB
0800 729 0122
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços

Ovidona
0800 729 5638
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 Ovidona

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA E DE A A INFANCIA
Agência 2427-9
Conta corrente 388-3

Creditado

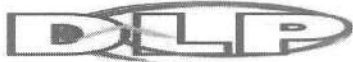
Nome CASA A I P AZUL
Agência 8193-0
Conta corrente 1544-X
Valor 6,23
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	22/04/2026 10:06:29
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	22/04/2026 10:07:42

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e	
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.030.253	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	
 LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME Av Dr Silvio De Aguiar Maya, 410 - Centro CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3893-4004		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.030.253 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
			
		CHAVE DE ACESSO 3526 0305 7818 2000 0181 5500 1000 0302 5311 5493 0740	
		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 135261100629110 - 23/03/2026 08:24:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.095.359.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 05.781.820/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77	DATA DA EMISSÃO 23/03/2026
ENDEREÇO RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARES	BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ	C.E.P. 13.927-062	DATA DA ENTRADA SAÍDA 23/03/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 99944-7943	UF SP	HORA DA SAÍDA 08:22:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA / DUPLICATA

b0153762/1	20/04/2026	99,90
------------	------------	-------

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	99,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 4,72				VALOR TOTAL DA NOTA 99,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
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
001002	OCULOS LEOPARDO INCOLOR Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,56 (6,20%) Federal.	90049020	1102	5102	UN	1,00	9,00	9,00				I.C.M.S. I.P.T.
000890	LUVA NITRILICA TAM.M Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 1,05 (6,20%) Federal.	40151900	1102	5102	UN	1,00	16,90	16,90				
000222	BOTA PVC BRANCA CANO LONGO N. 42 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 3,11 (4,20%) Federal.	64019200	0102	5102	UN	1,00	74,00	74,00				

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



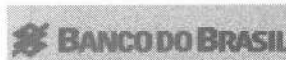
001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 20/04/2026	
Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81 AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário 2427-9/18621-X	
Data do Documento 18/03/2026	Número do Documento b0153762/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/03/2026	Nosso Número 14648830000016660	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 99,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,17 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/04/2026. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 21/04/2026.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 - SANTA CRUZ, PEDREIRA / SP - 13927062					CPF / CNPJ 59.026.765/0005-77 Código de Baixa	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica	

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Gerado pela Build Solutions (www.buidsolutions.com.br)



001-9

00190.00009 01464.883006 00016.660177 5 14220000009990

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 20/04/2026	
Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81 AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário 2427-9/18621-X	
Data do Documento 18/03/2026	Número do Documento b0153762/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/03/2026	Nosso Número 14648830000016660	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 99,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,17 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/04/2026. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 21/04/2026.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 - SANTA CRUZ, PEDREIRA / SP - 13927062					CPF / CNPJ 59.026.765/0005-77 Código de Baixa	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





Banco do Brasil - Central de Pendências

31/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:07:26
819308193

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A IP AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
BANCO DO BRASIL

201506200901464883060001066017751422000909990
BENEFICIÁRIO:
LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -
NOME FANTASIA:
LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME
CNPJ: 03.781.820/0001-61
BENEFICIÁRIO FINAL:
LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME
CNPJ: 03.781.820/0001-61
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 06.026.745/0009-77

NR DOCUMENTO	42.001
NOSSO NUMERO	1464883000016580
CONVENIO	01454893
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação (ficha) deste débito *depende da*
validação dos condições de pagamento junto
ao beneficiário e, da existência de saldo na
sua conta corrente ao 23.45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente será enviado
após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas;
0800 729 6001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 6792
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 6088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
valores, produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEREMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 880,48 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000045445		
DATA DE RECEBIMENTO _/_/		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045445 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35260443460336000654550010000454451013948607 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 135261251436707 02/04/2026 17:24:21						
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 59.026.765/0005-77		DATA EMISSÃO 02/04/2026				
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/04/2026				
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 17:24:21			
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 381,29		VALOR DO ICMS 66,49		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 907,71				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 27,23		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 880,48		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 4,53	17019900	020	5929	UN	40,000	3.79	151,60	57,20	10,30		18,00
21722	CR LEITE FRIMESA TP 200G Desconto em item: 21722 - Valor Total do Desconto R\$: 0,09	04015021	060	5929	UN	1,000	2.99	2,99				
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO Desconto em item: 545921 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	19021100	020	5929	UN	5,000	3.19	15,95	9,01	1,08		12,00
55666	FEIJAO CARIOCA BOA VISTA TP1 1KG Desconto em item: 55666 - Valor Total do Desconto R\$: 1,26	07133399	040	5929	UN	6,000	6.99	41,94				
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				
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				
575850	BISC LEITE MARILAN 300G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19	19053100	020	5929	UN	1,000	6.49	6,49	2,45	0,44		18,00
575843	BISC COCO MARILAN 300G Desconto em item: 575843 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	19053100	020	5929	UN	2,000	6.49	12,98	4,90	0,88		18,00
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 0,69	21069010	000	5929	UN	3,000	7.69	23,07	22,38	4,03		18,00
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	11010010	020	5929	UN	2,000	3.99	7,98	4,51	0,54		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
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 4,70	21069010	000	5929	UN	32,000	4.89	156,48	151,78	27,32		18,00
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,64	11022000	020	5929	UN	4,000	5.49	21,96	8,29	1,49		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 880,48 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000045445		
DATA DE RECEBIMENTO 11/11		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045445 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1								
						CHAVE DE ACESSO 35260443460336000654550010000454451013948607 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 135261251436707 02/04/2026 17:24:21						
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 59.026.765/0005-77		DATA EMISSÃO 02/04/2026				
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/04/2026		
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 17:24:21		
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		UF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	09012100	020	5929	UN	2,000	29,90	59,80	22,56	4,06		18,00
545938	MAC SEMOLADO GALO 500G PENA Desconto em item: 545938 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	19021900	020	5929	UN	5,000	3,19	15,95	9,01	1,08		12,00
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R\$: 1,29	21032010	060	5929	UN	31,000	1,39	43,09				
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	25010020	020	5929	UN	4,000	2,10	8,40	3,17	0,57		18,00
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	17019900	020	5929	UN	1,000	15,99	15,99	6,03	1,09		18,00
304412	AMIDO MILHO TECNUTRI 500G Desconto em item: 304412 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	11081200	020	5929	UN	1,000	6,99	6,99	4,52	0,81		18,00
51965	MAC SEMOLA GALO 500G CONCHA 1 Desconto em item: 51965 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	19021900	020	5929	UN	2,000	4,69	9,38	5,31	0,64		12,00
248419	MAC SEMOLA GALO 500G SHOW ALFABETO Desconto em item: 248419 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	19021900	020	5929	UN	3,000	4,69	14,07	7,96	0,96		12,00
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	19030000	000	5929	UN	2,000	11,90	23,80	23,08	4,15		18,00
599061	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Desconto em item: 599061 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	04029900	060	5929	UN	1,000	5,89	5,89				
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto R\$: 0,33	32030030	000	5929	UN	1,000	10,90	10,90	10,57	1,90		18,00
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 2,68	10063021	040	5929	UN	5,000	17,90	89,50				
684712	MILHO PIPOCA YOKI 400G Desconto em item: 684712 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	10059010	000	5929	UN	1,000	4,90	4,90	4,75	0,86		18,00

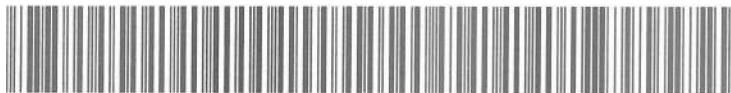
RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 880,48 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000045445 SÉRIE 1					
DATA DE RECEBIMENTO 		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 													
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045445 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO 35260443460336000654550010000454451013948607 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 135261251436707 02/04/2026 17:24:21					
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 59.026.765/0005-77		DATA EMISSÃO 02/04/2026	
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180					BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/04/2026					
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 19 9-9944 7943			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 17:24:21				
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			
224598	ARROZ BIJU T1 5KG Desconto em item: 224598 - Valor Total do Desconto R\$: 0,95	10063021	040	5929	UN	2,000	15,90	31,80							
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO: 25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 305 - COO: 39422, 41026 / NFC-e: 309 - COO: 30072 / NFC-e: 312 - COO: 43525 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO							

		033-7	03399.05853 55400.000000 46308.601015 1 14200000088048			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		0029/585554		REAL		00046308-6
Endereço Beneficiário						
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento		CPF / CNPJ		Data de Vencimento		Valor Documento
30072		43.460.336/0006-54		18/04/2026		880,48
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(=) Valor Cobrado
Pagador						
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 46308.601015 1 14200000088048			
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					18/04/2026	
					Agência / Código do Beneficiário	
					0029/585554	
Beneficiário			CPF / CNPJ		Nosso número	
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL			43.460.336/0006-54		00046308-6	
Endereço Beneficiário					Valor Documento	
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					880,48	
Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(-) Descontos / Abatimentos	
01/04/2026	30072	DM	N	02/04/2026		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
	RCR 101	REAL				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,88 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 17,61 Lanç. Fiscal:					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP						

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)				03399.05853 55400.000000 46308.601015 1 14200000088048			
Beneficiário		CPF / CNPJ		Pedido nº		Vencimento	
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		43.460.336/0006-54				18/04/2026	
Endereço Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						0029/585554	
Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso número		
01/04/2026	30072	DM	N	02/04/2026	00046308-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento		
	RCR 101	REAL			880,48		
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa / Juros	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

Assinatura Cliente



08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.41.56
819304193

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A P AZUL
AGENCIA: 819304 CONTA: 1.544-X
BDO SANTANDER (BRASIL) S.A

01379CUB3554C00000004630860101511420000068048
BENEFICIÁRIO:
J. L. DAALHO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
J. L. DAALHO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIÁRIO FINAL:
J. L. DAALHO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PASADOUR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 06.026.755/0001-77

NR. DOCUMENTO: 42.002
DATA DE VENCIMENTO: 18/04/2026
DATA DO PAGAMENTO: 20/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO: 880,48
VALOR COBRADO: 880,48

PAGAMENTO AGENDADO

A criação e/ou doação de um título, depende da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta corrente as 23:55h da data escolhida. O comprovante de depósito somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capixaba e regiões metropolitanas
0800 729 6001 demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB
0800 729 6722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços

Ouvidoria
0800 729 1678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 6008
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 1.143,05 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000045447 SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO 11/11		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045447 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35260443460336000654550010000454471013948962 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261251954217 02/04/2026 18:12:24							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54								
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL										CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77		DATA EMISSÃO 02/04/2026	
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/04/2026					
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0		HORA SAÍDA 18:12:24					
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.178,40					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 35,35		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.143,05			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 35,35	04012010	060	5929	UN	240,000	4.91	1.178,40					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO:25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 305 - COO: 37641, 41024 / NFC-e: 307 - COO: 25655 / NFC-e: 312 - COO: 43524 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO					

		033-7	03399.05853 55400.000000 46310.801017 1 14200000114305		
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00046310-8
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 37641		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/04/2026		Valor Documento 1.143,05
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 46310.801017 1 14200000114305		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER				Vencimento 18/04/2026	
				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00046310-8	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Valor Documento 1.143,05	
Data do Documento 01/04/2026	Nº do documento 37641	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 02/04/2026	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,14 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 22,86 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP					

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 46310.801017 1 14200000114305

Beneficiário
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL

CPF / CNPJ
43.460.336/0006-54

Pedido nº

Vencimento
18/04/2026

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

Agência / Código do Beneficiário
0029/585554

Data do Documento
01/04/2026

Nº do documento
37641

Espécie Doc.
DM

Accite
N

Data Processamento
02/04/2026

Nosso número
00046310-8

Uso do Banco
Carteira
RCR 101

Espécie
REAL

Quantidade

Valor

Valor Documento
1.143,05

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ
CEP: 13927062 PEDREIRA - SP

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente



08/04/2026 - BANCO DO BRASIL - CR4232
819368143

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
RGD (SANTANDER BRAS) S.A

23399638325540000000346310881017114200800114265
BENEFICIÁRIO:
J.J. DABOVI E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
J. CARLOS CIA LTDA
CNPJ: 43.460.335/0001-40
BENEFICIÁRIO FINAL:
J.J. DABOVI E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.335/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLAN
CNPJ: 06.026.793/0005-77

NR. DOCUMENTO	42.883
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.143,95
VALOR CORRADO	1.143,95

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 nº 73.451-04 da instituição. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB
8004-0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800-729-0101 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais:

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800-729-0058
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Divisão.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 1.235,12		NF-e 000045446											
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.		SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045446 SÉRIE 1 FOLHA 1/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 35260443460336000654550010000454461013948957 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		135261251824585 02/04/2026 17:59:43											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE											
519001415113		43.460.336/0006-54											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO										
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77	02/04/2026										
ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA										
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	SANTA CRUZ	13927-062	02/04/2026										
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
PEDREIRA	19 9-9944 7943	SP	ISENTO										
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
552,63	99,45												
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS										
		37,56											
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
		1.272,68											
VALOR TOTAL DA NOTA													
1.235,12													
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD. ANT										
		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
62046	CLORO BE IL Desconto em item: 62046 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	28289011	060	5929	UN	2,000	8.35	16,70					
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	34025000	060	5929	UN	1,000	23.90	23,90					
680851	ESPONJA MULTIUSO D.FACE ASSOLAN PERTUTO C/4 Desconto em item: 680851 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	68053090	060	5929	UN	3,000	3.50	10,50					
593489	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 800GR PRIM SACHE Desconto em item: 593489 - Valor Total do Desconto R\$: 0,31	34025000	060	5929	UN	1,000	10.39	10,39					
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 1,91	39232190	060	5929	UN	11,000	5.85	64,35					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 1,61	39232190	060	5929	UN	8,000	6.65	53,20					
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	39232190	060	5929	UN	2,000	6.65	13,30					
526890	LIMP MULTIUSO SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML LAVANDA Desconto em item: 526890 - Valor Total do Desconto R\$: 0,64	34054000	000	5929	UN	2,000	10.55	21,10	20,46	3,68		18,00	
324762	ASSENTO SANITARIO PLASTIBRAS Desconto em item: 324762 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	39222000	060	5929	UN	1,000	39.99	39,99					
546218	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA 1L LAVANDA Desconto em item: 546218 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	34025000	060	5929	UN	1,000	17.99	17,99					
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8UN 45GR Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto R\$: 0,14	73231000	060	5929	UN	2,000	2.49	4,98					
482981	CJ GARFOS INOX MESA TRAMONTINA 3PC LEME AZUL Desconto em item: 482981 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	82159910	000	5929	UN	2,000	13.39	26,78	25,98	4,68		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 1.235,12 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.		NF-e 000045446 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045446 SÉRIE 1 FOLHA 2/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 													
CHAVE DE ACESSO 35260443460336000654550010000454461013948957		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 EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE		135261251824585 02/04/2026 17:59:43											
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											
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77											
ENDEREÇO		DATA EMISSÃO											
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		02/04/2026											
BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA											
SANTA CRUZ	13927-062	02/04/2026											
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF											
PEDREIRA	19 9-9944 7943	SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA											
ISENTO		17:59:43											
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO											
OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT											
	Sem Transporte												
PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF											
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
702119	PAPEL HIG FD COTTON LV12PG11 30MTS Desconto em item: 702119 - Valor Total do Desconto R\$: 4,54	48181000	000	5929	UN	8,000	18,90	151,20	146,66	26,40		18,00	
66440	DESINF PINHO URCA FRESH 2L Desconto em item: 66440 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	38089419	000	5929	UN	2,000	6,50	13,00	12,62	2,27		18,00	
66433	DESINF PINHO URCA FLORAL 2L Desconto em item: 66433 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57	38089419	000	5929	UN	3,000	6,50	19,50	18,93	3,41		18,00	
177832	ÁGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 2,20	28289011	060	5929	UN	5,000	14,69	73,45					
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	34025000	060	5929	UN	2,000	5,15	10,30					
101806	VASSOURA BETTANIN CASA RUA Desconto em item: 101806 - Valor Total do Desconto R\$: 1,32	96039000	000	5929	UN	2,000	21,95	43,90	42,58	7,66		18,00	
595537	DIFUSOR AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML SEMENTES DO BRASIL Desconto em item: 595537 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	33074900	000	5929	UN	2,000	14,99	29,98	29,08	5,23		18,00	
535014	AMAC CANDURA 2L PURO CARINHO (BRANCO) Desconto em item: 535014 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	38099190	060	5929	UN	1,000	7,90	7,90					
722155	AMAC YPE 5L INTENSO Desconto em item: 722155 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	38099190	060	5929	UN	1,000	19,90	19,90					
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 2,16	34025000	060	5929	UN	3,000	23,90	71,70					
310239	INSET RAID AERO 420 ML MULTI INSETI EUCALIPTO LV MAIS PG MENOS Desconto em item: 310239 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	38089119	000	5929	UN	1,000	17,99	17,99	17,45	3,14		18,00	
730198	SACO CRU COMBATE CCA 58X80CM Desconto em item: 730198 - Valor Total do Desconto R\$: 1,15	52081100	000	5929	UN	8,000	4,79	38,32	37,17	6,69		18,00	

RECEBEREMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 1.235,12										NF-e 000045446		
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										SÉRIE 1		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045446 SÉRIE 1 FOLHA 3/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35260443460336000654550010000454461013948957		
										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 135261251824585 02/04/2026 17:59:43						
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 59.026.765/0005-77			DATA EMISSÃO 02/04/2026			
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180			BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062			DATA ENTRADA/SAÍDA 02/04/2026			
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943			UF SP			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
HORA SAÍDA 17:59:43												
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		UF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
721998	DIFUSOR AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML CHA BRANCO Desconto em item: 721998 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	33074900	000	5929	UN	2,000	14,99	29,98	29,08	5,23		18,00
715058	LIMP MULTIUSO YPE 500ML PERFUMES Desconto em item: 715058 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	34025000	060	5929	UN	2,000	4,49	8,98				
552370	PRENDEDOR DE MADEIRA GABOARDI PEQUENO 12UN Desconto em item: 552370 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	44219900	000	5929	UN	3,000	2,70	8,10	7,86	1,41		18,00
327497	FACA CHURRASCO MONIZ C/3 SIMONAGGIO Desconto em item: 327497 - Valor Total do Desconto R\$: 1,26	82119100	000	5929	UN	2,000	20,90	41,80	40,54	7,30		18,00
411189	SACO LIXO KAT LIXO 100L BRANCO C/5 Desconto em item: 411189 - Valor Total do Desconto R\$: 1,60	39232190	060	5929	UN	8,000	6,65	53,20				
24204	SH INF TRA LA LA S/EMB/AMAR 480ML Desconto em item: 24204 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	33051000	000	5929	UN	1,000	14,97	14,97	14,52	2,61		18,00
67720	ACENDEDOR FOGAO LUME Desconto em item: 67720 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	96138000	000	5929	PC	1,000	15,89	15,89	15,41	2,77		18,00
536882	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE ROSAS E FLOR DE LIS Desconto em item: 536882 - Valor Total do Desconto R\$: 2,16	34025000	060	5929	UN	4,000	17,99	71,96				
482967	CJ COLHERES INOX MESA TRAMONTINA 3PC LEME AZUL Desconto em item: 482967 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	82159910	000	5929	UN	2,000	13,39	26,78	25,98	4,68		18,00
595551	DIFUSOR AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML VANILLA COM COCO Desconto em item: 595551 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	33074900	000	5929	UN	2,000	14,99	29,98	29,08	5,23		18,00
66457	DESINF PINHO URCA LAVANDA 2L Desconto em item: 66457 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57	38089419	000	5929	UN	3,000	6,50	19,50	18,93	3,41		18,00
650045	ALCOOL TAUPE 46° 1L TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto	22072019	060	5929	UN	10,000	9,50	95,00				

		033-7	03399.05853 55400.000000 46309.401019 8 14200000123512			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00046309-4
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 30073		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/04/2026		Valor Documento 1.235,12
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 46309.401019 8 14200000123512			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/04/2026	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00046309-4	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.235,12	
Data do Documento 01/04/2026	Nº do documento 30073	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2026	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,24 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 24,70 Lanç. Fiscal:					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP					Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026	



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)				03399.05853 55400.000000 46309.401019 8 14200000123512			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Pedido nº		Vencimento 18/04/2026	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Nosso número 00046309-4	
Data do Documento 01/04/2026	Nº do documento 30073	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2026	Valor Documento 1.235,12		
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos		
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP					(-) Outras deduções		
					(+/-) Mora / Multa / Juros		
					(+/-) Outros acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Assinatura Cliente							



RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.527 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 25/03/2026 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA 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 000.002.527 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3526 0330 1170 3400 0121 5500 2000 0025 2711 0397 1059 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261136266696 25/03/2026 12:09:55		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77		DATA DA EMISSÃO 25/03/2026
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/04/2026	153,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. 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		RAZÃO SOCIAL O Proprio		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO Pedreira		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000062	GELATINA LVA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	3,00	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000055	GELATINA FRAMBOESA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000056	GELATINA MORANGO 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - 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 25/2024'	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					22/04/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMEJUM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/04/2026		DM	Não	14/04/2026	0000000001072
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		153,70
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 23/04/2026 R\$ 9,99 JUROS DIARIO DE R\$ 0,28					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7					03399.00987.13200.000001.00107.201014.1.14240000015370	
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					22/04/2026	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132	
R STA ARMEJUM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
14/04/2026		DM	Não	14/04/2026	0000000001072	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		153,70	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 23/04/2026 R\$ 9,99 JUROS DIARIO DE R\$ 0,28					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:42:59
819306133

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A / P AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CNIA: 1.544 X
BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033980987132000000100107201814114243088015370
BENEFICIÁRIO:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
NOME FANTASIA
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CPF: 30.117.034/0001-21
BENEFICIÁRIO FINAL
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CPF: 30.117.034/0001-21
PAGADOR
C/MEI PROFESSORA SONIA MARIA F BACA
CNPJ: 09.026.755/0003-77

NR. DOCUMENTO: 42.301
DATA DO VENCIMENTO: 22/04/2026
DATA DO PAGAMENTO: 22/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO: 153,70
VALOR COBRADO: 153,70

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 188
0800 729 0122
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

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

Atendimento a Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvintes

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA		NF-e
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.005.038
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FRISO & ARIOLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP Rua Cananeia, 252 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3893-2360	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.038 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
	CHAVE DE ACESSO	
	3526 0400 0235 6100 0106 5500 1000 0050 3814 1752 9228	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TR		135261227304864 - 01/04/2026 07:59:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
519.020.136.118		00.023.561/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		59.026.765/0005-77	01/04/2026
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA ENTRADA-SAÍDA
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 1	SANTA CRUZ	13.927-062	01/04/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	(19) 99944-7943	SP	07:58:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ISENTO			

FATURA / DUPLICATA		
5038/1	23/04/2026	90,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO 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		90,00	
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	28,11	90,00			

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	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												I.C.M.S.	I.P.I.
007947	BROXA VM SIZAL Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 5,04 (13,45%) Federal, R\$ 6,75 (18,00%) Estadual.	96034090	0102	5102	PC	1,00	37,50	37,50					
006023	REFIL FILTRO PONTO ENTRADA FFE-02R ACQUALIMP Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 9,33 (17,78%) Federal, R\$ 6,98 (13,30%) Estadual.	84212100	1102	5102	PC	1,00	52,50	52,50					

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI. Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 14,37 (17,78%) Federal e R\$ 13,73 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT. Fechamento: F-000708.		

Conta de débito

Agência Conta
8193 1544

Quem vai receber?

M MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
00.023.561/0001-06

Valor a ser pago Instituição
R\$ 90,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 00023561000106

Data do Pagamento
22/04/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Recebemos de VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/04/2026 Dest/Reme: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.952,17

NF-e
Nº 000.001.792
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.792
Série 001
Folha 1/2



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

CHAVE DE ACESSO
3526 0464 6449 2500 0158 5500 1000 0017 9210 0033 9970

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
135261327041399 08/04/2026 10:19:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168025064110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
64.644.925/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0005-77

DATA DA EMISSÃO
08/04/2026

ENDEREÇO
ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO / DISTRITO
SANTA CRUZ

CEP
13927-062

DATA DA SAÍDA
08/04/2026

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)99944-7943

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1792 - Valor Original: R\$ 1.952,17 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.952,17

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 23/04/2026

Valor : R\$ 1.952,17

PAGAMENTOS

Descrição : A PRAZO

Valor : R\$ 1.952,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	597,46 (30,60 %)	1.952,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
305

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ABACATE KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,74 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	5,890	8,50	0,00	50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ABACAXI PEROLA B UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,80 (31,45 % FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	1,000	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA ITALIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 25,03 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	20,410	3,90	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,77 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	000	5102	UN	4,000	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	ALHO EXTRA GRANEL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 35,23 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	3,120	35,90	0,00	112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 58,03 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	41,000	4,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 51,89 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	000	5102	KG	33,000	5,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,31 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	000	5102	KG	3,510	3,90	0,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,44 (31,45 % FONTE IBPT)	07039090	000	5102	UN	6,000	5,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 SANTA CRUZ PEDREIRA 13927-062
Obs: TERMO DE COLABORACAO N.25/2024
Total Aprox.Tributos: R\$ 597,46 (30,60 % FONTE IBPT)
Código: 893

RESERVADO AO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3526 0464 6449 2500 0158 5500 1000 0017 9210 0033 9970

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261327041399 08/04/2026 10:19:51

CNPJ / CPF
64.644.925/0001-58

[illegible]

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/04/2026
Beneficiário VAREJO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR, S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5
Data do Doc. 08/04/2026	Nº do documento 1792	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/04/2026	Nosso número 09/60/980000010-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.952,17
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 893 CNPJ/CPF: 059.026.765/0005-77 ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 - SANTA CRUZ 13927-062 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/04/2026
Beneficiário VAREJO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR - S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5
Data do Doc. 08/04/2026	Nº do documento 1792	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/04/2026	Nosso número 09/60/980000010-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.952,17
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 893 CNPJ/CPF: 059.026.765/0005-77 ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 - SANTA CRUZ 13927-062 - PEDREIRA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



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

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

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

BB04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12.02.18
819382192

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A 1 PAZUL
AGENCIA 9193-0 CONTA 1.544X
BANCO BRASILEIRO S.A.

2375045301000980900110008942102414253000190217
BENEFICIÁRIO
VAREJO AMPARENSE LTDA-ME
NOME FANTASIA
VAREJO AMPARENSE LTDA-ME
CNPJ 04.644.925/0001-58
BENEFICIÁRIO FINAL
VAREJO AMPARENSE LTDA-ME
CNPJ 04.644.925/0001-58
PAGADOR
CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL R
CNPJ 06.026.705/0003-77

NR DOCUMENTO 47.301
DATA DE VENCIMENTO 23/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.952,17
VALOR CORRADO 1.952,17

PAGAMENTO AGENDADO
A liquidação efetiva deste débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta-corrente nº 93.451-94 para recolhimento.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 724 0601 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB
0800 724 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 724 3678
Reclamações não solucionadas nos canais
hotline e agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 724 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outras produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.309 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 24/04/2026 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 450,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.309 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0402 0726 3800 0163 5500 1000 0023 0911 0096 1021 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributária		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261556572997 24/04/2026 09:59:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77	24/04/2026
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180	BAIRRO / DISTRITO Santa Cruz	CEP 13927-062	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/04/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)99944-7943	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/05/2026	450,00									

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

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

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	27/04/2026 07:28:55
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	27/04/2026 07:29:44

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 22954
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 22954 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260353859096000104550010000229541100220590 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 135261154299196 26/03/2026 15:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 59026765000577	DATA DA EMISSÃO 26/03/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELLI		CEP 13927062	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/03/2026
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180	BAIRRO/DISTRITO Santa Cruz	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:25
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 999447943	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 34,76		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 294,70		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 193,11	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 44,11	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 250,59

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

CODIGO	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
7896982900222	BICO PEPETA REDONDO DE SILICONE 0001-GS DESCONTO: R\$ 0,49 (14,84%), TOTAL LIQ.: R\$ 2,81	39249000	060	5929	UN	1,00	3,30	3,30	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896982901229	CHUP PEPETA PLUS ORTODONTICA SILICONE 0123-OS DESCONTO: R\$ 2,70 (15,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,30	39249000	060	5929	UN	6,00	3,00	18,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896982901236	CHUP PEPETA PLUS REDONDA DE SILICONE 0122-RS DESCONTO: R\$ 2,70 (15,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,30	39269040	060	5929	UN	6,00	3,00	18,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898954688374	COMPRESSA GAZE C/10 NOBRE B DESCONTO: R\$ 1,10 (14,66%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,40	30059090	000	5929	UN	5,00	1,50	7,50	1,10	6,40	1,15	0,00	18,00	0,00
7891010504755	CURATIVOS BAND-AID TRANSP C/40 DESCONTO: R\$ 9,03 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 51,27	30051090	000	5929	UN	3,00	20,10	60,30	9,03	51,27	9,23	0,00	18,00	0,00
7898197415591	LENÇOS UMED UPA BEBE LEVE 140 PAGUE 120 DESCONTO: R\$ 3,12 (14,87%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,85	34011190	060	5929	UN	3,00	6,99	20,97	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898560661563	REPARIL GEL 30GRS	30049099	000	5929	UN	4,00	39,83	159,32	23,88	135,44	24,38	0,00	18,00	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: 35260353859096000104650010000428211207455687 Val Tributos Não Apurado R\$250,59 (100,00%)	Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026



FARTRIUNFO LTDA.
XV DE NOVENBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:
13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 22954

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260353859096000104550010000229541100220590

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

135261154299196 26/03/2026 15:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000104

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896138700072	DESCONTO: R\$ 23,88 (14,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 135,44 SORO FISIOLÓGICO 500ML ARBORETO un DESCONTO: R\$ 1,09 (14,91%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,22	33079000	060	5929	UN	1,00	7,31	7,31	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.858170 3 14280000025059				
Nome do Pagador		CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELL		CNPJ	59.026.765/0005-77	Data de Vencimento	26/04/2026
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	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
26/03/2026	NF22954	DM	N	26/03/2026	00030009180000005858		
Recebi(emos) o boleto com essas características:	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	17	R\$			250,59		
Data da entrega		Nome		Assinatura			
/ /							



Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.858170 3 14280000025059				
Nome do Pagador / Endereço		CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELL ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FE 13927-062 PEDREIRA SP		CNPJ	59.026.765/0005-77	Data de Vencimento	26/04/2026
Nome do Beneficiário / Endereço		DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ	53.859.096/0001-04	Nosso Número	00030009180000005858
Uso do Banco		Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	NF22954	DM	N	26/03/2026	250,59		
Autenticação mecânica							

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.858170 3 14280000025059					
Local do Pagamento		Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento	26/04/2026
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	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
26/03/2026	NF22954	DM	N	26/03/2026	00030009180000005858			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento			
	17	R\$			250,59			
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento			
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 27/04/26					0,00			
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 27/04/2026					(+) Juros/Multa			
PROTESTO: A partir de 04/05/2026					0,00			
					(=) Valor Cobrado			
					250,59			

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:24:20
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090300091800700005858170314280000025059
BENEFICIARIO:
FARTRIUNFO LTDA
NOME FANTASIA:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.
CNPJ: 53.859.096/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
FARTRIUNFO LTDA
CNPJ: 53.859.096/0001-04
PAGADOR:
CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRAR
CNPJ: 59.026.765/0005-77

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

NR. DOCUMENTO	42.701
NOSSO NUMERO	30009180000005858
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	250,59
VALOR COBRADO	250,59

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F32.0F2.5F6.CD2.F79
=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e
35226041208307849000114000000047693926042663079112Número da NFS-e
476939Competência da NFS-e
30/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
30/04/2026 07:37:59Número da DPS
476939Série da DPS
1Data e Hora da emissão da DPS
30/04/2026 07:37:59A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

08.307.849/0001-14

Inscrição Municipal

07836

Telefone

(19) 2042-1346

Nome / Nome Empresarial

SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA

E-mail

seicon@seicon.com.br

Endereço

AV GETÚLIO VARGAS, 708, VILA SANTA MARTA

Município

Itapira - SP

CEP

13976-400

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0005-77

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 9999-9999

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

Endereço

ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ

Município

Pedreira - SP

CEP

13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01.05.01 - Licenciamento ou cessão
de direito de uso de programas de...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Itapira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Itapira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2,50

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 2,50

Alíquota Aplicada

4,00%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 0,10

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2,50

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 0,00Estaduais
R\$ 0,00Municipais
R\$ 0,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Chave de Acesso da NFS-e
35226041208307849000114000000047693826049814469031Número da NFS-e
476938Competência da NFS-e
30/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
30/04/2026 07:37:59Número da DPS
476938Série da DPS
1Data e Hora da emissão da DPS
30/04/2026 07:37:59A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço
Nome / Nome Empresarial
SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDAEndereço
AV GETÚLIO VARGAS, 708, VILA SANTA MARTASimples Nacional na Data de Competência
Não optanteCNPJ / CPF / NIF
08.307.849/0001-14Inscrição Municipal
07836E-mail
seicon@seicon.com.brMunicípio
Itapira - SPRegime de Apuração Tributária pelo SN
-Telefone
(19) 2042-1346CEP
13976-400

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULEndereço
ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZCNPJ / CPF / NIF
59.026.765/0005-77Inscrição Municipal
-E-mail
cimeisoniabaccarelli@yahoo.comMunicípio
Pedreira - SPTelefone
(19) 9999-9999CEP
13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
99.01.01 - Outros serviços sem a
incidência de ISSQN e ICMS.Descrição do Serviço
Outros serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS.Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Itapira - SPPaís da Prestação
-

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Não incidênciaTipo de Imunidade
-Valor do Serviço
R\$ 15.631,00BC ISSQN
-País Resultado da Prestação do Serviço
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoDesconto Incondicionado
-Alíquota Aplicada
-Município de Incidência do ISSQN
NenhumNúmero Processo Suspensão
-Total Deduções/Reduções
-Retenção do ISSQN
Não RetidoRegime Especial de Tributação
NenhumBenefício Municipal
-Cálculo do BM
-ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 15.631,00Total das Retenções Federais
-Desconto Condicionado
-PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 15.631,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: De acordo com Instrução Normativa RFB n 1234, de 11 de janeiro de 2012-Seção VI Art. 18 § 2 - comissão: zero-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 409,50) total de (R 409,50)-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 598,50) total de (R 598,50)-16 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 693,00) total de (R 11.088,00)-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 993,00) total de (R 993,00)... | NBS: 999999999

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 30/04/2026	
Data do Documento 30/04/2026	Número do Documento 333753	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2026	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 15.633,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000333753-P	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000333753-P			

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

Dados do Produto/Serviço
Administração de Convenios.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.033374 53000.178904 9 04320001563350

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 30/04/2026	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 30/04/2026	Número do Documento 333753	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2026	Nosso Número 09/00000333753-P		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 15.633,50		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento. Taxa de licença de software: R\$ 2,50					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Non					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0005-77		
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CIMEI SONIA MARIA F BACA ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP					Código de Baixa 09/00000333753-P		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

00/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:23
819308193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

RCC BRADDESCO S.A.

23750517050000003314535000178904804320901563330
BENEFICIÁRIO
ZCZCM SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA
ZCZCM SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ 08.307.849/0001-14
BENEFICIÁRIO FINAL
ZCZCM SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ 08.307.849/0001-14
PASADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ 06.026.765/0005-77

NP DOCUMENTO 43.001
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 15.633,50
VALOR COBRADO 15.633,50

NP AUTENTICAÇÃO 4.868.096.079.432.335

Controle de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 6001 demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC 05
0800 729 6722
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
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 0048
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.abr.2026 07:58:51**Data Pagamento:** 30/04/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Valor Total:** R\$ 39.515,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 18**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 30/04/2026 08:12:11

Luis Ricardo Pires De Moraes 30/04/2026 10:19:56

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

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Lindinalva da Silva	024.827.478-30	2427-9 / 52548-0	Pago	Salário	R\$ 1.957,00
2	Sandra de Cassia Clementino Ca	130.185.458-18	2427-9 / 18535-3	Pago	Salário	R\$ 2.059,00
3	Beatriz Regina Lourenco da Sil	183.471.028-64	2427-9 / 38482-8	Pago	Salário	R\$ 1.931,00
4	Eliane Aparecida Gois do Parai	343.308.768-76	2427-9 / 26790-2	Pago	Salário	R\$ 2.662,00
5	Marta Cristina Nunes da Silva	347.040.098-90	2427-9 / 52436-0	Pago	Salário	R\$ 2.059,00
6	Vera Lucia de Moraes Candido	356.416.718-86	2427-9 / 23508-3	Pago	Salário	R\$ 1.957,00
7	Beatriz Caroline Silva de Souz	356.685.658-40	2427-9 / 49268-X	Pago	Salário	R\$ 4.185,00
8	Liliam de Souza Jorge	370.794.478-60	2427-9 / 33796-X	Pago	Salário	R\$ 2.059,00
9	Alessandra de Lima	396.649.698-42	2427-9 / 50434-3	Pago	Salário	R\$ 2.059,00
10	Caroline de Oliveira Marcon	397.964.488-07	2427-9 / 16879-3	Pago	Salário	R\$ 2.059,00
11	Priscilla da Silva Vieira Anan	399.052.448-83	2427-9 / 44587-8	Pago	Salário	R\$ 2.055,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/04/2026 às 10:31:56 , por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

12	Carina Ferrarini	428.308.998-22	2427-9 / 31917-1	Pago	Salário	R\$ 2.496,00
13	Leticia de Almeida Miguel	450.896.678-02	2427-9 / 53999-6	Pago	Salário	R\$ 2.059,00
14	Andressa Emilly da Silva Chico	456.826.958-01	2427-9 / 52427-1	Pago	Salário	R\$ 2.058,00
15	Amanda Cristina Canina Silva	462.742.498-18	2427-9 / 50441-6	Pago	Salário	R\$ 2.058,00
16	Laiane Silva de Souza	481.672.118-51	2427-9 / 55215-1	Pago	Salário	R\$ 1.685,00
17	Leticia Ferreira Matias	520.981.988-41	2427-9 / 49152-7	Pago	Salário	R\$ 2.059,00
18	Heloisa Pereira Dos Santos	559.669.338-39	2427-9 / 50450-5	Pago	Salário	R\$ 2.058,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/04/2026 às 10:31:56 , por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 1.542,00	NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	466.382.088-37

Data do Pagamento
30/04/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência

8193

Conta

1544

Quem vai receber?

E

Edna Lúcia de Sousa

***.916.648-**

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Valor a ser pago

R\$ 1.171,00

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

+5519994967874

Data do Pagamento

30/04/2026

Conta de débito

Agência Conta
8193 1544

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.526,00 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 369.622.688-23

Data do Pagamento
30/04/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024				
Empregado ALESSANDRA DE LIMA - MAT008279							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	2.055,06		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,67		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,19				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		61,65				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.281,48		Total Descontos 222,48				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.059,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cál. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cál. IRRF 1.447,86		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>30/04/2026</u> Data do Recebimento									<u>Alessandra de Lima</u> ASSINATURA		
									07/05/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024				
Empregado AMANDA CRISTINA CANINA SILVA - MAT008275				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	0,30		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,82				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		61,65				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.281,11		Total Descontos 223,11				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.058,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cálc. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cálc. IRRF 1.447,86		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30/4/2026 Amanda Ca Silva Data do Recebimento ASSINATURA									07/05/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 14/05/2025				
Empregado ANDRESSA EMILLY DA SILVA CHICO - FILIALSB07							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	0,03		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,55				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		61,65				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.280,84		Total Descontos 222,84				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.058,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cál. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cál. IRRF 1.447,86		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30, 04, 26 Data do Recebimento				Andressa Emilly ASSINATURA					07/05/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 07/02/2024				
Empregado BEATRIZ CAROLINE SILVA DE SOUZA - MAT008262							Cargo / Profissão Assistente administrativo				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	4.679,85		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,52		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,61				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			9,76	0,00		456,69				
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA			1,00	0,00		263,82				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 4.906,12		Total Descontos 721,12				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Administrativo					Líquido.....R\$ 4.185,00						
Salário Base 4.679,85		Sal. Contr. INSS 4.679,85		Base Cál. FGTS 4.679,85		FGTS do Período 374,39		Base Cál. IRRF 4.072,65		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30/04/26 Data do Recebimento		Beatriz Caroline ASSINATURA							07/05/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 05/03/2026
Empregado BEATRIZ REGINA LOURENCO DA SILVA - MAT008312		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	0,05	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,79
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	147,68
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	57,33
25/04/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Total Rendimentos 2.136,80		Total Descontos 205,80
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS		SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		
Líquido.....R\$ 1.931,00				
Salário Base 1.911,00	Sal. Contr. INSS 1.911,00	Base Cál. FGTS 1.911,00	FGTS do Período 152,88	Base Cál. IRRF 1.303,80
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30, 04, 2026 <u>BEATRIZ RW</u> Data do Recebimento ASSINATURA				07/05/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 03/11/2014				
Empregado CARINA FERRARINI - MAT008127				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				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,68		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,08				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,01	0,00		197,75				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.693,83		Total Descontos 197,83				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.496,00						
Salário Base 2.467,40		Sal. Contr. INSS 2.467,40		Base Cálc. FGTS 2.467,40		FGTS do Período 197,39		Base Cálc. IRRF 1.860,20		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30 / 04 / 2026 Data do Recebimento				 ASSINATURA					07/05/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 10/10/2025				
Empregado CAROLINE DE OLIVEIRA MARCON - MAT008310				Cargo / Profissão MONITORA							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	2.055,06		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,94		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,46				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		61,65				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.281,75		Total Descontos 222,75				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.059,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cál. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cál. IRRF 1.447,86		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30 / 4 / 26 Data do Recebimento			Caroline marcon ASSINATURA						07/05/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2025				
Empregado DEBORA CRISTINA DE CARVALHO FELIX - MAT008302							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	2.055,06		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,37		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,77				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		61,65				
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 4/9			1,00	0,00		80,59				
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 2/18			1,00	0,00		435,53				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.281,18		Total Descontos 739,18				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 1.542,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cálc. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cálc. IRRF 1.447,86		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30/04/2026 Data do Recebimento									07/05/2026		
ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		15/04/2026 a 30/04/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77	Data Admissão 15/04/2026	
Empregado EDNA LUCIA DE SOUSA - MAT008314		Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	17,00	1.082,90	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,90	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	81,22
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	57,33
14/04/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Total Rendimentos 1.309,55		Total Descontos 138,55
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS		SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		
		Líquido.....R\$ 1.171,00		
Salário Base 1.911,00	Sal. Contr. INSS 1.082,90	Base Cál. FGTS 1.082,90	FGTS do Período 86,63	Base Cál. IRRF 475,70
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/04/2026 Data do Recebimento				07/05/2026
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 10/07/2012				
Empregado ELIANE APARECIDA GOIS DO PARAISO AVELAR - MAT008136				Cargo / Profissão Coordenador pedagógico							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			23,00	2.669,28		0,00				
0222	FÉRIAS NORMAIS			7,00	773,71		0,00				
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO			0,23	257,90		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0391	MÉDIA DE FÉRIAS			7,00	38,90		0,00				
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3			0,23	12,97		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,65		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,12				
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 97,85			9,03	0,00		97,85				
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS			7,00	0,00		978,11				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			9,03	0,00		241,08				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 3.979,16		Total Descontos 1.317,16				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.662,00						
Salário Base 3.481,67		Sal. Contr. INSS 3.752,76		Base Cálc. FGTS 3.752,76		FGTS do Período 300,22		Base Cálc. IRRF 1.290,66		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30/04/26		Eliane G. G. P. Amelbr								07/05/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA									

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024				
Empregado HELOISA PEREIRA DOS SANTOS - MAT008277							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	2.055,06		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,37		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,89				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		61,65				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.281,18		Total Descontos 223,18				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.058,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cál. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cál. IRRF 1.447,86		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30 / 04 / 2026				Heloisa P. dos Santos					07/05/2026		
Data do Recebimento				ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				08/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 08/04/2026				
Empregado LAIANE SILVA DE SOUZA - MAT008313				Cargo / Profissão MONITORA							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			24,00	1.644,05		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,50		0,00				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,52	0,00		123,65				
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		61,65				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 1.870,30		Total Descontos 185,30				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 1.685,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 1.644,05		Base Cál. FGTS 1.644,05		FGTS do Período 131,52		Base Cál. IRRF 1.036,85		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30/04/2026 Data do Recebimento									07/05/2026		
LAIANE SILVA DE SOUZA ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 17/09/2025		
Empregado LETICIA DE ALMEIDA MIGUEL - MAT008306		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,67	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,19			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.281,48	Total Descontos 222,48			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 2.059,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.055,06	Base Cálc. FGTS 2.055,06	FGTS do Período 164,40	Base Cálc. IRRF 1.447,86	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/04/2026 Data do Recebimento		Leticia Almeida ASSINATURA			07/05/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/08/2025
Empregado LETICIA FERREIRA MATIAS - MAT008300		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	0,79	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,31
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		Total Rendimentos 2.281,60	Total Descontos 222,60	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI		Líquido.....R\$ 2.059,00		
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.055,06	Base Cálc. FGTS 2.055,06	FGTS do Período 164,40	Base Cálc. IRRF 1.447,86
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/04/26 Data do Recebimento		Leticia ASSINATURA		07/05/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 11/04/2016
Empregado LILIAM DE SOUZA JORGE - MAT008152		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	0,58	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,10
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.281,39	Total Descontos 222,39
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 2.059,00	
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.055,06	Base Cál. FGTS 2.055,06	FGTS do Período 164,40	Base Cál. IRRF 1.447,86
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/04/26		Liliam de S. Jorge		07/05/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 02/06/2025		
Empregado LINDINALVA DA SILVA - FILIALSB08						Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos				
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.911,00	0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00				
0062	HORA EXTRA - 70%	1,50	22,15	0,00				
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	6,00	5,54	0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,44	0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,38				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	150,17				
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	57,33				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.164,88		Total Descontos 207,88			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.957,00					
Salário Base 1.911,00	Sal. Contr. INSS 1.938,69	Base Cálc. FGTS 1.938,69	FGTS do Período 155,10	Base Cálc. IRRF 1.331,49	Faixa IRRF 0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:		
30/04/2026		Sonia Bacarelli				07/05/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA						

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/08/2024
Empregado MARJORIE GOMES DE MORAES - MAT008276		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	0,35	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,54
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 8/12	1,00	0,00	260,43
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 7/24	1,00	0,00	15,43
0176	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 4 - Parc. 2/12	1,00	0,00	256,47
16/04/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Total Rendimentos 2.281,16		Total Descontos 755,16
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI		SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		
Líquido.....R\$ 1.526,00				
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 377,70
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30,4,26 Data do Recebimento				07/05/2026
MARJORIE G. MORAES ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 21/05/2025				
Empregado MARTA CRISTINA NUNES DA SILVA - MAT008297							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	0,69		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,21				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		61,65				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.281,50		Total Descontos 222,50				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.059,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cálc. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cálc. IRRF 1.447,86		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30/04/2026 <i>Marta Cristina Nunes da Silva</i> Data do Recebimento ASSINATURA									07/05/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 09/10/2024
Empregado PRISCILA DA SILVA VIEIRA ANANIAS - FILIALSB04		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
0109	ATRASOS	0,48	0,00	4,51
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,24
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,81	0,00	160,23
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65
07/04/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 2.281,63	Total Descontos 226,63
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024	
Líquido.....R\$ 2.055,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.050,55	Base Cál. FGTS 2.050,55	FGTS do Período 164,04	Base Cál. IRRF 1.321,55
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30 04 / 2026 Data do Recebimento				07/05/2026
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/02/2018				
Empregado SANDRA DE CASSIA CLEMENTINO CAVALCANTE DA COSTA - MAT008160				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	0,98		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,50				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		61,65				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.281,79		Total Descontos 222,79				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido..... R\$ 2.059,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cálc. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cálc. IRRF 1.447,86		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30/04/26		<i>Sandra Cavalcante</i>								07/05/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA									

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 02/01/2009
Empregado VERA LUCIA DE MORAES CANDIDO - MAT008143		Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.911,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	1,50	22,15	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	6,00	5,54	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,46	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,40
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	150,17
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	57,33
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.164,90	Total Descontos 207,90
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.957,00	
Salário Base 1.911,00	Sal. Contr. INSS 1.938,69	Base Cál. FGTS 1.938,69	FGTS do Período 155,10	Base Cál. IRRF 1.030,16
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>30, 4, 2026</u> <u>Vera Lucia de M. Candido</u> Data do Recebimento ASSINATURA				Vencimento: 07/05/2026

		PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 130 Código de Verificação de Autenticidade V1K9R8QMY Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/04/2026 às 11:28:52 Chave de Acesso 1874416C6E5MFKH351AN8UR1ZEWYJOMH
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP		
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 30/04/2026		
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo		

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

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

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICAO	28,00	R\$ 28,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 041001	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000041000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 28,00	Total do ISS R\$ 0,00	Retenção do ISS 2 - Não			

Tributos Federais		
PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	COFINS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contribuições sociais retidas R\$ 0,00
CP (28,00 x 11,00%) R\$ 3,00	IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Desc. Contrib. sociais retidas		

Valor total NFS-e				
Valor total dos serviços R\$ 28,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Tributos federais retidos R\$ 3,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 25,00				

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares
TERMO DE COLABORACAO 25/2024

RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 130 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V1K9R8QMY .		
Data ____/____/____	CPF/RG ____	Assinatura _____

 PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 131 Código de Verificação de Autenticidade 8GZB54GOG Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/04/2026 às 11:32:45 Chave de Acesso 187442892YCPHCOXJPEHUD7LF6538MMU Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 30/04/2026
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ 315.389.188-54	RG/Inscrição Estadual 26.709.250-7	Inscrição Municipal 84000005492	Cadastro 000090203
Nome/Razão Social LARISSA MELRO PAZINI ALVES			
Logradouro RUA PRIMO PAZINI, 000141	Complemento	Bairro SANTA RITA	
CEP 13923-226	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone	E-mail larissapazini@yahoo.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0005-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL
Logradouro EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	Complemento	Bairro SANTA CRUZ	
CEP/Cod.Postal 13927-062	Cidade/Pais PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 999447943
Discriminação dos Serviços			
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICAO	337,08
			R\$ 337,08
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			
LC 116/2003: 041001	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000041000001	Código CNAE
Nutrição.			Código da Obra
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 337,08	Total do ISS R\$ 0,00	Código ART
		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(337,08 x 11,00%) R\$ 37,08	IRRF R\$ 0,00	Desc. Contrib. sociais retidas	
Valor total NFS-e			
Valor total dos serviços R\$ 337,08	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00
			Tributos federais retidos R\$ 37,08
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 300,00			Val. Aprox. Tributos:
Informações Complementares			
TERMO DE COLABORACAO 25/2024			
RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 131 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8GZB54GOG .			
Data	CPF/RG	Assinatura	
____/____/____	____	____	



Conta de débito

Agência Conta
8193 1544

Quem vai receber?

L Larissa Melro Pazini Alve
***.389.188.**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 325,00 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 315.389.188-54

Data do Pagamento
30/04/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026