

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: Maio/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\$)
29/05/2026	R\$ 82.878,56	29/05/2026	0072/05	R\$ 82.878,56
29/05/2026	R\$ 29.253,56	29/05/2026	0074/05	R\$ 29.253,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 60.434,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 82.878,56 R\$ 29.253,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 172.592,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 172.592,16

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	42.162,00		42.162,00	42.162,00	
13º Salário 1ª Parcela	2.262,00		2.262,00	2.262,00	
Impostos:	4.738,49		4.738,49	4.738,49	
FGTS	15.957,70		15.957,70	15.957,70	
GPS	-		-	-	
IR	461,26		461,26	461,26	
PIS					
Recursos humanos		-			-
Férias	8.192,33		8.192,33	8.192,33	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato Bem Estar	851,50		851,50	851,50	
Sindicato	1.092,42		1.092,42	1.092,42	
Vale Alimentação	16.582,44		16.582,44	16.582,44	
Gêneros alimentícios		-			-
Mercado	1.761,41		1.761,41	1.761,41	
Sustentare	-		-	-	
Leite	1.171,22		1.171,22	1.171,22	
Hortifruti	1.693,85		1.693,85	1.693,85	
Pão de Sal	372,05		372,05	372,05	
Açougue	1.059,07		1.059,07	1.059,07	
Outros Materiais de Consumo					
Papelaria Estrela	737,40		737,40	737,40	
Produtos de Limpeza	1.144,36		1.144,36	1.144,36	
Friso e Ariolli	39,50		39,50	39,50	
Farmácia	227,96		227,96	227,96	
Nieri & Nobrega	461,29		461,29	461,29	
Água Pot	90,00		90,00	90,00	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	775,00		775,00	775,00	
Foco Saúde Ocupacional	350,33		350,33	350,33	
Escritório	810,00		810,00	810,00	
Unimed Amparo	263,82		263,82	263,82	
Site	100,00		100,00	100,00	
Malhas São José	3.278,50		3.278,50	3.278,50	
Utilidades públicas		-			-
Energia	980,64		980,64	980,64	
Água	-		-	-	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	19,39		19,39	19,39	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	108.355,92		108.355,92	108.355,92	-

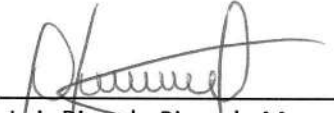
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Ref. 04/2026	04/05/2026	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Férias	2.558,62
Ref. 04/2026	04/05/2026	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Férias	3.075,09
Ref. 04/2026	04/05/2026	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Férias	2.558,62
Ref. 04/2026	05/05/2026	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.234,00
Ref. 04/2026	05/05/2026	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.028,00
30/04/2026	05/05/2026	Nf. 129	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	375,00
24/04/2026	05/05/2026	Nf. 1169373	Unimed Amparo Cooperativa de Trabalho Médico	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	263,82
07/04/2026	07/05/2026	Nf. 904	Nieri & Nobrega Com. de Mat. Elétricos LT	Outros Materiais de Consumo - Eletricista	461,29
07/05/2026	07/05/2026	Nf. 286	Fernando Henrique Leonel Marques	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
Ref. 04/2026	08/05/2026	Boleto	CPFL	Energia	980,64
04/05/2026	11/05/2026	Nf. 312	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	810,00
Ref. 04/2026	11/05/2026	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
29/04/2026	11/05/2026	Nf. 40648	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	737,40
11/05/2026	12/05/2026	Nf. 35	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Gêneros Alimentícios – Pão de Sal	372,05
13/05/2026	13/05/2026	Nf. 2320	Depósito de Gás Pedreira	Gás	450,00
02/05/2026	15/05/2026	Nf. 15343	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	350,33
05/05/2026	15/05/2026	Nf. 36222	A Copiadora Com. De Equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
Ref. 04/2026	15/05/2026	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	19,39
14/05/2026	15/05/2026	Nf. 23524	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo - Farmácia	227,96
02/05/2026	18/05/2026	Nf. 45968	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	1.761,41
02/05/2026	18/05/2026	Nf. 45969	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	1.171,22
02/05/2026	18/05/2026	Nf. 45967	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Produtos de Limpeza	1.144,36
Ref. 04/2026	21/05/2026	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	4.738,49
Ref. 04/2026	21/05/2026	Guia	GPS	Impostos – Recursos Humanos	15.957,70
Ref. 04/2026	21/05/2026	Guia	DARF - PIS	Impostos – Recursos Humanos	461,26
Ref. 04/2026	21/05/2026	Guia	Sindicato	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	1.092,42
Ref. 04/2026	21/05/2026	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	851,50
20/05/2026	21/05/2026	Nf. 276	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.059,07
21/05/2026	25/05/2026	Nf. 3209	Ind e Com de Tecidos e Malhas São José LTDA ME	Outros Materiais de Consumo – Uniformes	3.278,50
25/05/2026	25/05/2026	Nf. 5096	Materiais para Construção Friso e Ariolli LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros - Encanador	39,50
25/05/2026	25/05/2026	Nf. 1218	Água Pot Comercial LTDA	Outros Materiais de Consumo - Água	90,00
13/05/2026	28/05/2026	Nf. 1892	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	1.693,85
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Salário	353,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	4.185,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Beatriz Regina Lourenço da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.990,00

Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	419,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento - Salário	2.118,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento - Salário	1.529,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Edna Lucia de Sousa	Folha de Pagamento - Salário	1.989,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	3.401,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Laiane Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento - Salário	2.116,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento - Salário	2.112,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.989,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Maria Jurema de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.228,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.577,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Salário	352,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Salário	2.108,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	2.107,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	1.989,00
29/05/2026	29/05/2026	Nf. 483509	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
29/05/2026	29/05/2026	Nf. 483508	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	16.064,52
29/05/2026	29/05/2026	Nf. 483622-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
29/05/2026	29/05/2026	Nf. 483621	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	512,92
29/05/2026	29/05/2026	Nf. 137	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	400,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$108.355,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 64.236,24
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 64.236,24

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, 08 de junho de 2026.


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010823144624007
01/06/2026 08:35:26

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 1544-X CASA A I P AZUL
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.586	8.192,33 D	
04/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.192,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/05/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.031.917	1.234,00 D	
				05/05 08:07 CARINA FERRARINI			
05/05/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.050.434	1.028,00 D	
				05/05 08:07 ALESSANDRA DE LIMA			
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	375,00 D	
				05/05 07:39 Larissa Melro Pazini Alve			
05/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.502	263,82 D	
				UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE T			
05/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.900,82 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.701	461,29 D	
				NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.702	100,00 D	
				07/05 13:05 FERNANDO HENRIQUE LEONEL			
07/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	561,29 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/05/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.801	980,64 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
08/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	980,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.101	810,00 D	
				Four Assessoria Empresarial			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.102	109,99 D	
				CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/A			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.103	737,40 D	
				PAPELARIA ESTRELA LTDA			
11/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.657,39 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	372,05 D	
				12/05 12:55 PANIFICADORA VILA NOVA DE			
12/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	372,05 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/05/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.028.663	450,00 D	
				13/05 14:51 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA			
13/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	450,00 C	0,00 C

Rende Facil					
15/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.501	350,33 D
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA					
15/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.502	160,00 D
A COPIADORA COM E S XER LT EPP					
15/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.503	19,39 D
IPTU PREF MUN PEDREIRA					
15/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.504	227,96 D
FARTRIUNFO LTDA					
15/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	757,68 C 0,00 C
Rende Facil					
18/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.801	1.761,41 D
J L DAOLIO E CIA LTDA					
18/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.802	1.171,22 D
J L DAOLIO E CIA LTDA					
18/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.803	1.144,36 D
J L DAOLIO E CIA LTDA					
18/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.076,99 C 0,00 C
Rende Facil					
21/05/2026	8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.006.506	23.101,37 D
21/05 15:59 CASA ASS INF PLANETA AZU					
21/05/2026	8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.016.773	1.059,07 D
21/05 16:37 R A SAVANI PEDREIRA ME					
21/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.160,44 C 0,00 C
Rende Facil					
25/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.501	3.278,50 D
25/05 08:31 INDUSTRIA E COMERCIO DE T					
25/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.502	39,50 D
25/05 09:40 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO					
25/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.503	90,00 D
25/05 13:12 AGUA POT					
25/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.408,00 C 0,00 C
Rende Facil					
28/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.801	1.693,85 D
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME					
28/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.693,85 C 0,00 C
Rende Facil					
29/05/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	82.878,56 C
29/05 13:49 PREF M PEDREIRA EDUCACAO					
29/05/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	29.253,56 C
29/05 13:49 PREF M PEDREIRA EDUCACAO					
29/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	101.687	35.839,00 D
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	1.529,00 D
29/05 11:25 Débora Cristina de Carval					
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	1.989,00 D
29/05 11:25 Edna Lúcia de Sousa					
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.903	1.228,00 D
29/05 11:26 maria jurema de Moraes					
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.904	1.577,00 D
29/05 11:27 Marjorie Gomes de Moraes					
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.905	16.067,02 D

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT						
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.906	515,42 D	
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT						
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.907	400,00 D	
29/05 15:29 LARISSA MELRO PAZINI ALVE						
29/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	52.987,68 D	0,00 C
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painei PJ

OBSERVAÇÕES:

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

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 04.mai.2026 10:40:08**Data Pagamento:** 04/05/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Valor Total:** R\$ 8.192,33**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 04/05/2026 10:41:47

Luis Ricardo Pires De Moraes 04/05/2026 10:42:42

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

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Marta Cristina Nunes da Silva	347.040.098-90	2427-9 / 52436-0	Pago	Férias Lp	R\$ 2.558,62
2	Carina Ferrarini	428.308.998-22	2427-9 / 31917-1	Pago	Férias Lp	R\$ 3.075,09
3	Andressa Emilly da Silva Chico	456.826.958-01	2427-9 / 52427-1	Pago	Férias Lp	R\$ 2.558,62

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 04/05/2026 às 10:47:00 , 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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000577	
Endereço: Antiga Estrada Estrada Municipal Hermelinda Lazari		Número: 180	Complemento:
Bairro: SANTA CRUZ		Cidade: Pedreira	UF: SP
Empregado: MARTA CRISTINA NUNES DA SILVA		Ctps/Série: 34704009890 - 0000	
Endereço: Rua José Rabetti		Número: 247	Complemento:
Bairro: Jardim Triunfo		Cidade: Pedreira	UF: SP
Data Admissão: 21/05/2025	Função: MONITORA	Departamento: SONIA BACARELLI	
Período Aquisitivo: 21/05/2025 a 20/05/2026	Período de Gozo das Férias: 04/05/2026 a 02/06/2026	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 2.055,06 + média: 31,33 = 2.086,39	Faltas: 0	Período: Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411444	FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	2.055,06	0,00
411441	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	685,02	0,00
411440	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	31,33	0,00
411438	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	10,44	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,12	0,00	223,23
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.781,85	223,23
			Líquido... R\$	2.558,62

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.558,62**, a ser paga até o dia **29 de abril de 2026**.

Pedreira - SP, 04/05/26.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Marta Cristina Nunes da Silva
MARTA CRISTINA NUNES DA SILVA

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

Pedreira - SP, 04/05/26.

Marta Cristina Nunes da Silva
MARTA CRISTINA NUNES DA SILVA

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

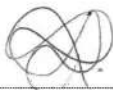
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000577
Endereço: Antiga Estrada Estrada Municipal Hermelinda Lazari	Número: 180	Complemento:
Bairro: SANTA CRUZ	Cidade: Pedreira	UF: SP
Empregado: CARINA FERRARINI	Ctps/Série: 42830899822 - 0000	
Endereço: CABO ELIZEU	Número: 149	Complemento: FUNDOS
Bairro: VILA CAU	Cidade: Pedreira	UF: SP
Data Admissão: 03/11/2014	Função: Agente pedagógico	Departamento: SONIA BACARELLI
Período Aquisitivo: 02/05/2025 a 01/05/2026	Período de Gozo das Férias: 04/05/2026 a 02/06/2026	Período de Abono Pecuniário:
Maior Remuneração: Salário base: 2.467,40 + média: 58,47 = 2.525,87	Faltas: 0	Período: Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	2.467,40	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	822,47	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	58,47	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	19,49	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,69	0,00	292,74
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			3.367,83	292,74
			Líquido... R\$	3.075,09

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 3.075,09**, a ser paga até o dia **29 de abril de 2026**.

Pedreira - SP, 04.05.26.


CARINA FERRARINI


CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

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

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

Pedreira - SP, 04.05.26.


CARINA FERRARINI


CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

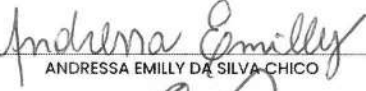
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000577
Endereço: Antiga Estrada Estrada Municipal Hermelinda Lazari	Número: 180	Complemento:
Bairro: SANTA CRUZ	Cidade: Pedreira	UF: SP
Empregado: ANDRESSA EMILLY DA SILVA CHICO	Ctps/Série: 45682695801 - 0000	
Endereço: Rua Sálvio Steulla	Número: 90	Complemento:
Bairro: Jardim Triunfo 79	Cidade: Pedreira	UF: SP
Data Admissão: 14/05/2025	Função: MONITORA	Departamento: SONIA BACARELLI
Período Aquisitivo: 14/05/2025 a 13/05/2026	Período de Gozo das Férias: 04/05/2026 a 02/06/2026	Período de Abono Pecuniário:
Maior Remuneração: Salário base: 2.055,06 + média: 31,33 = 2.086,39	Faltas: 1	Período: Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411444	FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	2.055,06	0,00
411441	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	685,02	0,00
411440	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	31,33	0,00
411438	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	10,44	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,12	0,00	223,23
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.781,85	223,23
			Líquido... R\$	2.558,62

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.558,62**, a ser paga até o dia **29 de maio de 2026**.

Pedreira - SP, 04/05/26.


ANDRESSA EMILLY DA SILVA CHICO


CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

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

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

Pedreira - SP, 04/05/26.


ANDRESSA EMILLY DA SILVA CHICO


CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 03/11/2014				
Empregado CARINA FERRARINI - MAT008127				Cargo / Profissão Agente pedagógico							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	1.233,70		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,30		0,00				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 1.234,00		Total Descontos 0,00				
Tornador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 1.234,00						
Salário Base 2.467,40		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 1.233,70		FGTS do Período 98,70		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
05/05/2026 Data do Recebimento				 ASSINATURA					29/05/2026		



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CARINA FERRARINI
Agência 2427-9
Conta corrente 31917-1
Valor 1.234,00
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	05/05/2026 08:06:47
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	05/05/2026 08:07:41

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024				
Empregado ALESSANDRA DE LIMA - MAT008279				Cargo / Profissão MONITORA							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	1.027,53		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,47		0,00				
22/05/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.					Total Rendimentos 1.028,00		Total Descontos 0,00				
Tornador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		Líquido.....R\$ 1.028,00				
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 1.027,53		FGTS do Período 82,20		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>05/05/2026</u> <u>Alessandra de Lima</u> Data do Recebimento ASSINATURA										29/05/2026	



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALESSANDRA DE LIMA
Agência 2427-9
Conta corrente 50434-3
Valor 1.028,00
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	05/05/2026 08:05:52
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	05/05/2026 08:07:29

Transação efetuada com sucesso.

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

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 129 Código de Verificação de Autenticidade YS4Y4P5US Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/04/2026 às 11:25:36 Chave de Acesso 1874407L8CNMJL9J2HEE713ETVM15SNG 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 CIMEI SONIA MARIA F.	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	TREINAMENTO DE BOAS PRATICAS	421,35
			R\$ 421,35
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			
LC 116/2003: 041001	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000041000001	Construção Civil
Nutrição.			Código CNAE Código da Obra Código ART
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 421,35	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 (421,35 x 11,00%) R\$ 46,35	IRRF R\$ 0,00	Desc. Contrib. sociais retidas	
Valor total NFS-e			
Valor total dos serviços R\$ 421,35	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00
			Tributos federais retidos R\$ 46,35
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 375,00			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 129 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YS4Y4P5US.			
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\$ 375,00	NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	315.389.188-54

Data do Pagamento
05/05/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1169373

Data: 24/04/26
Hora: 12:03:24
Página: 1

RANALIC_TAXA_1
Gerado por: DEBORA.VOLTAN

Competência: 202605 CNPJ: 59.026.765/0005-77

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

EMPRESA CONTRATANTE: 176856 - CASA DE A I P AZUL

CONTRATO VENDA: 5360001=483385196-UNIFLEX PJA

5360001=483385196-UNIFLEX PJA

AGRUPAMENTO

TTULAR

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	01/05/2026 À 31/05/2026

TOTAL TTULAR: 263,82

TOTAL AGRUPAMENTO: 263,82

TOTAL CONTRATO VENDA: 5360001=483385196-UNIFLEX PJA: 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
		SUBTOTAL:	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 EXCLUÍDO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO E EXCLUIDO NO MESMO MES

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1169373

Data: 24/04/26
Hora: 12:03:24
Página: 2

RANALIC_TAXA_1
Gerado por: DEBORA.VOLTAN

Competência: 202605 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				RECIBO DO SACADO TAXA E SERVIÇ	
NÚMERO FATURA 1169373		EMIÇÃO 23/04/2026		COMPETÊNCIA 202605		VENCIMENTO 05/05/2026			
Mensalidade Plano de Saúde						263,82			
SUBTOTAL ----->>						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 CALCULO 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 05/05/2026		Agência/Código Beneficiário 3105-4/0044000-0		Espécie R\$		Quantidade Nosso Número 00001169373-8			
Nº Documento 1169373		(-) Desconto/Abatimento 263,82		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos			
(*) Valor Documento		Carteira		Moeda R\$		(=) Valor Cobrado			

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

CORTE AQUI

				136-0		13693.10501 00044.000008 00116.937384 1 14370000026382	
Local de Pagamento APOS VENC, PAGAVEL EM BANCOS E LOTERICAS						Vencimento 05/05/2026	
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 23/04/2026		Número do Documento 1169373		Espécie Documento DM		Data de Processamento 23/04/2026	
Uso do Banco		Carteira		Espécie R\$		Quantidade x	
						Valor =	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) NÃO RECEBER APOS 04/08/2026. APÓS O VENC COBRAR 0,033% AO DIA+2% MULTA NÃO DISPENSAR JUROS						Valor do Documento 263,82	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
PAGADOR: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180-SANTA CRUZ 13927-062 Pedreira SP						CNPJ/CPF: 59.026.765/0005-77 INSC:	
Sacador/Avalista:						ANS - nº 345598	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:44:39
81938193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
UNICRED DO BRASIL

1369312501005400000806119937384114370000026382

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: 36.025.755/0065-77

NR DOCUMENTO	50.502
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	63,82
VALOR COBRADO	263,32

NR AUTENTICAÇÃO: 8.179.80E.DE4.4A1.89B

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.

Ovidória
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 Ovidória.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47 CANANEIA - 210 JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP 13920-000		Vencimento 07/05/2026	Valor do Documento 461,29
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/05/2026 Juros 0,20%/dia. A partir 08/05/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 07/04/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/664529	
		Nosso Número 173-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Número do Documento 000904	
Endereço OUTRO HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180			
Bairro / Distrito SANTA CRUZ			
Município PEDREIRA	UF SP	CEP 13927-062	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43907 01066.452903 00017.350018 1 14390000046129

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 07/05/2026
Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/664529
Data do documento 07/04/2026	N. documento 000904	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 07/04/2026	Nosso número 173-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 461,29
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/05/2026 Juros 0,20%/dia. A partir 08/05/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 59.026.765/0005-77 OUTRO HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180 SANTA CRUZ PEDREIRA - SP 13927-062					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:41:08
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A IPAZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
BANCO: SICOR S.A.

714014290701065452930001735001811439000046129
BENEFICIÁRIO:
NOME: NERRE E NOBREGA COMERCIO DE MA
NOME FANTASIA:
NOME E NOBREGA COMERCIO DE MATERIA
CNPJ: 13.185.396/0001-47
BENEFICIÁRIO FINAL:
NOME E NOBREGA COMERCIO DE MATERIA
CNPJ: 13.185.396/0001-47
PALADORE
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 08.026.755/0005-77

Nº DOCUMENTO: 50.701
DATA DE VENCIMENTO: 07/05/2026
DATA DO PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO: 461,29
VALOR COBRADO: 461,29

PAGAMENTO AGENDADO
A quitação e/ou devida devida, 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 de depósito somente será emitido
após a quitação.

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

SAC: 85
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvindoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habilitados 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 Ouvindoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



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



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

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 07/05/2026 11:49:39
Competência 05/2026
Número / Série 286 / E
Código de Verificação
bZPnzbSb9

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
59.026.765/0005-77
Nome / Nome Empresarial
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Endereço
HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 SANTA CRUZ

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail -
Município PEDREIRA / SP BRASIL
CEP 13927-062

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8211-3/00-01 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
Serviço
17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO,
Local da prestação do serviço PEDREIRA / SP
País da prestação do serviço BRASIL

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

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

F FERNANDO HENRIQUE LEONEL
37.737.739/0001-90

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

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	37737739000190

Data do Pagamento
07/05/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
PCA EPITACIO PESSOA 03
CENTRO
13920-000 PEDREIRA SPLOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
11 | PDRBU024-00000154 | 5576926 | 1/2 | 23/04/2026 | 18/05/2026 | 08/05/2026Classificação: Convencional B3 Poder Público Municipal | Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
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
17/04/2026 | 18/03/2026 | 30
Próxima leitura 18/05/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 003208101 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
17/04/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

3526045385911200016966000032081011059237498

Protocolo de autorização: 3352600080601507 - 18.04.2026 às 02:21:16

Ref: mês/ano | Vencimento | Total a pagar
ABR/2026 | 08/05/2026 | R\$ 980,64

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débitos. As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.
de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 8,32 TE R\$ -19,02Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os
valores simulados de IBS (0,10%: R\$0,72 e CDE (0,30%) R\$6,44. Sem
cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 918251231177	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	COFINS 4,47%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD ABR/26	KWh	1.039,0000	0,44288000	0,57088547	593,15	593,15	18,00	106,77	4,72	21,74	CMS	923,81	8,00	168,12
Consumo - TE ABR/26	KWh	1.039,0000	0,24605000	0,31732436	329,70	329,70	18,00	59,35	2,82	12,36	PIS/PASEP	708,71	0,07	7,34
Total Distribuidora					922,85						COFINS	785,72	4,47	33,92
Retencao Consumo IRRF-1,2%					11,08									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio (P-CIP ABR/26)					66,87									
Total consolidado					980,64	922,85		166,12	7,34	33,32				

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Consumo / kWh

Consumo (kWh)	10 dias
ABR 26	1230
MAR 26	891
FEB 26	890
JAN 26	575
DEZ 25	1669
NOV 25	890
OCT 25	891
SET 25	972
AGO 25	893
JUL 25	1291
JUN 25	765
MAY 25	765
ABR 25	892

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31193753	Energia Ativa-kWh	único	20848	21667	1,00	1.039

Reservado ao Fisco

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

Bandeiras

Tarifárias
Verde 13 Dias
Vermelha 17 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

Rápido, fácil e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
003208101 Série 0CódDébAut-Banco
430000185008Total a Pagar (R\$)
980,64Data de Vencimento
08/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGARIA SANTA RITA
BRINK BROGLIO
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPPR ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO

836200000096 806400523452 433991021042 300001850084



autenticação eletrônica

cpfl santa cruz



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.09.53
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	83620000009-6	80640052345-2
	43399102104-2	30000185008-4
Data do pagamento	08/05/2026	
Valor em Dinheiro	980,64	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	980,64	

=====

DOCUMENTO: 050801

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

06/05/2026 08:06:59

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

06/05/2026 08:09:53

Transação efetuada com sucesso.

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

		PM DE PEDREIRA				Número da NFS-e 312	
		MUNICÍPIO DE PEDREIRA				Código de Verificação de Autenticidade NEUDO3THC	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/05/2026 às 09:52:31	
						Chave de Acesso 18784205TZGONGOPXAHXVW2E0P683ZTI	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP				
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 04/05/2026				
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS				
Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issw eb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.							

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

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

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro - R\$ 67,50 Honorários contábeis ref a 04/2026 - R\$ 742,50 Valor total - R\$ 810,00			810,00	R\$ 810,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			Construção Civil		
LC 116/2003: 171901	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000171900001	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
Valor Total dos Serviços R\$ 810,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 810,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 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 312 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NEUDO3THC .		
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
10/05/2026

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



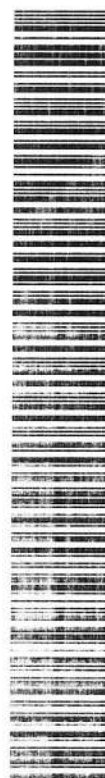
Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013

78860.848015 1 14420000081000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 31/03/2026

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

cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 78860.848015 1 14420000081000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/05/2026	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Four Assessoria Empresarial		49.458.269/0001-05		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
31/03/2026		178860848		494582690178860848	
Espécie Doc		Aceite			
DV		N			
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
Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Filial - Cimei Sonia Maria Ferraretto Bacarelli - CNPJ 59.026.765/0005-77					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Fim de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07-40:32
819100193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGÊNCIA: 0199-0 CONTA: 1.544-X
CORA: SCFI

4039002007494582609137856084801511442000081000

Beneficiário:
Four Assessment Empresarial
NOME FANTASIA:
Four Assessment Empresarial
CNPJ: 46.452.259/0001-05
Beneficiário Final:
Four Assessment Empresarial
CNPJ: 46.452.259/0001-05
PAGADOR:
Filial: Cime' Santa Maria Ferreirim
CNPJ: 35.025.765/0001-77

Nº DO DOCUMENTO: 51.101
DATA DE VENCIMENTO: 10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO: 11/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO: 810,00
VALOR COBRADO: 810,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A cobrança efetiva desta dívida dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta corrente, as 23:45h da data estipulada. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

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

SAC 88
0800.729.6722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

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

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
260501729744

Referente ao serviço prestado em
Abril / 2026

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1729744

Vencimento

10/05/2026

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.pix2568qrcofpx.bb.com.brpx/v2/cobv/5929175-4ec1-4ca1-b140-33d96fe75ecb5204000653039865406109.955802BR5925CILNET_COMUNICACAO_E_INFO6009CERQUILHO62070503***63042978

Consulte a sua fatura online
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO: Cilnet Com. Inf. Ltda [Fasternet] - CNPJ: 04.127.856/0001-83
CLIENTE: Casa Assistencia Infancia Planeta Azul
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Abril / 2026
VENCIMENTO: 10/05/2026 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03765.747104 07024.055175 7 14420000010999





Consultas - Extrato de conta corrente

13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:40:27
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000074945826901378860848015114420000081000

BENEFICIARIO:

Four Assessoria Empresarial

NOME FANTASIA:

Four Assessoria Empresarial

CNPJ: 49.458.269/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

Four Assessoria Empresarial

CNPJ: 49.458.269/0001-05

PAGADOR:

Filial Cimei Sonia Maria Ferrarett

CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 51.101

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 810,00

VALOR COBRADO 810,00

NR.AUTENTICACAO 6.24D.6F2.ED5.BB8.99C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE PAPELARIA ESTRELA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
Emissão: 29/04/2026 Dest/Remo: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 737,40

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.040.648

Série 001

PAPELARIA ESTRELA LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.040.648

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3526 0461 0933 8100 0195 5500 1000 0406 4810 0342 7020

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
135261644454774 30/04/2026 14:27:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
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
29/04/2026

ENDEREÇO
E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO / DISTRITO
SANTA CRUZ

CEP
13927-062

DATA DA SAÍDA
29/04/2026

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)99944-7943

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 40648 - Valor Original: R\$ 737,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 737,40

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 15/05/2026

Valor : R\$ 737,40

PAGAMENTOS

Descrição : A PRAZO

Valor : R\$ 737,40

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	250,49 (33,97 %)	737,40
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	737,40

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
72

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)
2,340

PESO LÍQUIDO (KG)
2,340

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00290065	BLOCO ADESIVO 76 X 76 NEON 100 FLS MAXPRINT Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,70 (27,13 % FONTE IBPT)	48114110	0500	5405	UN	4,00	7,10	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CELOFANE PROPILENO CORES FL Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,23 (33,13 % FONTE IBPT)	48025610	0500	5405	UN	20,00	2,60	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742329	COLA BASTAO 22 GR MAXPRINT Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,92 (31,45 % FONTE IBPT)	35061090	0102	5102	UN	4,00	5,50	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	CREPOM CREPCRYL C 2 MT ENCERADO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,35 (33,13 % FONTE IBPT)	48089000	0500	5405	UN	6,00	4,20	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CREPOM FL 48MM X 2M Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,39 (32,28 % FONTE IBPT)	48081000	0500	5405	UN	14,00	2,30	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EVAG	EVA GLITTER PLACA 40 X 60 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 24,84 (40,33 % FONTE IBPT)	39211900	0102	5102	UN	7,00	8,80	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EVAL	EVA PLACA 40 X 60 - 1,6 / 1,8 MM Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,23 (40,33 % FONTE IBPT)	39211900	0102	5102	UN	3,00	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3720043000009	OLHO MOVEL NR 6 PCT C/ 100 UNIDADES Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,66 (40,33 % FONTE IBPT)	39269090	0102	5102	UN	4,00	4,75	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	SULFITE A4 210 X 297 75 G C/S000 CHAMEX Vr.Aprox.Tributos: R\$ 108,63 (33,13 % FONTE IBPT)	48025610	0500	5405	UN	1,00	327,90	0,00	327,90	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\$ 250,51 (33,97 % FONTE IBPT)
****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIACódigo: 8827

RESERVADO AO FISCO

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

 Banco do Brasil	001-9	Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 30/04/2026	Número do Documento NF 40648	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/05/2026	Nosso Número 30009190000032795
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 737,40

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 30009190000032795
---	---

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

 Banco do Brasil	001-9	Ficha da Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 30/04/2026	Número do Documento NF 40648	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/05/2026	Nosso Número 30009190000032795
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 737,40
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 1,23 por dia de atraso para pagamento após 10/05/2026' 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 30009190000032795
---	---

Autenticação mecânica

 Banco do Brasil	001-9	00190.00009 03000.919005 00032.795171 5 14420000073740			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 30/04/2026	Número do Documento NF 40648	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/05/2026	Nosso Número 30009190000032795
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 737,40
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 1,23 por dia de atraso para pagamento após 10/05/2026'					(-) 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 30009190000032795

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEREMOS DE PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.035 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 11/05/2026 - DEST / REM: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 372,05		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.035 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA SANTO MASSUCATO, 42 - VILA NOVA - CEP:13920-000 - Pedreira - SP TEL:			CHAVE DE ACESSO 3526 0505 8762 2900 0108 5500 1000 0000 3510 6241 2145
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261808883593 11/05/2026 16:22:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519095580113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.876.229/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77	DATA DA EMISSÃO 11/05/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CEP 13927-062	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/05/2026
ENDEREÇO EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		Bairro / Distrito SANTA CRUZ	
MUNICÍPIO Pedreira	FONE / FAX (19)9775-0440	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:21:34

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE C/ALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	372,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	372,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL PROPRIO DESTINATARIO						
ENDEREÇO s/n.		MUNICÍPIO			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA CDAIPA	NUMERAÇÃO 35	PESO BRUTO (Kg) 18,686	PESO LÍQUIDO (Kg) 18,696	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE C/ALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
7968	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	18,70	19,90	372,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contato: (19) 97750440. 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 jurídica sem ie simples nacional (com.)) / cfop/op. venda. Transportadora por conta do destinatário. Redespacho por conta do destinatário. Confira as mercadorias no recebimento, não aceitaremos reclamações posteriores. Vr. aprox. trib. R\$99,52 (26,75%) sob total R\$372,05 IBPT (v.22.1 F). CELSO ESCRITÓRIO CONTÁBIL !.	

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\$ 372,05

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

+5519996751658

Data do Pagamento

12/05/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.320 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 13/05/2026 - 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 000.002.320 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0502 0726 3800 0163 5500 1000 0023 2011 0096 1022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituicao Tributaria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261843642774 13/05/2026 14:10:58			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77		DATA DA EMISSÃO 13/05/2026
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180			BAIRRO / DISTRITO Santa Cruz		CEP 13927-062
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	10/06/2026	450,00									

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

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

CODIGO 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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000007	Botijao de Gas de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA];[61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022];I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II -NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI;NaO SUJEITO a RETENcao DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$54(12%) FONTE IBPT; ;TERMO DE COLABORACao 25/2024'	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASAA 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	13/05/2026 14:49:50
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	13/05/2026 14:51:44

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

15343

Código de Verificação de Autenticidade
QWB3Y784NData e Hora de Emissão da NFS-e
02/05/2026 às 09:16:13Chave de Acesso
18772065GXCR8XL3HLCLA2IO1EEE7M6MPara certificação da autenticidade acesse
<http://200.144.17.77:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA - SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS 15116	Série do RPS 00	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 02/05/2026
Competência 02/05/2026	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 59.026.765/0005-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Logradouro ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 11	Complemento		
CEP/Cod. Postal 13927-062	Cidade PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Bairro SANTA CRUZ
			E-mail 2404lrpm@gmail.com

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços R\$ 387,75	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 387,75	Total do ISS R\$ 19,39	ISS Retido 1 - Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
--	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

PIS R\$ 2,52	COFINS R\$ 11,63	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 3,88	ISS R\$ 19,39	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFSe: R\$ 350,33

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 15343 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QWB3Y784N

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, 05, Pedreira/SP,
13920000

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 35C02602B179458FA5C1555E2ECA8567

DATA DE EMISSÃO: 03/05/2026

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/05/2026

Descrição

Valor

SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL

R\$ 350,33

Subtotal

R\$ 350,33

Desconto

R\$ 0,00

Multa/Juros

R\$ 0,00

Total

R\$ 350,33

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
40192.02615 23000.000002 00000.639559 5 14470000035033

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NUMERO
568586261233930

BENEFICIÁRIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
15/05/2026

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 7,00 e Mora diária de R\$ 0,11
Não receber após o dia 14/06/2026.

PIX



VALOR DO DDC
R\$ 350,33

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

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

Linha Digitável

40192.02615 23000.000002 00000.639559 5 14470000035033



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

FATURA DE LOCAÇÃO N° 00036222

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Prestação de Serviço: Locação

Emissão: 05/05/2026

Vencimento: 15/05/2026

DESTINATÁRIO

Cliente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Nome Fantasia CIMEI SONIA MARIA FERRARETO

Endereço ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180

Bairro SANTA CRUZ

Cidade PEDREIRA

UF SP

Cep 13.920-000

CNPJ 59.026.765/0001-43

Inscr.Estad. ISENT0

Telefone (19) 3893 4611

()

Fax ()

Email cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

Detalhamento da locação

Unidade

Quant.

Preço Unit.

Subtotal

FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 1821 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/04/2026 à 30/04/2026

UN

1

R\$ 160,00

R\$ 160,00

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

**Valor do
Serviço**

R\$ 160,00

**Valor Total
da Fatura**

R\$ 160,00

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

Destaque Aqui

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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

**FATURA DE LOCAÇÃO N°
00036222**

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/05/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					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
05/05/2026		00129578		DM	N	08/05/2026
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		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	
					(+/-) 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		109/00129578-4	
Pagador/Avalista		CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco		Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/05/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					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
05/05/2026		00129578		DM	N	08/05/2026
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		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	
					(+/-) 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		109/00129578-4	
Pagador/Avalista		CPF/CNPJ:	
		Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/05/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					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
05/05/2026		00129578		DM	N	08/05/2026
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		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	
					(+/-) 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		109/00129578-4	
Pagador/Avalista		CPF/CNPJ:	
		Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	



11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:22:50
819368193

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A P P AZUL
AGENCIA 8193-9 CONTA: 1.544X

ITALUIMBANCOS.A.

341910006179578492357164080004714070000616000
BENEFICIÁRIO
A COMPANHIA GOM E S XER LT EPP
NOME FANTASIA
A COMPANHIA GOM E S XER LT EPP
CNPJ 04.859.482/0001-96
BENEFICIÁRIO FINAL
A CULTURA GOM E S XER LT EPP
CNPJ 04.859.482/0001-96
PASSAGEM
CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA
CNPJ 06.225.765/0001-42

NR. DOCUMENTO 51.802
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 160,00
VALOR COBRADO 160,00

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito, dependendo da
realização das condições de pagamento junto
ao beneficiário, e da existência de saldo, na
conta corrente até 23:59h da data em que
o comprovante eletrônico for emitido, emitido
após a quitação

Central de Atendimento BB
0804 0001 Captação e regulação multicanais
0800 724 0001 Lemais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

540.98
0800 724 0001
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços

Quadrante
0800 724 0001
Reclamações nos canais de atendimento
multicanais, SAC e demais canais de
atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 724 0001
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Crédito

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026

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

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 387,75	1	15/06/2026	5/2026	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal		
2-944247-1-5	84000008002	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 19,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,39	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 11/05/2026 10:27:31 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
15/06/2026	2-944247-1-5	84000008002	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R\$ 19,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,39

Autenticação Mecânica

81640000000-5 19393224202-0 60615020120-4 00944247005-1



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP	25.168.680/0001-88	15343	R\$ 387,75	5,00 %	R\$ 19,39
Total de notas: 1					R\$ 19,39

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.10.27
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	19393224202-0
	60615020120-4	00944247005-1
Data do pagamento	15/05/2026	
Valor em Dinheiro	19,39	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	19,39	

=====

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

DOCUMENTO: 051503

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

11/05/2026 14:09:06

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

11/05/2026 14:10:27

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 23524
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 23524 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260553859096000104550010000235241722914260 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 135261859560602 14/05/2026 12:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELLI		CNPJ/CPF 59026765000577	DATA DA EMISSÃO 14/05/2026		
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180	BAIRRO/DISTRITO Santa Cruz	CEP 13927062	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/05/2026		
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 999447943	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:55	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 193,96	VALOR DO ICMS 34,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 271,12	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 43,16	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 227,96

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7898197415591	LENÇOS UMED. UPA BEBE LEVE 140 PAGUE 120 DESCONTO: R\$ 8,32 (14,87%), TOTAL LIQ.: R\$ 47,60	34011190	000	5929	UN	8,00	6,99	55,92	8,32	47,60	8,57	0,00	18,00	0,00	
7898560661563	REPARIL GEL 30GRS DESCONTO: R\$ 28,88 (16,48%), TOTAL LIQ.: R\$ 146,36	30049099	000	5929	UN	4,00	43,81	175,24	28,88	146,36	26,34	0,00	18,00	0,00	
7899441533795	TESOURA UNHA BEBE DE PLASTICO 7,5CM SQ DESCONTO: R\$ 5,96 (14,91%), TOTAL LIQ.: R\$ 34,00	82130000	060	5929	UN	4,00	9,99	39,96	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 Documentos Fiscais Vinculados: 35260553859096000104650010000669441846638782 Val Tributos Não Apurado R\$227,96 (100,00%)		RESERVADO AO FISCO Informações de interesse do Fisco: Operação sujeita à redução linear de benefícios da LC 224/2025	



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.

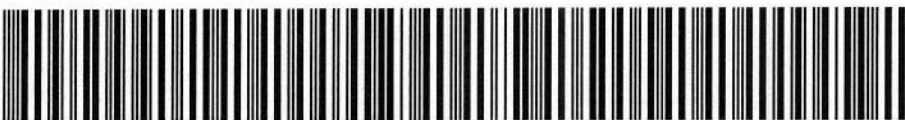
Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03000.918007 00005.896170 8 14770000022796			
Nome do Pagador / Endereço CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELL ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FE CEP: 13927-062, PEDREIRA - SP		CNPJ 59.026.765/0005-77	Data de Vencimento 14/06/2026		
			Agência / Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. CONSULTE 4004 00 - 01 (CAPITAIS)/08 CEP: 00000-000, 00 729 0001 (OUTRAS - LO		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000005896-5		
			(=) Valor do Documento 227,96		
Uso do Banco	Nr. do Documento NF23524	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/05/2026	(=) Valor Pago
Autenticação Mecânica					

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03000.918007 00005.896170 8 14770000022796			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil					Data de Vencimento 14/06/2026
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência / Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		
Data Documento 14/05/2026	Nr. do Documento NF23524	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/05/2026	Nosso Número 00030009180000005896-5
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 227,96
Informações de responsabilidade do Beneficiário JRS: VL p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 15/06/26 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 15/06/2026 PROTESTO: A partir de 19/06/2026					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Cobrado

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

15/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:57:42
819302193 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A 1 P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
BANCO DO BRASIL

0015000099030091800705605896170814773080622796
BENEFICIARIO:
FARTHINGO LTDA
NOME FANTASIA:
COCOAARIA TROLLINGO SAO JOSE LTDA
CNPJ: 53.859.096/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
FARTHINGO LTDA
CNPJ: 53.859.096/0001-04
PAGADOR:
CARMY PROFESSORA DONIA MARIA FERBAR
CNPJ: 99.026.795/0005-77

NR DOCUMENTO: S1 504
NCSO NUMERO: 30009180000005896
CONVENIO: 03000918
DATA DE VENCIMENTO: 14/05/2024
DATA DO PAGAMENTO: 15/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO: 227,96
VALOR COBRADO: 227,96

NR AUTENTICACAO: C-00P-146-160-740-7H1

Central de Atendimento BB
4004-0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 720 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 724 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 725 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

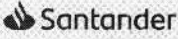
RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/05/2026 VALOR TOTAL: 1.761,41 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL. ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000045968 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 000045968 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000459681014052408 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										135261669721647 02/05/2026 17:22:42				
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		02/05/2026				
ENDEREÇO						BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						SANTA CRUZ		13927-062		02/05/2026				
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA				
PEDREIRA				19 9-9944 7943		SP		ISENTO		17:22:42				
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		
700,91			115,89									1.815,89		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
				54,48						1.761,41				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		
						Sem Transporte								
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF		
												INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
54881	FARINHA MILHO N SRA DAS BROTAS 500G Desconto em item: 54881 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	11022000	020	5929	UN	1.000	6.89	6.89	2,60	0,47		18,00		
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 3,18	17019900	020	5929	UN	30.000	3.52	105,70	39,87	7,18		18,00		
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto R\$: 1,92	15171000	060	5929	UN	4.000	15.90	63.60						
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						
21814	CR LEITE SHEFA TP 200G Desconto em item: 21814 - Valor Total do Desconto R\$: 0,08	04015021	060	5929	UN	1.000	2.69	2.69						
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	11010010	020	5929	UN	5.000	3.49	17.45	9,89	1,19		12,00		
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		
575850	BISC LEITE MARILAN 300G Desconto em item: 575850 - 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\$: 2,10	21069010	000	5929	UN	7.000	9.98	69.86	67,76	12,20		18,00		
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 1,68	15079011	020	5929	UN	7.000	7.89	55.23	20,83	3,75		18,00		
670913	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PADRE NOSSO Desconto em item: 670913 - Valor Total do Desconto R\$: 2,51	19021900	020	5929	UN	30.000	2.79	83.70	47,36	5,68		12,00		
117944	ESP OREGANO SANJER 30G Desconto em item: 117944 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13	12119010	000	5929	UN	1.000	4.49	4.49	4,36	0,78		18,00		
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 3,52	21069010	000	5929	UN	24.000	4.89	117.36	113,84	20,49		18,00		

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/05/2026 VALOR TOTAL: 1.761,41 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000045968 SÉRIE 1		
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 									
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000045968 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA									
			CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000459681014052408 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 135261669721647 02/05/2026 17:22:42		
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 02/05/2026			
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180					BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/05/2026			
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 17:22:42			
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		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
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	11022000	020	5929	UN	5.000	5.49	27.45	10,36	1,86		18,00
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto R\$: 9,19	10063021	040	5929	UN	17.000	17.90	304.30				
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 2,40	19059090	000	5929	UN	8.000	9.99	79.92	77,52	13,95		18,00
575867	BISC MAIZENA MARILAN 300G Desconto em item: 575867 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	19053100	020	5929	UN	2.000	6.49	12.98	4,90	0,88		18,00
21418	LEITE COND FRIMESA TP 395G Desconto em item: 21418 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	04029900	060	5929	UN	1.000	5.99	5.99				
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
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 3,12	09012100	020	5929	UN	4.000	25.90	103.60	39,08	7,03		18,00
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	17019900	020	5929	UN	3.000	15.99	47.97	18,10	3,26		18,00
555517	FEIJAO CARIOCA SOBRADINHO TP1 1KG Desconto em item: 555517 - Valor Total do Desconto R\$: 6,71	07133399	040	5929	UN	32.000	6.99	223.68				
117487	MILHO PIPOCA SANJER 400G SELECCION Desconto em item: 117487 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	10059010	000	5929	UN	5.000	4.99	24.95	24,20	4,36		18,00
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	19030000	000	5929	UN	4.000	11.90	47.60	46,16	8,31		18,00
258593	SUCO CONC SERIGY CAJU 500ML Desconto em item: 258593 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66	21069010	000	5929	UN	6.000	3.79	22.74	22,08	3,97		18,00
218665	M TOM QUERO SACHET 240GR TRADICIONAL Desconto em item: 218665 - Valor Total do Desconto R\$: 3,34	21032010	060	5929	UN	70.000	1.59	111.30				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/05/2026 VALOR TOTAL: 1.761,41 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 000045968 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 000045968 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000459681014052408 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								135261669721647 02/05/2026 17:22:42					
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		02/05/2026			
ENDEREÇO						BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA			
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						SANTA CRUZ		13927-062		02/05/2026			
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA			
PEDREIRA				19 9-9944 7943		SP		ISENTO		17:22:42			
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
VALOR DO FRETE			VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
						Sem Transporte							
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF	
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
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	
51965	MAC SEMOLA GALO 500G CONCHA 1 Desconto em item: 51965 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	19021900	020	5929	UN	3.000	4,69	14,07	7,96	0,96		12,00	
21005	FERMENTO PO OETKER 100G TRAD Desconto em item: 21005 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	21023000	000	5929	UN	4.000	3,79	15,16	14,72	2,65		18,00	
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO Desconto em item: 503587 - Valor Total do Desconto R\$: 2,54	19021900	020	5929	UN	25.000	3,39	84,75	47,95	5,75		12,00	
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto R\$: 0,33	32030030	000	5929	UN	1.000	10,90	10,90	10,57	1,90		18,00	
503600	MAC SEMOLA DALLAS 500G PENNE Desconto em item: 503600 - Valor Total do Desconto R\$: 2,64	19021900	020	5929	UN	26.000	3,39	88,14	49,87	5,98		12,00	
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: 42278 / NFC-e: 307 - COO: 30807 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO					

	033-7	03399.05853 55400.000000 49149.701010 9 14500000176141			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade 00049149-7
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 42278		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/05/2026	Valor Documento 1.761,41
(-) 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 49149.701010 9 14500000176141			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/05/2026
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00049149-7
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.761,41
Data do Documento 02/05/2026	Nº do documento 42278	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2026	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,76 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 35,23 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 49149.701010 9 14500000176141Beneficiário
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIALCPF / CNPJ
43.460.336/0006-54

Pedido nº

Vencimento
18/05/2026Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SPAgência / Código do Beneficiário
0029/585554Data do Documento
02/05/2026Nº do documento
42278Espécie Doc.
DMAceite
NData Processamento
02/05/2026Nosso número
00049149-7Uso do Banco
RCR 101Espécie
REAL

Quantidade

Valor

Valor Documento
1.761,41

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



13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:50:49
819308103 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A 1ª PAZUL
AGENCIA 8193-0 CONTA 1.514-X

RDO SANTANDER (RDA3IL) S.A

03999605254000000049149/01010914503900176141
BENEFICIARIO
J. L. DIASLO E CIA LTDA
NOME FANTASIA
JL DIASLO CIA LTDA
CNPJ 42.460.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL
J. L. DIASLO E CIA LTDA
CNPJ 42.460.336/0001-40
PASADOUR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANI
CNPJ 56.026.765/0005-77

NR DOCUMENTO 31.801
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.761,41
VALOR DO PAGAMENTO 1.761,41

PAGAMENTO AGENDADO
A quitação efetiva desse débito dependerá da
validade das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta corrente às 23:55h da data escolhida.
O comprovante de fôlha corrente será emitido
após a quitação

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 729 6722 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

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

Ouvidoria
0800 729 6722
Reclamações nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 6722
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: 02/05/2026 VALOR TOTAL: 1.171,22 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000045969 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 000045969 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1							CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000459691014052413 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 135261669739154 02/05/2026 17:24:36						
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 02/05/2026				
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/05/2026				
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 17:24:36				
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 1.207,44					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 36,22		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.171,22			
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	
41232	LEITE LV LIDER IL INT Desconto em item: 41232 - Valor Total do Desconto R\$: 36,22	04012010	060	5929	UN	216.000	5,59	1.207,44					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO:25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 309 - COO: 35388 / NFC-e: 312 - COO: 46438 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO						

	033-7	03399.05853 55400.000000 49150.001011 4 14500000117122			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade 00049150-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 46438		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/05/2026	Valor Documento 1.171,22
(-) 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 49150.001011 4 14500000117122			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/05/2026
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00049150-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.171,22
Data do Documento 02/05/2026	Nº do documento 46438	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2026	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,17 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 23,42 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 49150.001011 4 14500000117122

Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Pedido nº	Vencimento 18/05/2026
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Data do Documento 02/05/2026	Nº do documento 46438	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2026	Nosso número 00049150-0
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento 1.171,22
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



13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 145112
819308133

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A 1 P AZUL
AGÊNCIA 8193-0 CONTA: 1.544X
RCO SANTANDER (BRASIL) S.A

0339K0835540000000049150081011414500000117122
BENEFICIÁRIO
J. L. SANTILO E CIA LTDA
NOME FANTASIA
JL SANTILO CIA LTDA
CNPJ 43.460.336/0001-40
BENEFICIÁRIO FINAL
J. L. SANTILO E CIA LTDA
CNPJ 43.460.336/0001-40
PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ 96.026.755/0003-77

NIR DOCUMENTO 51.802

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.171,22

VALOR CORRADO 1.171,22

PAGAMENTO AGENDADO

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capital e Populos 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

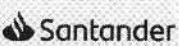
RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/05/2026 VALOR TOTAL: 1.144,36 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000045967			
DATA DE RECEBIMENTO / /		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1			
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaollio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045967 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1										CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000459671014052397 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 135261669669748 02/05/2026 17:17:58	
		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 02/05/2026			
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/05/2026			
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 17:17:58			
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 391,29		VALOR DO ICMS 70,43		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.179,75					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 35,39		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.144,36			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO			
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
706360	FOLHA ALUM MAIS UTIL 7,5MX45CM Desconto em item: 706360 - Valor Total do Desconto R\$: 0,34	76071190	000	5929	UN	1.000	11.50	11.50	11,16	2,01		18,00	
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto R\$: 0,65	73231000	060	5929	UN	5.000	4.50	22.50					
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 3,22	28289011	060	5929	UN	7.000	15.32	107.25					
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,22	34025000	060	5929	UN	2.000	3.59	7.18					
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	39232190	060	5929	UN	10.000	5.85	58.50					
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					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 2,00	39232190	060	5929	UN	10.000	6.65	66.50					
48521	AMAC YPE 2L INTENSO Desconto em item: 48521 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	38099190	060	5929	UN	2.000	8.50	17.00					
45179	AMAC YPE 2L ACONCHEGO Desconto em item: 45179 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	38099190	060	5929	UN	2.000	8.50	17.00					
549035	PULVERIZADOR PLASDURAM GIRAFÃO 780ML Desconto em item: 549035 - Valor Total do Desconto R\$: 1,59	84248990	000	5929	UN	3.000	17.70	53.10	51,51	9,27		18,00	
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 3,59	34025000	060	5929	UN	5.000	23.90	119.50					
360845	LIMP MULTIUSO CIF CREMOSO 250ML ORIGINAL Desconto em item: 360845 - Valor Total do Desconto R\$: 0,34	34054000	000	5929	UN	1.000	11.50	11.50	11,16	2,01		18,00	
584289	PAPEL HIG FD FOFINHO C/12 30 MTS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto R\$: 6,10	48181000	000	5929	UN	10.000	20.30	203.00	196,90	35,44		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/05/2026 VALOR TOTAL: 1.144,36 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000045967 SÉRIE 1					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000045967 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA										CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000459671014052397 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										135261669669748 02/05/2026 17:17:58					
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		02/05/2026					
ENDEREÇO						BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						SANTA CRUZ		13927-062		02/05/2026					
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
PEDREIRA				19 9-9944 7943		SP		ISENTO		17:17:58					
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
						Sem Transporte									
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI		
87544	ESPONJA STA MARIA MULTI USO C/ CABO Desconto em item: 87544 - Valor Total do Desconto R\$: 1,98	68053090	060	5929	UN	2.000	32.90	65.80							
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							
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							
274739	SACO LIXO EM ROLO ESFRELUX 100L C/25 Desconto em item: 274739 - Valor Total do Desconto R\$: 1,14	39232190	060	5929	UN	2.000	18.99	37.98							
702096	ALCOOL TAUPE 46° IL TRAD+BICARBONATO Desconto em item: 702096 - Valor Total do Desconto R\$: 2,32	34025000	060	5929	UN	13.000	5.99	77.87							
384186	PULVERIZADOR PLASDURAM GIRAFÁ 550ML Desconto em item: 384186 - Valor Total do Desconto R\$: 0,39	84248990	000	5929	UN	1.000	12.99	12.99	12,60	2,27		18,00			
498111	DESINF BE 2L ORQUÍDIA Desconto em item: 498111 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	38085910	000	5929	UN	2.000	6.19	12.38	12,00	2,16		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\$: 2,70	34025000	060	5929	UN	5.000	17.99	89.95							
227094	LIMP MULTIUSO YPE 500ML TIRA MANCHA Desconto em item: 227094 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66	34025000	060	5929	UN	6.000	3.59	21.54							
175722	AGUA SANIT BE 2L Desconto em item: 175722 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	28289011	060	5929	UN	1.000	5.15	5.15							
78214	LIMP MULTIUSO YPE 500ML NATUREZA Desconto em item: 78214 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	34025000	060	5929	UN	4.000	3.59	14.36							
100786	PULVERIZADOR SANREMO 580ML BOULEVARD Desconto em item: 100786 - Valor Total do Desconto R\$: 1,60	84248990	000	5929	UN	4.000	13.50	54.00	52,40	9,43		18,00			
250283	AMAC YPE 2L DELICADO Desconto em item: 250283 - Valor Total do Desconto	38099190	060	5929	UN	1.000	8.50	8.50							

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/05/2026 VALOR TOTAL: 1.144,36 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000045967 SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045967 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA						CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000459671014052397 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							135261669669748 02/05/2026 17:17:53						
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		02/05/2026					
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				SANTA CRUZ		13927-062		02/05/2026					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA				
PEDREIRA			19 9-9944 7943		SP		ISENTO		17:17:58				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF			
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	RS: 0,25												
522694	DESINF BE 2L FLORAL Desconto em item: 522694 - Valor Total do Desconto R\$: 1,37	38089419	000	5929	UN	7.000	6.42	44.93	43,56	7,84		18,00	
78290	LIMPA FORNO DIABO VDE 250G Desconto em item: 78290 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	34025000	060	5929	UN	1.000	13.99	13.99					
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: 42279 / NFC-e: 307 - COO: 30808 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO					

	033-7	03399.05853 55400.000000 49148.901017 1 14500000114436			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade 00049148-9
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 42279		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/05/2026	
Valor Documento 1.144,36					
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) 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 49148.901017 1 14500000114436			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER		Vencimento 18/05/2026			
		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00049148-9	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP		Valor Documento 1.144,36			
Data do Documento 02/05/2026	Nº do documento 42279	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 02/05/2026	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco RCR 101	Carteira 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\$ 22,89 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 49148.901017 1 14500000114436			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Pedido nº	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Vencimento 18/05/2026	
				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Data do Documento 02/05/2026	Nº do documento 42279	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 02/05/2026	Nosso número 00049148-9
Uso do Banco RCR 101	Carteira REAL	Quantidade		Valor	Valor Documento 1.144,36
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





Banco do Brasil - Central de Pendências

13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:51:27
819368193

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

033FVAG83254000000034914890101711450000114436
BENEFICIÁRIO
J. L. DAOLIO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
J. L. DAOLIO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIÁRIO FISCAL
J. L. DAOLIO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PALACIOS
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAM
CNPJ: 58.026.765/0063-77

NR DOCUMENTO: 51.803
DATA DE VENCIMENTO: 18/05/2026
DATA DO PAGAMENTO: 18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 1.144,35
VALOR DOBRADO: R\$ 2.288,70

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da
validade das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta corrente até 23:59h da data escolhida.
O comprovante de depósito somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB
4024-0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0222 Demais localidades
Consultas, informações e serviços 1199999999

SAC BB
0800 729 0222
Informações, reclamações, cancelamento de
pedidos 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 0222
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

MAIO

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

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



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

18.503,03

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126051337872141-1

Tag
59026765 04/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: 18.503,03

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

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

Observações

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

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a26c61c15eb4feab13f06c04cle47985204000530398658028R5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D864

Payload Location:

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



Conta de débito

Agência 2427 Conta 6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

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

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Data do Pagamento
20/05/2026



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 59.026.765/0001-43	Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Período de Apuração Abril/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.16.26135.7499492-1	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000481506558			Valor Total do Documento 58.333,12

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

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

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

15/05/2026 17:08:50

85850000583 7 33120385261 2 40071626135 4 74994921002 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000583 7 33120385261 2 40071626135 4 74994921002 9



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

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Recibo de Entrega da DCTFWeb

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

Nº do recibo de entrega 0000050000481506558

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 319.020.218-43

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



G335
20

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000583-7 33120385261-2
40071626135-4 74994921002-9
Data do pagamento 20/05/2026
Numero do Documento 07.16.26135.7499492-1
Valor Total 58.333,12

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

Pagamento agendado.

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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

20/05/2026 14:45:32

20/05/2026 14:50:01

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 16647.310016 1 14420000292300
Valor R\$: 2923,00

Recibo do pagador

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Corte na linha pontilhada

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



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691403090106439711816647310016114420000292300

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 51.104

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.923,00

VALOR COBRADO 2.923,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.472.172.700.14B.A14

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



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

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Recibo do Pagador

	BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03200.131005 00039.023171 1 14390000000001				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 07/05/2026				
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			Agência/Código Beneficiário 0300-X / 76102-8				
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030							
Data do documento 27/04/2026	Valor do documento 32001310000039023	Esp. Docum RC	Assin N	Data processamento 27/04/2026	Valor 32001310000039023		
Item do honor	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 3.671,64		
Instruções: Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.							
1ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2026							
Cálculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Abril de 2026							
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.							
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.							
BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE							
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP			EC: 1.395 CNPJ: 59.026.765/0001-43				
Assinatura/Assinada			Assinatura				

Via do Banco

	BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03200.131005 00039.023171 1 14390000000001				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 07/05/2026				
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			Agência/Código Beneficiário 0300-X / 76102-8				
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030							
Data do documento 27/04/2026	Valor do documento 32001310000039023	Esp. Docum RC	Assin N	Data processamento 27/04/2026	Valor 32001310000039023		
Item do honor	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 3.671,64		
Instruções: Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.							
1ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2026							
Cálculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Abril de 2026							
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.							
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.							
BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE							
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP			EC: 1.395 CNPJ: 59.026.765/0001-43				
Assinatura/Assinada			Assinatura				





Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Creditado

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	21/05/2026 15:56:47
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	21/05/2026 15:59:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de RICARDO APARECIDO SAVANI PEDREIRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 20/05/2026 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.059,07		NF-e Nº 000.000.276 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RICARDO APARECIDO SAVANI PEDREIRA R ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 651 - VILA SANTA CLARA - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: 3893-3922		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.276 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0504 7589 5200 0120 5500 1000 0002 7610 0037 7410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261952027919 20/05/2026 15:10:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519092908119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 04.758.952/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77	20/05/2026
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, 180	BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 13920-000	DATA DA SAÍDA 20/05/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 15:08:32

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	44,49 (4,20 %)	1.059,07
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	1.059,07

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
60	PERNIL SUINO S/ OSSO Valor Aprox Tributos R\$ 5,36 (4,20%) Fonte: IBPT	02063000	0102	5102	KG	5,130	24,900	0,00	127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FILE DE PEITO FRANGO Valor Aprox Tributos R\$ 6,89 (4,20%) Fonte: IBPT	02071100	0102	5102	KG	6,590	24,900	0,00	164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MOIDA Valor Aprox Tributos R\$ 18,02 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	11,000	39,000	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ACEM Valor Aprox Tributos R\$ 9,96 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	6,080	39,000	0,00	237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	FILE DE COXA Valor Aprox Tributos R\$ 4,25 (4,20%) Fonte: IBPT	02071100	0102	5102	KG	5,350	18,900	0,00	101,12	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	



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 1.059,07
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	21/05/2026 16:37:04
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	21/05/2026 16:37:44

Transação efetuada com sucesso.

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

NF-e
Nº 000.003.209
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE IND E COM DE TECIDOS E MALHAS SAO JOSE LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 21/05/2026 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 3.278,50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IND E COM DE TECIDOS E MALHAS SAO JOSE LTDA ME
RUA DR. ERNESTO MOREIRA DE ALMEIDA, 28 - VILA SÃO JOSÉ CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-1344
malhasaojose@yahoo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.209 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0555 4636 3200 0183 5500 1000 0032 0912 3732 2558

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

519009684113

55.463.632/0001-83

135261967646285 21/05/2026 13:31:27

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
ENDEREÇO
Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferrarezzo, 180
MUNICÍPIO
Pedreira

BAIRRO / DISTRITO
Santa Cruz

UF
SP

DATA DA EMISSÃO
21/05/2026
DATA SAÍDA / ENTRADA
21/05/2026
HORA DA SAÍDA
13:30:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																	
001	28/05/2026	3.278,50																													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			0,00			VALOR DO ICMS			0,00			BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO			0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		3.278,50								
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		3.278,50	



Conta de débito

Agência

8193

Conta

1544

Quem vai receber?

I

INDUSTRIA E COMERCIO DE T

55.463.632/0001-83

Valor a ser pago

R\$ 3.278,50

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

55463632000183

Data do Pagamento

25/05/2026

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: 000.005.096
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 000.005.096 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0500 0235 6100 0106 5500 1000 0050 9610 1549 7523 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 135262015610985 - 25/05/2026 09:28:24
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TR		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 00.023.561/0001-06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.020.136.118		C.N.P.J. 00.023.561/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	25/05/2026
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	C.E.P. 13.920-224
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	HORA DA SAÍDA 09:27:29
FONE/FAX (19) 3893-4611		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA
À VISTA

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		39,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00		0,00	0,00	0,00	12,70	39,50					

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
007328	TORNEIRA JARDIM LONGA 1130 3/4 CR. REAL MADRI Valor aproximado do(s) tributo(s): R\$ 5,59 (14,16%) Federal; R\$ 7,11 (18,00%) Estadual	84818099	0500	5405	PC	1,00	39,50	39,50				I.C.M.S.	I.P.I.

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 Crédito Fiscal de ISS e IPI. Valor aproximado do(s) tributo(s): R\$ 5,59 (14,16%) Federal e R\$ 7,11 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------



Conta de débito

Agência

8193

Conta

1544

Quem vai receber?

M

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

00.023.561/0001-06

Valor a ser pago

R\$ 39,50

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

00023561000106

Data do Pagamento

25/05/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE AGUA POT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 1218

SÉRIE: 2

AGUA POT COMERCIAL LTDA

RUA LUIS ANCONA, 15 - VALE VERDE II

PEDREIRA - SP

13928-036

FONE: (19) 3893-2772

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 1218

SÉRIE: 2

PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



2605677604050001075500200000121815711986

CHAVE DE ACESSO

3526 0567 7604 0500 0107 5500 2000 0012 1815 7119 8654

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

135262017854143

CNPJ / CPF

67.760.405/0001-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519017349111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

67.760.405/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 12,00

CNPJ / CPF

59.026.765/0005-77

DATA EMISSÃO

25/05/2026

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO / DISTRITO

SANTA CRUZ

CEP

13927-062

DATA ENTRADA / SAÍDA

25/05/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:16

FATURA / DUPLICATA

Dinheiro R\$ 90,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0 Frete por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALIQ ICMS %
20	AGUA FONTANA 20 LTS	22011000	0500	5405	G-20	6	15,00	90,00				
Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026												

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ISENTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos tributos: R\$ 4,86 (5,40%)
Fonte IBPT | Inscricao municipal: 56000008611

RESERVADO AO FISCO



Conta de débito

Agência

8193

Conta

1544

Quem vai receber?

A

AGUA POT

67.760.405/0001-07

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Valor a ser pago

R\$ 90,00

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

+5519999835033

Data do Pagamento

25/05/2026

Recebemos de VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/05/2026 Dest/Reme: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.693,85

NF-e
Nº 000.001.892
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.892
Série 001
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
3526 0564 6449 2500 0158 5500 1000 0018 9210 0034 0730
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
135261838895022 13/05/2026 09:44:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168025064110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
64.644.925/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0005-77

DATA DA EMISSÃO
13/05/2026

ENDEREÇO
ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO / DISTRITO
SANTA CRUZ

CEP
13927-062

DATA DA SAÍDA
13/05/2026

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)99944-7943

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1892 - Valor Original: R\$ 1.693,85 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.693,85

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 28/05/2026

Valor : R\$ 1.693,85

PAGAMENTOS

Descrição : A PRAZO

Valor : R\$ 1.693,85

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	518,94 (30.64 %)	1.693,85
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	1.693,85

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
263

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	ABACATE KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,19 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	6,920	7,90	0,00	54,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ABACAXI PEROLA B UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,60 (31,45 % FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	2,000	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA ITALIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 31,23 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	20,268	4,90	0,00	99,31	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\$ 18,97 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	1,680	35,90	0,00	60,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALHO EXTRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,57 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	000	5102	KG	0,690	34,90	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 50,85 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	33,000	4,90	0,00	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 53,46 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	000	5102	KG	34,000	5,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,94 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	000	5102	KG	0,950	6,49	0,00	6,17	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 25/2024
Total Aprox.Tributos: R\$ 518,97 (30,64 % FONTE IBPT)
Código: 893

RESERVADO AO FISCO

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

CNPJ / CPF
64.644.925/0001-58

[illegible]



237-2

23790.45301 96133.000008 06008.042100 9 14600000169385

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/05/2026
Beneficiário VAREJO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR, S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5
Data do Doc. 13/05/2026	Nº do documento 1892	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 13/05/2026	Nosso número 09/61/330000006-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.693,85
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



237-2

23790.45301 96133.000008 06008.042100 9 14600000169385

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/05/2026
Beneficiário VAREJO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR - S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5
Data do Doc. 13/05/2026	Nº do documento 1892	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 13/05/2026	Nosso número 09/61/330000006-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.693,85
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 893 CNPJ/CPF: 059.026.765/0005-77 ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 - SANTA CRUZ 13927-062 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



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

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

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

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:24:46
879308193

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A P P AZUL
AGENCIA: 8199-0 CONTA: 1.544-X
Banco do Brasil S.A.
237904530196133002608606042100014609086169385
BENEFICIÁRIO
VAREJÃO AMPARENSE LTDA-ME
NOME FANTASIA:
VAREJÃO AMPARENSE LTDA-ME
CNPJ: 04.644.925/0001-58
BENEFICIÁRIO FINAL
VAREJÃO AMPARENSE LTDA-ME
CNPJ: 04.644.925/0001-58
PAGADOR
CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL B
CNPJ: 09.029.785/0005-77

NR. DOCUMENTO	82.801
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.693,85
VALOR COBRADO	1.693,85

PAGAMENTO AGENDADO
A quitação relativa deste débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo. O
seu conta-corrente até 23:45h de cada ocorrência.
O comprovante eletrônico somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB
Atendimento 24h
Atendimento 24h
Atendimento 24h

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

Ouvindo
0800 723 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 723 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
cursos, 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 29.mai.2026 11:09:13**Data Pagamento:** 29/05/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Valor Total:** R\$ 35.839,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 18**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 29/05/2026 13:55:17

Luis Ricardo Pires De Moraes 29/05/2026 11:24:49

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\$ 1.989,00
2	Sandra de Cassia Clementino Ca	130.185.458-18	2427-9 / 18535-3	Pago	Salário	R\$ 2.107,00
3	Beatriz Regina Lourenco da Sil	183.471.028-64	2427-9 / 38482-8	Pago	Salário	R\$ 1.990,00
4	Eliane Aparecida Gois do Parai	343.308.768-76	2427-9 / 26790-2	Pago	Salário	R\$ 3.401,00
5	Marta Cristina Nunes da Silva	347.040.098-90	2427-9 / 52436-0	Pago	Salário	R\$ 352,00
6	Vera Lucia de Moraes Candido	356.416.718-86	2427-9 / 23508-3	Pago	Salário	R\$ 1.989,00
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\$ 2.112,00
9	Alessandra de Lima	396.649.698-42	2427-9 / 50434-3	Pago	Salário	R\$ 2.120,00
10	Caroline de Oliveira Marcon	397.964.488-07	2427-9 / 16879-3	Pago	Salário	R\$ 2.118,00
11	Priscilla da Silva Vieira Anan	399.052.448-83	2427-9 / 44587-8	Pago	Salário	R\$ 2.108,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 29/05/2026 às 14:01:35, por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

12	Carina Ferrarini	428.308.998-22	2427-9 / 31917-1	Pago	Salário	R\$ 419,00
13	Leticia de Almeida Miguel	450.896.678-02	2427-9 / 53999-6	Pago	Salário	R\$ 2.120,00
14	Andressa Emilly da Silva Chico	456.826.958-01	2427-9 / 52427-1	Pago	Salário	R\$ 353,00
15	Amanda Cristina Canina Silva	462.742.498-18	2427-9 / 50441-6	Pago	Salário	R\$ 2.120,00
16	Laiane Silva de Souza	481.672.118-51	2427-9 / 55215-1	Pago	Salário	R\$ 2.120,00
17	Leticia Ferreira Matias	520.981.988-41	2427-9 / 49152-7	Pago	Salário	R\$ 2.116,00
18	Heloisa Pereira Dos Santos	559.669.338-39	2427-9 / 50450-5	Pago	Salário	R\$ 2.120,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 29/05/2026 às 14:01:35 , 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?



Débora Cristina de Carval
*** 382.088-**

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 1529,00	NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	466.382.088-37

Data do Pagamento
29/05/2026

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-**

Valor a ser pago R\$ 1989,00 Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Conta corrente Chave Pix +5519994967874

Data do Pagamento 29/05/2026

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.57
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA A I P AZUL

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260529142302733925011
CNPJ DO PAGADOR: 59.026.765/0001-43
VALOR: R\$1.228,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2026 - 11:26:08

PAGO PARA: Maria Jurema Moraes

CPF: ***.838.698-**

CHAVE PIX: ju40moraes@gmail.com

INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP

AGENCIA: 0655 - CONTA: 000000000039230783

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 11:26:09

=====

DOCUMENTO: 052903

AUTENTICACAO SISBB: 7.AB7.5C8.C35.342.AAB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?



Marjorie Gomes de Moraes
*** 622.688-**

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 1.577,00	NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	369.622.688-23

Data do Pagamento
29/05/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024		
Empregado ALESSANDRA DE LIMA - MAT008279				CPF 39664969842			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	0,50		0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,67		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64		
22/05/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Total Rendimentos		Total Descontos		
					2.281,31		161,31		
					Líquido.....R\$ 2.120,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
2.055,06		2.055,06	2.055,06	164,40	1.447,86		0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
29 / 05 / 2026				Alessandra de Lima				05/06/2026	
Data do Recebimento				ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024				
Empregado AMANDA CRISTINA CANINA SILVA - MAT008275				CPF 46274249818			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	2.055,06		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,13		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,30				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.280,94		Total Descontos 160,94				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.120,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cál. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cál. IRRF 1.447,86		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
29 / 5 / 2026 Data do Recebimento				Amanda CCSilva ASSINATURA					05/06/2026		

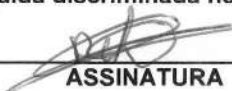
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 14/05/2025				
Empregado ANDRESSA EMILLY DA SILVA CHICO - FILIALSB07				CPF 45682695801			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS			28,00	1.918,06		0,00				
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3			1,24	639,35		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0001	SALÁRIO BASE			2,00	137,00		0,00				
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS			28,00	29,24		0,00				
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3			1,24	9,74		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,99		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,03				
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 207.96			8,10	0,00		207,96				
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS			28,00	0,00		2.388,04				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,10	0,00		11,10				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.960,13		Total Descontos 2.607,13				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 353,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.704,15		Base Cál. FGTS 2.733,39		FGTS do Período 218,67		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
29.05.26 Data do Recebimento		Andressa Emily ASSINATURA							05/06/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 07/02/2024				
Empregado BEATRIZ CAROLINE SILVA DE SOUZA - MAT008262				CPF 35668565840			Cargo / Profissão Gerente 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	0,43		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,52				
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 4.906,03		Total Descontos 721,03				
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:		
29/05/2026 Beatriz Caroline Data do Recebimento ASSINATURA									05/06/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 05/03/2026				
Empregado BEATRIZ REGINA LOURENCO DA SILVA - MAT008312				CPF 18347102864			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	0,98		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,05				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,73	0,00		147,68				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.137,73		Total Descontos 147,73				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS					Líquido..... R\$ 1.990,00						
Salário Base 1.911,00		Sal. Contr. INSS 1.911,00		Base Cál. FGTS 1.911,00		FGTS do Período 152,88		Base Cál. IRRF 1.303,80		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>29/05/26</u> Data do Recebimento									<u>Beatriz</u> ASSINATURA		
									05/06/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 03/11/2014		
Empregado CARINA FERRARINI - MAT008127				CPF 42830899822			Cargo / Profissão Agente pedagógico		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0222	FÉRIAS NORMAIS			28,00	2.302,91		0,00		
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO			1,24	767,64		0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00		
0001	SALÁRIO BASE			2,00	164,49		0,00		
0391	MÉDIA DE FÉRIAS			28,00	54,57		0,00		
0062	HORA EXTRA - 70%			2,00	38,13		0,00		
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3			1,24	18,19		0,00		
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR			6,00	9,15		0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,15		0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,68		
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 272.83			8,68	0,00		272,83		
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS			28,00	0,00		2.870,09		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,68	0,00		18,38		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Total Rendimentos 3.580,98		Total Descontos 3.161,98		
					Líquido..... R\$ 419,00				
Salário Base 2.467,40		Sal. Contr. INSS 3.355,08	Base Cál. FGTS 3.355,08	FGTS do Período 268,41	Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
29 / 05 / 2026 Data do Recebimento		 ASSINATURA					05/06/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 10/10/2025				
Empregado CAROLINE DE OLIVEIRA MARCON - MAT008310				CPF 39796448807		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	2.055,06		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,19		0,00				
0109	ATRASOS			0,17	0,00		1,56				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,94				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,50				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.281,00		Total Descontos 163,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.118,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.053,50		Base Cál. FGTS 2.053,50		FGTS do Período 164,28		Base Cál. IRRF 1.446,30		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
29/5/26 Data do Recebimento				Caroline Marcon ASSINATURA					05/06/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1					
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2025						
Empregado DEBORA CRISTINA DE CARVALHO FELIX - MAT008302				CPF 46638208837		Cargo / Profissão MONITORA							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos						
0001	SALÁRIO BASE			30,00	2.055,06		0,00						
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00						
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,40		0,00						
0109	ATRASOS			1,50	0,00		14,01						
0157	DSR SOBRE FALTAS			1,00	0,00		68,50						
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,37						
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,77	0,00		153,21						
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 5/9			1,00	0,00		80,59						
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 3/18			1,00	0,00		435,53						
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.281,21		Total Descontos 752,21						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido..... R\$ 1.529,00								
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 1.972,55		Base Cál. FGTS 1.972,55		FGTS do Período 157,80		Base Cál. IRRF 1.365,35		Faixa IRRF 0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:				
<u>29/05/2026</u> Data do Recebimento									 ASSINATURA			05/06/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 15/04/2026				
Empregado EDNA LUCIA DE SOUSA - MAT008314				CPF 14291664877			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	0,83		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,90				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,73	0,00		147,68				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.137,58		Total Descontos 148,58				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 1.989,00						
Salário Base 1.911,00		Sal. Contr. INSS 1.911,00		Base Cál. FGTS 1.911,00		FGTS do Período 152,88		Base Cál. IRRF 1.303,80		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
29.05.2026 Data do Recebimento									05/06/2026		
ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 10/07/2012				
Empregado ELIANE APARECIDA GOIS DO PARAISO AVELAR - MAT008136				CPF 34330876876			Cargo / Profissão Coordenador pedagógico				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	3.481,67		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,63		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,65				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,80	0,00		306,40				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 3.708,05		Total Descontos 307,05				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 3.401,00						
Salário Base 3.481,67		Sal. Contr. INSS 3.481,67		Base Cál. FGTS 3.481,67		FGTS do Período 278,53		Base Cál. IRRF 2.874,47		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>29/05/26</u> Data do Recebimento				<u>Eliane G.S.P. Avelar</u> ASSINATURA					05/06/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024				
Empregado HELOISA PEREIRA DOS SANTOS - MAT008277				CPF 55966933839			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	0,20		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,37				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
22/05/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Total Rendimentos 2.281,01		Total Descontos 161,01				
					Líquido.....R\$ 2.120,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cál. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cál. IRRF 1.447,86		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>29 / 05 / 2026</u> <u>Helena P. dos Santos</u> Data do Recebimento ASSINATURA									Vencimento: 05/06/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 08/04/2026				
Empregado LAIANE SILVA DE SOUZA - MAT008313				CPF 48167211851			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	0,33		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,50				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.281,14		Total Descontos 161,14				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.120,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cál. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cál. IRRF 1.447,86		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
29/05/2026 Data do Recebimento				LAIANE SILVA DE SOUZA ASSINATURA					05/06/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 17/09/2025				
Empregado LETICIA DE ALMEIDA MIGUEL - MAT008306				CPF 45089667802			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	0,50		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,67				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.281,31		Total Descontos 161,31				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.120,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cál. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cál. IRRF 1.447,86		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
29/05/2026 Data do Recebimento									05/06/2026		
ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2025				
Empregado LETICIA FERREIRA MATIAS - MAT008300				CPF 52098198841			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	2.055,06		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,44		0,00				
0109	ATRASOS			0,45	0,00		4,20				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,79				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,81	0,00		160,26				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.281,25		Total Descontos 165,25				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.116,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.050,86		Base Cál. FGTS 2.050,86		FGTS do Período 164,07		Base Cál. IRRF 1.443,66		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
29/05/26 Data do Recebimento									05/06/2026		
ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 11/04/2016				
Empregado LILIAM DE SOUZA JORGE - MAT008152				CPF 37079447860			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	2.055,06		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,91		0,00				
0109	ATRASOS			1,00	0,00		9,34				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,58				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,81	0,00		159,80				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.281,72		Total Descontos 169,72				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido..... R\$ 2.112,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.045,72		Base Cálc. FGTS 2.045,72		FGTS do Período 163,66		Base Cálc. IRRF 1.438,52		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
29 / 05 / 26				Liliana Jorge					05/06/2026		
Data do Recebimento				ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 02/06/2025				
Empregado LINDINALVA DA SILVA - FILIALSB08				CPF 02482747830		Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.911,00		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		0,44				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,73	0,00		147,68				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.137,12		Total Descontos 148,12				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 1.989,00						
Salário Base 1.911,00		Sal. Contr. INSS 1.911,00		Base Cál. FGTS 1.911,00		FGTS do Período 152,88		Base Cál. IRRF 1.303,80		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
29/05/2026 Data do Recebimento				Lindinalva da Silva ASSINATURA					05/06/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				14/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 14/05/2026				
Empregado MARIA JUREMA DE MORAES - MAT008315				CPF 21683869869			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	0,57		0,00				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,50	0,00		81,22				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 1.309,22		Total Descontos 81,22				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 1.228,00						
Salário Base 1.911,00		Sal. Contr. INSS 1.082,90		Base Cálc. FGTS 1.082,90		FGTS do Período 86,63		Base Cálc. IRRF 475,70		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
29/05/26 Data do Recebimento				 ASSINATURA					05/06/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024				
Empregado MARJORIE GOMES DE MORAES - MAT008276				CPF 36962268823			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	2.055,06		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,81		0,00				
0109	ATRASOS			1,33	0,00		12,42				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,35				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,81	0,00		159,52				
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 9/12			1,00	0,00		260,43				
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 8/24			1,00	0,00		15,43				
0176	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 4 - Parc. 3/12			1,00	0,00		256,47				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.281,62		Total Descontos 704,62				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 1.577,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.042,64		Base Cálc. FGTS 2.042,64		FGTS do Período 163,41		Base Cálc. IRRF 1.435,44		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
29/5/26 Data do Recebimento										05/06/2026	
MARJORIE GOMES DE MORAES ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 21/05/2025				
Empregado MARTA CRISTINA NUNES DA SILVA - MAT008297				CPF 34704009890		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS			28,00	1.918,06		0,00				
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3			1,24	639,35		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0001	SALÁRIO BASE			2,00	137,00		0,00				
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS			28,00	29,24		0,00				
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3			1,24	9,74		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,65		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,69				
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 207.96			8,10	0,00		207,96				
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS			28,00	0,00		2.388,04				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,10	0,00		11,10				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.959,79		Total Descontos 2.607,79				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 352,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.704,15		Base Cálc. FGTS 2.733,39		FGTS do Período 218,67		Base Cálc. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
29/05/2026 Marta Cristina Nunes da Silva										05/06/2026	
Data do Recebimento ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 09/10/2024				
Empregado PRISCILA DA SILVA VIEIRA ANANIAS - FILIALSB04				CPF 39905244883			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				
0109	ATRASOS			1,37	0,00		12,80				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,82				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,81	0,00		159,49				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.281,11		Total Descontos 173,11				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.108,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.042,26		Base Cál. FGTS 2.042,26		FGTS do Período 163,38		Base Cál. IRRF 1.314,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
29 / 05 / 26 Data do Recebimento									05/06/2026		
ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/02/2018				
Empregado SANDRA DE CASSIA CLEMENTINO CAVALCANTE DA COSTA - MAT008160				CPF 13018545818		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	2.055,06		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,56		0,00				
0109	ATRASOS			1,50	0,00		14,01				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,98				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,81	0,00		159,38				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.281,37		Total Descontos 174,37				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.107,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.041,05		Base Cál. FGTS 2.041,05		FGTS do Período 163,28		Base Cál. IRRF 1.433,85		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
09/05/26		Sandra Cavalcante							05/06/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA									

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 02/01/2009				
Empregado VERA LUCIA DE MORAES CANDIDO - MAT008143				CPF 35641671886			Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.911,00		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,39		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,46				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,73	0,00		147,68				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.137,14		Total Descontos 148,14				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 1.989,00						
Salário Base 1.911,00		Sal. Contr. INSS 1.911,00		Base Cál. FGTS 1.911,00		FGTS do Período 152,88		Base Cál. IRRF 1.303,80		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
29/05/2026 Data do Recebimento				Vera Lucia de m Candido ASSINATURA					05/06/2026		

Chave de Acesso da NFS-e
35226041208307849000114000000048350926059269649268Número da NFS-e
483509Competência da NFS-e
29/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
29/05/2026 09:36:19Número da DPS
483509Série da DPS
1Data e Hora da emissão da DPS
29/05/2026 09:36:19A 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) 20421-3460

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) 99999-9990

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

Endereço

ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ

Município

Pedreira - SP

CEP

13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Itapira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Itapira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2,50

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 2,50

Alíquota Aplicada

4,00%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 0,10

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

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\$ 0,00

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 0,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Chave de Acesso da NFS-e
35226041208307849000114000000048350826056144791184Número da NFS-e
483508Competência da NFS-e
29/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
29/05/2026 09:36:18Número da DPS
483508Série da DPS
1Data e Hora da emissão da DPS
29/05/2026 09:36:18A 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) 20421-3460

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) 99999-9990

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

Endereço

ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ

Município

Pedreira - SP

CEP

13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Itapira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Outros serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 16.064,52

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\$ 16.064,52

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 16.064,52

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 378,00) total de (R 378,00)-18 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 693,00) total de (R 12.474,00)-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 993,00) total de (R 993,00)-2 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 1.109,76) total de (R 2.219,76) | NBS: 999999999

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							Vencimento 29/05/2026
Data do Documento 29/05/2026	Número do Documento 339803	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2026	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 16.067,02		(-) Desconto / Abatimento			(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000339803-2
(=) Valor Cobrado					Código de Baixa 09/00000339803-2		

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 90000.033986 03000.178909 1 14610001606702

Local de Pagamento QUALQUER BANCO					Vencimento 29/05/2026
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14					Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 29/05/2026	Número do Documento 339803	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2026	Nosso Número 09/00000339803-2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 16.067,02
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
Taxa de licença de software: R\$ 2,50					(+) Mora / Multa
Código de baixa:					(=) Valor Cobrado
Data recebimento: / /					
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CIMEI SONIA MARIA F BACARI ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 09/00000339803-2



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:52:03
819308193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1ª AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X

RCD BRADESCO S.A.

2379051705000003399403900179900114610001666702
BENEFICIÁRIO:
ZELCON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
ZELCON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.349/0001-14
BENEFICIÁRIO FINAL:
ZELCON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.349/0001-14
PAGADOR:
CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANI
CNPJ: 09.026.755/0003-77

Nº DOCUMENTO: 52.905
DATA DE VENCIMENTO: 29/05/2026
DATA DO PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO: 16.067,00
VALOR COBRADO: 16.067,00

NR AUTENTICADO: 0 C39.A33.CAS.334.A05

Central de Atendimento 800
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais:
SAC 800
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.
O sistema
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 0346
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000483622 - 1

Autenticidade

ONF5-V559

Data de Emissão

29/05/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: seicon@seicon.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0005-77

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1999999999

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

Endereço: ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 - CEP : 13927062

Bairro: SANTA CRUZ

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Processo executado por: 172.16.20.181

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

situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço

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

I.N.S.S. (R\$)
0,00

I.RENDA (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e Não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais
0,00

Base de cálculo (R\$)
2,50

Alíquota (%)
4,000%

Valor do ISS (R\$)
0,10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50

Chave de Acesso da NFS-e
35226041208307849000114000000048362126057892313370Número da NFS-e
483621Competência da NFS-e
29/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
29/05/2026 14:37:31Número da DPS
483621Série da DPS
1Data e Hora da emissão da DPS
29/05/2026 14:37:31

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
08.307.849/0001-14Inscrição Municipal
07836Telefone
(19) 20421-3460Nome / Nome Empresarial
SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDAE-mail
seicon@seicon.com.brEndereço
AV GETÚLIO VARGAS, 708, VILA SANTA MARTAMunicípio
Itapira - SPCEP
13976-400Simples Nacional na Data de Competência
Não optanteRegime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
59.026.765/0005-77Inscrição Municipal
-Telefone
(19) 99999-9990Nome / Nome Empresarial
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULE-mail
cimeisoniabaccarelli@yahoo.comEndereço
ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZMunicípio
Pedreira - SPCEP
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.Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Itapira - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Outros serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Não incidênciaPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
NenhumRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 512,92Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 512,92Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-Total das Retenções Federais
-PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 512,92

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 512,92) total de (R 512,92)- | NBS: 999999999

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 29/05/2026	
Data do Documento 29/05/2026	Número do Documento 339896	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2026	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 515,42		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000339896-2	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000339896-2			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0005-77
Rua / Número / 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 90000.033986 96000.178903 3 14610000051542

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 29/05/2026	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 29/05/2026	Número do Documento 339896	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2026	Nosso Número 09/00000339896-2		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 515,42		
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 09/00000339896-2		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:21:49
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000003398696000178903314610000051542

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 52.906

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 515,42

VALOR COBRADO 515,42

NR.AUTENTICACAO 2.202.FAD.788.ACE.B38

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
137Código de Verificação de Autenticidade
5KREUXK4FData e Hora de Emissão da NFS-e
29/05/2026 às 10:43:04Chave de Acesso
19200396C1Y3T2EQWLYWSJMWCDHWDKB
GPara certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 29/05/2026
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0005-77	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.
CEP/Cod.Postal 13927-062	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 999447943
			Bairro SANTA CRUZ
			E-mail

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Construção Civil

Tributos Federais

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

Valor total NFS-e

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE COLABORACAO 25/2024

RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 137 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5KREUXK4F.

Data

CPF/RG

Assinatura



Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

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

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

Forma de pagamento Conta corrente Chave Pix +5519999940801

Data do Pagamento 29/05/2026

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