

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: José Roberto Maranin

CPF: 777.757.168-00

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

EXERCÍCIO: Junho/2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/06/2026	R\$ 86.693,28	30/06/2026	0072/06	R\$ 86.693,28
30/06/2026	R\$ 35.544,23	30/06/2026	0074/06	R\$ 35.544,23
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 64.236,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.544,23 R\$ 86.693,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 186.477,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 186.477,17

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	44.156,00		44.156,00	44.156,00	
13º Salário 1ª Parcela	2.340,00		2.340,00	2.340,00	
Impostos:		-			-
FGTS	5.439,00		5.439,00	5.439,00	
GPS	17.584,59		17.584,59	17.584,59	
IR	-		-	-	
PIS	529,53		529,53	529,53	
Recursos humanos		-			-
Férias	4.778,56		4.778,56	4.778,56	
Rescisão	950,54		950,54	950,54	
Sindicato Bem Estar	851,50		851,50	851,50	
Sindicato	-		-	-	
Vale Alimentação	16.949,52		16.949,52	16.949,52	
Gêneros alimentícios		-			-
Mercado	1.932,95		1.932,95	1.932,95	
Sustentare	-		-	-	
Leite	1.347,92		1.347,92	1.347,92	
Hortifruti	1.872,53		1.872,53	1.872,53	
Pão de Sal	707,86		707,86	707,86	
Açougue	1.457,33		1.457,33	1.457,33	
Outros Materiais de Consumo					
Papelaria Estrela	861,58		861,58	861,58	
Produtos de Limpeza	1.286,14		1.286,14	1.286,14	
Farmácia	203,35		203,35	203,35	
Nieri & Nobrega	379,90		379,90	379,90	
Kovalik	266,37		266,37	266,37	
Mult-Fix	101,80		101,80	101,80	
Maleta Ferramentas	76,53		76,53	76,53	
Elástico de Cabelo	50,36		50,36	50,36	
Extintor	500,00		500,00	500,00	
DLP	95,00		95,00	95,00	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	300,00		300,00	300,00	
Foco Saúde Ocupacional	294,31		294,31	294,31	
Escritório	810,00		810,00	810,00	
Unimed Amparo	263,82		263,82	263,82	
Site	100,00		100,00	100,00	
Eletricista	3.950,00		3.950,00	3.950,00	
Marco Antonio Bevilacqua	350,00		350,00	350,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.058,48		1.058,48	1.058,48	
Água	8.386,77		8.386,77	8.386,77	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	150,00	-	150,00	150,00	-
Demais despesas		-			-
ISS	-		-	-	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	121.102,23		121.102,23	121.102,23	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
08/06/2026	01/06/2026	Nf. 315573	Pletdom LTDA	Outros Materiais de Consumo – Maleta de Ferramentas	76,53
02/06/2026	01/06/2026	Nf. 235519	Beatriz Belai Carrion	Outros Materiais de Consumo – Elástico de Cabelo	50,36
03/06/2026	03/06/2026	Nf. 296	Fernando Henrique Leonel Marques	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
02/06/2026	03/06/2026	Nf. 38	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Gêneros Alimentícios – Pão de Sal	707,86
07/05/2026	05/06/2026	Nf. 30347	Lilian Regina Cunha de Sena - ME	Outros Materiais de Consumo - EPI	95,00
22/05/2026	05/06/2026	Nf. 1180768	Unimed Amparo Cooperativa de Trabalho Médico	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	263,82
Ref. 05/2026	05/06/2026	Boleto	CPFL	Energia	1.058,48
Ref. 05/2026	08/06/2026	Holerite	Beatriz Regina Lourenço da Silva	Folha de Pagamento - Rescisão	950,54
Ref. 05/2026	08/06/2026	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento – 13° Salário 1ª Parcela	2.340,00
Ref. 05/2026	08/06/2026	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Férias	2.382,86
Ref. 05/2026	08/06/2026	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Férias	2.395,70
Ref. 05/2026	08/06/2026	Boleto	SAAE	Água	5.002,03
Ref. 05/2026	09/06/2026	Boleto	SAAE	Água	19,83
Ref. 05/2026	10/06/2026	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
01/06/2026	10/06/2026	Nf. 323	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	810,00
29/05/2026	10/06/2026	Nf. 40860	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	861,58
01/06/2026	10/06/2026	Nf. 13369	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	150,00
11/06/2026	11/06/2026	Nf. 2338	Depósito de Gás Pedreira	Gás	450,00
09/06/2026	11/06/2026	Nf. 964	Nieri & Nobrega Com. de Mat. Elétricos LT	Outros Materiais de Consumo - Ventilador	379,90
15/05/2026	12/06/2026	Nf. 16782	Luiz Carlos Ferro	Outros Materiais de Consumo - Extintor	500,00
12/06/2026	12/06/2026	Nf. 88	Marco Antonio Bevilacqua	Outros Serviços de Terceiros – Manutenção Fogão	350,00
15/05/2026	15/06/2026	Nf. 23534	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo - Farmácia	203,35
01/06/2026	15/06/2026	Nf. 36531	A Copiadora Com. De Equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
02/06/2026	15/06/2026	Nf. 15592	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	294,31
Ref. 05/2026	15/06/2026	Boleto	SAAE	Água	3.364,91
14/06/2026	15/06/2026	Nf. 67	Otávio Augusto Degasperi	Outros Serviços de Terceiros - Eletricista	3.950,00
02/06/2026	17/06/2026	Nf. 1962	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	1.872,53
18/06/2026	18/06/2026	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	5.439,00
18/06/2026	18/06/2026	Guia	GPS	Impostos – Recursos Humanos	17.584,59
18/06/2026	18/06/2026	Guia	DARF - PIS	Impostos – Recursos Humanos	529,53
02/06/2026	18/06/2026	Nf. 7970	Kovalik Embalagens LTDA	Outros Materiais de Consumo - Balões	266,37
18/06/2026	18/06/2026	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	851,50
18/06/2026	18/06/2026	Nf. 281	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.457,33
02/06/2026	18/06/2026	Nf. 46571	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	1.932,95
02/06/2026	18/06/2026	Nf. 46570	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	1.347,92

02/06/2026	18/06/2026	Nf. 46572	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Produtos de Limpeza	1.286,14
19/06/2026	20/06/2026	Nf. 21285	Mult Fix Comércio de Parafusos LTDA	Outros Materiais de Consumo – EPI	101,80
25/06/2026	26/06/2026	Nf. 139	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	300,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	2.061,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	2.199,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Salário	1.993,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	4.781,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	1.971,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento - Salário	2.199,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento - Salário	1.589,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Edna Lucia de Sousa	Folha de Pagamento - Salário	1.989,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	3.401,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Laiane Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	2.198,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento - Salário	2.198,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento - Salário	2.198,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento - Salário	2.181,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Salário	827,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Maria Jurema de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	2.030,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.588,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.410,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Salário	2.198,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	2.198,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	827,00
30/06/2026	30/06/2026	Nf. 488665-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/06/2026	30/06/2026	Nf. 488664-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	16.947,02
TOTAL DAS DESPESAS					R\$121.102,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 65.374,94
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 65.374,94

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, 06 de julho de 2026.


 José Roberto Maranin
 Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011333104133007
01/07/2026 13:38:58

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
 Conta corrente 1544-X CASA A I PAZUL
 Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.101	126,89 D	
				01/06 13:58 PIX Marketplace			
01/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	126,89 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	100,00 D	
				03/06 07:29 FERNANDO HENRIQUE LEONEL			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.302	707,86 D	
				03/06 09:50 PANIFICADORA VILA NOVA DE			
03/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	807,86 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	95,00 D	
				LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME			
05/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	263,82 D	
				UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO			
05/06/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.503	1.058,48 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
05/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.417,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/06/2026		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.000.388	150,06 C	
				08/06 11:18 CASA E DE A A INFANCIA			
08/06/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.038.482	950,54 D	
				08/06 08:24 BEATRIZ R LOURENCO SILVA			
08/06/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.049.268	2.340,00 D	
				08/06 15:42 BEATRIZ C SILVA SOUZA			
08/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.170	4.778,56 D	
08/06/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	60.801	5.002,03 D	
				SAAE PEDREIRA			
08/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.921,07 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/06/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	60.901	19,83 D	
				SAAE PEDREIRA			
09/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	109,99 D	
				CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/A			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	810,00 D	
				Four Assessoria Empresarial			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	861,58 D	

PAPELARIA ESTRELA LTDA						
10/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	150,00 D	
TOMASINI PAVAN LTDA						
10/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.005	266,37 D	
SCR - SERVICOS DE COBRANCAS E RECEBIME						
10/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.197,94 C	
Rende Facil						
10/06/2026	11/06/2026	0000	14105	610 Boleto devolvido	61.005	266,37 C 266,37 C
11/06/2026	8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.028.663	450,00 D	
11/06 14:37 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA						
11/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	379,90 D	
NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MA						
11/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	563,53 C	0,00 C
Rende Facil						
12/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	500,00 D	
LUIZ CARLOS FERRO						
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	350,00 D	
12/06 12:05 MARCO ANTONIO BEVILACQUA						
12/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	850,00 C	0,00 C
Rende Facil						
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	203,35 D	
FARTRIUNFO LTDA						
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	160,00 D	
A COPIADORA COM E S XER LT EPP						
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.503	294,31 D	
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA						
15/06/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	61.504	3.514,97 D	
SAAE PEDREIRA						
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.505	3.950,00 D	
15/06 12:10 29.732.317 OTAVIO AUGUSTO						
15/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.122,63 C	0,00 C
Rende Facil						
17/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	1.872,53 D	
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME						
17/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.872,53 C	0,00 C
Rende Facil						
18/06/2026	8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.006.506	24.670,99 D	
18/06 13:16 CASA ASS INF PLANETA AZU						
18/06/2026	8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.016.773	1.457,33 D	
18/06 14:47 R A SAVANI PEDREIRA ME						
18/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	1.932,95 D	
J L DAOLIO E CIA LTDA						
18/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.802	1.347,92 D	
J L DAOLIO E CIA LTDA						
18/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.803	1.286,14 D	
J L DAOLIO E CIA LTDA						
18/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.695,33 C	0,00 C
Rende Facil						
26/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	101,80 D	
MULT FIX COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA						
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.602	300,00 D	

26/06 12:45 Larissa Melro Pazini Alve

26/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	401,80 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/06/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	35.544,23 C	
			30/06 13:41 PREF M PEDREIRA EDUCACAO			
30/06/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	86.693,28 C	
			30/06 13:41 PREF M PEDREIRA EDUCACAO			
30/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	92.408	36.960,00 D	
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	1.589,00 D	
			30/06 14:19 Débora Cristina de Carval			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.002	1.989,00 D	
			30/06 14:19 Edna Lúcia de Sousa			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.003	1.588,00 D	
			30/06 14:20 Marjorie Gomes de Moraes			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.004	2.030,00 D	
			30/06 14:20 maria jurema de moraes			
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.005	16.949,52 D	
			2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
30/06/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	61.131,99 D	
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

RECEBEMOS DE PLETDOM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.315.573 SÉRIE 002

 PLETDOM LTDA Rua Geraldo Perez, 175-A, Nao consta - Sitio Sao Miguel, Campo Limpo Paulista, SP - CEP: 13236500 Fone: 0011976370644	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.315.573 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0643 3216 9700 0105 5500 2000 3155 7311 4276 8390 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262235612 08/06/2026 07:03:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245157851112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.321.697/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		C.N.P.J / C.P.F. 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 08/06/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/06/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 07:03:53

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 76,53	
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 76,53

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,600	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
				PESO LÍQUIDO 1,600	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
maleta ferramentas	Kit maleta de ferramentas 26 pecas	82032010	260	5106	UNID	1	76,53	76,53	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 Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 315571, emitida em 08/06/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$33,40. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE BEATRIZ BELAI CARRION OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.235.519 SÉRIE 005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 BEATRIZ BELAI CARRION RUA DA GLORIA, 098, CJ 701 - Liberdade, Sao Paulo, SP - CEP: 01510000 Fone: 1195943002	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.235.519 SÉRIE:005 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0639 7050 9700 0173 5500 5000 2355 1917 6044 3311 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135262140611 02/06/2026 06:37:46
NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadorias		CNPJ 39.705.097/0001-73
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130043446113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 02/06/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CEP 13928010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/06/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161		BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	HORA DE SAÍDA 06:37:59
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 50,36

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,072	PESO LÍQUIDO 0,072

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F. 59.026.765/0001-43	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola		BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010
MUNICÍPIO Pedreira		UF SP	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
ELASCR1	ELASTICO LIGUINHA DE CABELO COLORIDO	96151100	2102	5102	Un	2	25,18	50,36	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 Tributos aproximados: R\$ 19,27 (Federal) e R\$ 9,06 (Estadual). Fonte: IBPT 5F6AA1 Ref. ao pedido numero 2000013282868707Endereco: OC: 2000013282868707 N Pedido: 320138	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.17
2427 02427 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020260601165308126804918
FAVORECIDO: PIX Marketplace
CNPJ: ** 573 521 **** **
BANCO : 323 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA - CONTA
0001 - 0000000002918333524-0
VALOR: 126,89
=====

DOCUMENTO: 060101
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao de credito na conta do recebedor.
=====

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
03/06/2026 01:44:38

Competência
06/2026

Número / Série
296 / E

Código de Verificação
sjsfjBnIR

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

E-mail

fernandohenriquemarques.sp@gmail.com

Município

CAMPINAS / SP BRASIL

Telefone

(19) 3223-2631

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

-

E-mail

-

Município

PEDREIRA / SP BRASIL

Telefone

-

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 MAIO/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
03/06/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.		NF-e Nº 000.000.038 SÉRIE 001
EMISSION: 02/06/2026 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 707,86		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA SANTO MASSUCATO, 42 - VILA NOVA - CEP:13920-000 - Pedreira - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.038 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0605 8762 2900 0108 5500 1000 0000 3811 8396 8883 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 135262151615660 02/06/2026 16:24:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519095580113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIIB		CNPJ / CPF 05.876.229/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77	DATA DA EMISSÃO 02/06/2026
ENDEREÇO EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 13927-062	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/06/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:23:12

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 707,86
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 707,86		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO DESTINATÁRIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO s/n.		MUNICÍPIO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA CDAAIPA	NUMERAÇÃO 38	PESO BRUTO (Kg) 35,571	PESO LÍQUIDO (Kg) 35,571			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8062	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	35,57	19,90	707,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024. Doc. emit. ME/EPP opt. simples nac., não gera direito cred. fiscal ISS/IPI. Tipo: cf (p. fis. ou 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\$189,35 (26,75%) sob total R\$707,86 IBPT (v.22.1.F). CELSO ESCRITÓRIO CONTÁBIL L.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

P PANIFICADORA VILA NOVA DE
05.876.229/0001-08

Valor a ser pago R\$ 707,86 Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Conta corrente Chave Pix +5519996751658

Data do Pagamento 03/06/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e	
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.030.347	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

 LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME Av Dr Silvio De Aguiar Maya, 410 - Centro CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3893-4004	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.030.347 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0505 7818 2000 0181 5500 1000 0303 4710 7252 7742
		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 135261745121380 - 07/05/2026 08:44:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.095.359.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 05.781.820/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				59.026.765/0005-77	07/05/2026
ENDEREÇO RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARES		BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ		C.E.P. 13.927-062	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/05/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 99944-7943	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 08:43:31	

FATURA / DUPLICATA		
b0154351/1	04/06/2026	95,00

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	95,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	4,15	95,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
			0-Emitente				
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	
001251	BOTA PVC BRANCA CANO LONGO N. 36	64019200	0102	5102	UN	1,00	87,50	87,50				I.C.M.S.	I.P.I.
	Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 3,68 (4,20% Federal)												
000851	OCULOS MOD. RIO DE JANEIRO INCOLOR	90049020	1102	5102	UN	1,00	7,50	7,50					
	Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,47 (6,20% Federal)												

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 - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;	RESERVADO AO FISCO



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 04/06/2026	
Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81 AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário 2427-9/18621-X	
Data do Documento 23/04/2026	Numero do Documento b0154351/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/04/2026	Nosso Número 14648830000016681	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 95,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/06/2026. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 05/06/2026.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 - SANTA CRUZ, PEDREIRA / SP - 13927062					CPF / CNPJ 59.026.765/0005-77 Código de Baixa	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica	

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



001-9

00190.00009 01464.883006 00016.681173 9 14670000009500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 04/06/2026	
Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81 AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário 2427-9/18621-X	
Data do Documento 23/04/2026	Numero do Documento b0154351/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/04/2026	Nosso Número 14648830000016681	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 95,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/06/2026. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 05/06/2026.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 - SANTA CRUZ, PEDREIRA / SP - 13927062					CPF / CNPJ 59.026.765/0005-77 Código de Baixa	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1180768

Data: 22/05/26
Hora: 15:18:50
Página: 1

RANALIC_TAXA_1
Gerado por: DEBORA.VOLTAN
Competência: 202606
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 PJ A

AGRUPAMENTO

TITULAR

BENEFICIÁRIO	OP. LANÇAMENTO	FILIAL	CENTRO CUSTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PERÍODO
--------------	----------------	--------	--------------	--------	-------------	-------------	---------

1

BEATRIZ C SILVA DE SOUZA - 0192.8000.002012

0192.8000.002012-00 BEATRIZ C SILVA DE SOUZA A MENSALIDADE 1 1 1,00000 263,82 263,82 01/06/2026 À 30/06/2026

TOTAL TITULAR: 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
		SUB TOTAL:	263,82
		TOTAL:	263,82

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1180768

Data: 22/05/26
Hora: 15:18:50
Página: 2

RANALIC_TAXA_1
Gerado por: DEBORA.VOLTAN

Competência: 202606 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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

CORTE AOUI

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 Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
11	PDRBU024-00000154	5576926	1/2	21/05/2026	17/06/2026	05/06/2026

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

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

Código da Instalação

4002465803

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
18/05/2026	17/04/2026	31
Próxima leitura 17/06/2026		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 003687618 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
18/05/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260553859112000169660000036876181074579187

Protocolo de autorização: 3352600102000721 - 19.05.2026 às 02:36:42



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2026	05/06/2026	R\$ 1.058,48

Aviso importante

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

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 9,95 TE R\$ -17,41

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,77 e CBS (0,90%) R\$6,93. Sem cobrança ao cliente.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação RS	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,99%	COFINS 4,54%	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAI/26	KWh	953,0000	0,56039000	0,70378804	670,71	670,71	18,00	120,73	5,44	24,97	ICMS	993,44	18,00	178,82
Consumo - TE MAI/26	KWh	953,0000	0,25219000	0,32452257	309,27	309,27	18,00	55,67	2,51	11,51	PIS/PASEP	814,62	0,99	8,06
Adicional de Bandeira Amarela MAI/26	KWh				13,46	13,46	18,00	2,42	0,11	0,50	COFINS	814,62	4,54	36,96
Total Distribuidora					993,44									
Retenção Consumo IRRF-1,2%					11,92									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP MAI/26					76,96									
Total consolidado					1.058,48	993,44		178,82	8,06	36,98				

Consumo / kWh		
Consumo faturado		Nº dias
MAI/26	953	31
ABR/26	1039	30
MAR/26	587	28
FEV/26	900	30
JAN/26	378	31
DEZ/25	1000	31
NOV/25	896	29
OCT/25	967	31
SET/25	972	31
AGO/25	853	32
JUL/25	721	31
JUN/25	783	29
MAI/25	795	33

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
31193753	Energia Ativa-kWh	único	21887	22840	1,00	953	Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.	Verde 13 Dias Amarela 18 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
003687618 Série 0CódDébAut-Banco
430000185008Total a Pagar (R\$)
1.058,48Data de Vencimento
05/06/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

REDE PARTIUNFO
DROGARIA SANTA RITA
CASA DE MOVEIS BROGUJO LTDA EPPAV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO

836900000107 584800523287 535329414044 300001850084



autenticação mecânica

cpfl santa cruz



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.17.14
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	8369000010-7	58480052328-7
	53532941404-4	30000185008-4
Data do pagamento	05/06/2026	
Valor em Dinheiro	1.058,48	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	1.058,48	

=====

DOCUMENTO: 060503

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

01/06/2026 13:16:39

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

01/06/2026 13:17:14

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO									
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR									
01 CNPJ/CEI 59026765000577			02 Razão Social / Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Antiga Estrada Estrada Municipal Hermelinda Lazari, 180,						04 Bairro SANTA CRUZ			
05 Município Pedreira			06 UF SP	07 CEP 13927-062	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR									
10 PIS/PASEP			11 Nome do Empregado BEATRIZ REGINA LOURENCO DA SILVA						
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Silvio Lazarini, 0, APT 21 BL 54						13 Bairro Condomínio Residencial Doutor Antonio Ig			
14 Município Pedreira			15 UF SP	16 CEP 13925-554	17 CTPS (nº, série, UF) 18347102864			18 CPF 18347102864	
19 Data de Nascimento 25/04/1973		20 Nome da Mãe LUIZA LOURENCO							
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado									
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado									
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.911,00		24 Data de Admissão 05/03/2026		25 Data do Aviso Prévio 28/05/2026		26 Data de Afastamento 29/05/2026		27 Cód. Afastamento RA1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00%		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado					
31 Código Sindical 001		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05646867000132 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO							
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS									
VERBAS RESCISÓRIAS									
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 / dias de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	1.911,00	51 Comissões 0.00	0,00	52 Gratificação 0.00	0,00	53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55.1 Horas Extras Horas %	0,00	56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 13º Salário Proporcional 3.00 / 12 avos	477,75	61 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	64 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
65.1 Férias Venc. Per. Aquis. a 3.00	0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a 3.00	0,00	67 Terço Constituc. de Férias	159,25	68 Terço Constituc. de Férias	159,25	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vínculo Pat 1.00	225,75	73 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vínculo Pat 1.00	225,75	74 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vínculo Pat 1.00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	3.251,50				
DEDUÇÕES									
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	1.990,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	103 Aviso Prévio Indenizado 1.00 dias	0,05	112.1 Previdência Social	147,68
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.4 Indeniz. Contrato Experiência Empregado 2.00	127,40		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	2.300,96				
	0,00		0,00	TOTAL LÍQUIDO	950,54				

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

01 CNPJ/CEI
59026765000577

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP

11 Nome
BEATRIZ REGINA LOURENCO DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)
18347102864

18 CPF
18347102864

19 Data de Nascimento
25/04/1973

20 Nome da Mãe
LUIZA LOURENCO

CONTRATO

22 Causa do afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
05/03/2026

25 Data do Aviso Prévio
28/05/2026

26 Data de Afastamento
29/05/2026

27 Cód. Afast.
RA1

29 Pensão Aliment. (%) FGTS
0,00%

30 Categoria do Trabalhador
1 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 950,54, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pedreiro 108 de Junho de 2026

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BEATRIZ R LOURENCO SILVA
Agência 2427-9
Conta corrente 38482-8
Valor 950,54
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e

praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua

chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	08/06/2026 08:17:50
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	08/06/2026 08:24:26

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		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		
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	2.339,93		0,00		
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,07		0,00		
Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026									
Se aproveitares bem o dia de hoje, dependerás menos do dia de amanhã.						Total Rendimentos 2.340,00		Total Descontos 0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Administrativo						Líquido..... R\$ 2.340,00			
Salário Base 4.679,85		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 2.339,93		FGTS do Período 187,19		Base Cál. IRRF 0,00	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
08/06/2026 Data do Recebimento		Beatriz Caroline ASSINATURA						30/06/2026	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome BEATRIZ C SILVA SOUZA
Agência 2427-9
Conta corrente 49268-X
Valor 2.340,00
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	08/06/2026 15:41:53
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	08/06/2026 15:42:43

Transação efetuada com sucesso.

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 08.jun.2026 08:20:24**Data Pagamento:** 08/06/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Valor Total:** R\$ 4.778,56 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 08/06/2026 08:23:25

Luis Ricardo Pires De Moraes 08/06/2026 08:24:43

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	Férias Lp	R\$ 2.382,86
2	Vera Lucia de Moraes Candido	356.416.718-86	2427-9 / 23508-3	Pago	Férias Lp	R\$ 2.395,70

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 08/06/2026 às 08:28:27 , 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: VERA LUCIA DE MORAES CANDIDO		Ctps/Série: 35641671886 - 0000	
Endereço: FRANCISCO TASSO		Número: 89	Complemento: FUNDOS
Bairro: JARDIM ANDRADE		Cidade: Pedreira	UF: SP
Data Admissão: 02/01/2009	Função: SERVIÇOS GERAIS	Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS	
Período Aquisitivo: 01/07/2025 a 30/06/2026	Período de Gozo das Férias: 10/06/2026 a 09/07/2026	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 1.911,00 + média: 40,44 = 1.951,44	Faltas: 0	Período: Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411444	FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	1.911,00	0,00
411441	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	637,00	0,00
411440	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	40,44	0,00
411438	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	13,48	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,05	0,00	206,22
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.601,92	206,22
			Líquido... R\$	2.395,70

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\$ 2.395,70**, a ser paga até o dia **08 de junho de 2026**.

Pedreira - SP, 08/06/2026

Vera Lucia de m. Candido
VERA LUCIA DE MORAES CANDIDO

[Assinatura]
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, 08/06/2026

Vera Lucia de m. Candido
VERA LUCIA DE MORAES CANDIDO

[Assinatura]
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: LINDINALVA DA SILVA		Ctps/Série: 02482747830 - 0000	
Endereço: Rua Ângelo Scarpato		Número: 436	Complemento:
Bairro: Jardim Triunfo 79		Cidade: Pedreira	UF: SP
Data Admissão: 02/06/2025	Função: SERVIÇOS GERAIS	Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS	
Período Aquisitivo: 02/06/2025 a 01/06/2026		Período de Gozo das Férias: 10/06/2026 a 09/07/2026	
Período de Abono Pecuniário:			
Maior Remuneração: Salário base: 1.911,00 + média: 32,86 = 1.943,86		Faltas: 0	Período: Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.911,00	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	637,00	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	32,86	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	10,95	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,06	0,00	208,95
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.591,81	208,95
			Líquido... R\$	2.382,86

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\$ 2.382,86**, a ser paga até o dia **08 de junho de 2026**.

Pedreira - SP, 08/06/2026

Lindinalva da Silva
LINDINALVA DA SILVA

[Assinatura]
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, 08/06/2026

Lindinalva da Silva
LINDINALVA DA SILVA

[Assinatura]
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653	
Código do Consumidor / Número do Aviso 00017051-8 Nr. Aviso: 000000238376		Categoria/Economia 05/0001	Mês de Consumo 04/2026
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA (PROPRIETÁRIO)			
Endereço do Imóvel EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 00180 SANTA CRUZ		Complemento CRECHE PM	
Endereço de Entrega PRC EPITACIO PESSOA, 00003 CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013		Complemento	
Mensagem / Referência Bancária Código p/ cadastro no débito automático: 00200000002985-9			
Nº Hidrômetro NH016795	Leitura Ant. M3 1644	Leitura Atual M3 1768	Consumo M3 (Real/Faturado) 0000000124/0000000124
Dt Leitura Ant. 11/03/2026			Dt Leitura Atual 10/04/2026
Ocorrência			Número de Dias 30
ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA	
Mês/Ano	Consumo	Valor	Valor
03/2026	0000000070	2239,39	0001 TARIFA DE ÁGUA 2632,88
02/2026	0000000091	3313,75	0002 TARIFA DE ESGOTO 2369,15
01/2026	0000000036	681,30	
12/2025	0000000091	3313,75	
		Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026	
Consumo Médio 0000000080	Qtd. Meses 06	Vencimento 15/05/2026	VALOR A PAGAR: 5002,03
ANÁLISE DA ÁGUA PARAMETROS DA ÁGUA TRATADA: PH=7,0 COR=1 U C TURBIDEZ=0,48 NTU CLORO=2,00 PPM FLUOR=0,68 MG/L FERRO=0,02 MG/L ESCHERICHIA COLI = AUSENTE 100 ML GIARDIA < 1 CISTO / 1000 LITROS CRYPTOSPORIDIUM < 1 OOCISTO / 1000 LITROS GOSTO < 2 INTENSIDADE, ODOR < 2 INTENSIDADE			
Mensagem SR. CAIXA, NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VCTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA. PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX FEDERAL, ITAU, BRADESCO E LOTÉRICAS. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			

SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653	
Código do Consumidor / Número do Aviso 00017051-8 Nr. Aviso: 000000238376		Vencimento 15/05/2026	Mês de Consumo 04/2026
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR: 5002,03	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			

82690000050-4 02031316202-4 60515180000-6 00238376003-6





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.55.10
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras	82690000050-4 02031316202-4
	60515180000-6 00238376003-6
Data do pagamento	08/06/2026
Valor em Dinheiro	5.002,03
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	5.002,03

=====

DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB:
3.9AB.CB9.82F.A92.D9F

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	08/06/2026 09:54:15
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	08/06/2026 09:55:10

Transação efetuada com sucesso.

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539
CEP - 13920-000 - VILA SÃO JOSE
PEDREIRA - SP

RECEITAS
DIVERSAS

Inscrição: 2026-000000000382
Contribuinte: JOSE ROBERTO MARANIN
Endereço: RUA JOSE LUIS FERRARETTO, 00256
JD ALZIRA Q.R. L/LOTE 06/B
PEDREIRA - SP CEP - 13925-258

Termo de Colaboração
N° 25/2024
Ano 2026

RECEITAS DIVERSAS				SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO				ENDEREÇO DE ENTREGA RUA JOSE LUIS FERRARETTO, 00256 JD ALZIRA Q.R. L/LOTE 06/B PEDREIRA - SP CEP - 13925-258	
INSCRIÇÃO CADASTRAL 2026-000000000382	EXERCÍCIO 2026	EMISSÃO 2026		CONTRIBUINTE JOSE ROBERTO MARANIN	
INSCRIÇÃO DE ORIGEM					
Observações: GUIA AUTOMÁTICA DE PROTOCOLO(2026-294) GERADA EM 09/06/2026 09:49 POR IARA P. ASSUNTO: PROTOCOLO. OBS: 19 997744593				QTD. DE PARCELAS ÚNICA	
				VALOR COTA ÚNICA 19,83	
				VALOR PRIMEIRA PARCELA 0,00	
				VALOR DEMAIS PARCELAS 0,00	
CERTIDÃO 19,83				VALOR TOTAL LANÇADO 19,83	
VALORES EXPRESSOS EM REAIS				VALOR DATA 30 VIA 0,00	

INSTRUÇÕES PARA RECOLHIMENTO RECEITAS DIVERSAS:

- 1 - AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO PODERÃO SER ALTERADAS.
- 2 - OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER EFETUADOS NAS CASAS LOTÉRICAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER, BANCO DO BRASIL.
- 3 - APÓS A DATA DE VENCIMENTO, COMPARECER AO SAAE PARA RETIRADA DE NOVA GUIA SUJEITOS À ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMOS LEGAIS.
- 4 - EM CASO DE IRREGULARIDADES NOS DADOS E OU ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE, COMPARECER AO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA REGULARIZAR.
- 5 - O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

ATENÇÃO: O NÃO PAGAMENTO DE PARCELAS INCLUSA NESTE CARNE, RESULTA NO CANCELAMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA.

**** SR. CAIXA - NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ****

VIA DO CONTRIBUINTE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA			
RECEITAS DIVERSAS			
INSCRIÇÃO CADASTRAL 2026-000000000382	NR. AVISO 000000012275	PARCELA ÚNICA	
CONTRIBUINTE JOSE ROBERTO MARANIN			
EXERCÍCIO 2026	EMISSÃO 2026	DATA VENCIMENTO 15/06/2026	VALOR PARCELA 19,83
CORREÇÃO	MULTA	JUROS	
SEGUNDA VIA	TOTAL COM ACRÉSCIMO 19,83		
APÓS VENCIMENTO VER INSTRUÇÕES			

VIA DO BANCO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA				RECEITAS DIVERSAS								
INSCRIÇÃO CADASTRAL 2026-000000000382	NR. AVISO 000000012275	EXERCÍCIO 2026	EMISSÃO 2026	PARCELA ÚNICA								
COMPOSIÇÃO DOS VALORES POR PARCELA		DATA VENCIMENTO 15/06/2026	VALOR PARCELA 19,83									
00001552 CERTIDÃO												
		CORREÇÃO	MULTA									
		JUROS	SEGUNDA VIA									
		TOTAL COM ACRÉSCIMO 19,83										
AUTENTICAÇÃO NO VERSO 82690000000-919831316202-860615190000-200012275000-3												
APÓS VENCIMENTO VER INSTRUÇÕES												
VALORES EXPRESSOS EM REAIS												



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.50
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras	82690000000-9 19831316202-8
	60615190000-2 00012275000-3
Data do pagamento	09/06/2026
Valor em Dinheiro	19,83
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	19,83

=====

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB:
E.F1B.4DD.439.362.CD0

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	09/06/2026 10:45:01
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	09/06/2026 10:45:49

Transação efetuada com sucesso.

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



OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
260601729744

Referente ao serviço prestado em
Maio / 2026

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1729744

Vencimento

10/06/2026

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

00020101021226900014br.gov.bcb.plx2568qrccodepix.bb.com.br/plx/v2/cobvia5a7ae5d-0989-4629-9930-96ee93423fe5204000053039865406109.995862BR5025CILNET_COMUNICACAO_E_INFO6009CERQUILHO62070503***63045506

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: Maio / 2026
VENCIMENTO: 10/06/2026 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03765.747104 08139.229176 5 14730000010999





Banco do Brasil - Central de Pendências

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:06
819302193

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 PAZUL
AGÊNCIA: 81930 - CONTA: 3.544-X
BANCO DO BRASIL
0019000000376574710408139220176514730000010999
BENEFICIÁRIO
CLIENTE: COMUNICACAO E INFORMATICA
NOME FANTASIA:
CLIENTE: COMUNICACAO E INFORMATICA S/
CNPJ: 06.412.785/6000-10
BENEFICIÁRIO FINAL
CLIENTE: COMUNICACAO E INFORMATICA S/
CNPJ: 06.412.785/6000-10
PAGADOR
Casa Assistencia Infancia Planeta A
CNPJ: 05.902.576/5000-14

NR DOCUMENTO: 81.201
NÚMERO: 976571710081090229
CONVENIO: 03765747
DATA DE VENCIMENTO: 10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO: 10/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO: 199,99
VALOR COBRADO: 199,99

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capilares e regiões metropolitanas
0800 729 0081 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Ouvintes
0800 729 5878
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,
outras dúvidas e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
323
Código de Verificação de Autenticidade
442HJSGIB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/06/2026 às 10:03:29
Chave de Acesso
1921674CT2W63DZ92C5I3ALEGJJLNQJV

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 01/06/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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	CEP/Cod.Postal 13927-062	Cidade/País PEDREIRA - SP	Complemento CIMEI SONIA MARIA F. Bairro SANTA CRUZ
		Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 999447943 E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro - R\$ 67,50 Honorários contábeis ref a 05/2026 - R\$ 742,50 Valor total - R\$ 810,00	810,00	R\$ 810,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 171901	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000171900001	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 810,00	Total do ISS R\$ 0,00	Retenção do ISS 2 - Não		

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	COFINS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contribuições sociais retidas R\$ 0,00
CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
		Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 810,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Tributos federais retidos 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 323 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 442HJSGIB.

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
10/06/2026

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Honorários Contábeis

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 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

82954.004014 7 14730000081000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 30/04/2026

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 82954.004014 7 14730000081000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/06/2026	
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	
30/04/2026		182954004		494582690182954004	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			810,00
Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 16,20 e juros de 1,00% ao mês.					
Pagador					
Filial - Cimei Sonia Maria Ferraretto Bacarelli - CNPJ 59.026.765/0005-77					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:08:34
819308192 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

403900000749458269138295404014714730000081000

BENEFICIÁRIO:
Four Assessoria Empresarial

NOME FANTASIA:
Four Assessoria Empresarial

CNPJ: 04.945.825/9000-10

BENEFICIÁRIO FINAL:
Four Assessoria Empresarial

CNPJ: 04.945.825/9000-10

PAGADOR:
Filial Dime Sonia Maria Ferreira

CNPJ: 03.902.675/0000-67

NR DOCUMENTO 61.602

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026

VALOR DO PAGAMENTO 810,00

VALOR CDRAADO 810,00

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação relativa ao débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

conta em favor do beneficiário.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004.0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 6722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0000

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA ESTRELA LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.040.860

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0561 0933 8100 0195 5500 1000 0408 6010 0342 9013

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

135262101871574 30/05/2026 13:13:08

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

29/05/2026

ENDEREÇO

E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO / DISTRITO

SANTA CRUZ

CEP

13927-062

DATA DA SAÍDA

29/05/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)99944-7943

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 40860 - Valor Original: R\$ 861,58 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 861,58

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 10/06/2026

Valor : R\$ 861,58

PAGAMENTOS

Descrição : A PRAZO

Valor : R\$ 861,58

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	298,77 (33,12 %)	902,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	40,63	0,00	0,00	861,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
83				21,740	1,740

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
03780693	BALAO LISO 7 C/ 50 SORTIDO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,98 (32,19 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	2,00	12,40	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CELOFANE PROPILENO CORES FL Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,37 (33,13 % FONTE IBPT)	48025610	0500	5405	UN	19,00	2,60	18,11	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4015000090711	COLA BASTAO PRITT 40 GR Vr.Aprox.Tributos: R\$ 12,52 (31,45 % FONTE IBPT)	35061090	0102	5102	UN	2,00	19,90	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CREPOM FL 48MM X 2M Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,97 (32,28 % FONTE IBPT)	48081000	0500	5405	UN	4,00	2,30	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01000059	ETIQUETA PIMACO TP 12/16/18/19/25 /DIVERSOS MODELO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,27 (31,45 % FONTE IBPT)	48219000	0102	5102	UN	1,00	6,40	2,35	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153097855	FITA CORRETIVA 6MT ACRILEX 1526 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,58 (39,19 % FONTE IBPT)	38249929	0102	5102	UN	3,00	9,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603879050	FITA CREPE 710 24 X 50 ADELBRAS PCT C/5 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 22,25 (27,13 % FONTE IBPT)	48114110	0102	5102	UN	2,00	41,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521358410	FITA DEC. 7MM X 10 MTS 201 BRANCO PROGRESSO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,48 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	3,00	4,75	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9990001063870	IMA REDONDO NR 12 C/ 50 PCS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,76 (32,53 % FONTE IBPT)	85051910	0102	5102	UN	3,00	3,85	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: EST. MUNICIPAL HERMLINDA FERRARESSO, 180 SANTA CRUZ PEDREIRA 13927-062 Total Aprox.Tributos: R\$ 298,76 (34,68 % FONTE IBPT) ****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA Código: 8827	
Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026	

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 10/06/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 29/05/2026	Número do Documento NL 40860/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2026	Nosso Número 30009190000033010
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 861,58

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 30009190000033010
---	---

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

 Banco do Brasil	001-9	Ficha da Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 29/05/2026	Número do Documento NL 40860/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2026	Nosso Número 30009190000033010
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 861,58
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 1,44 por dia de atraso para pagamento após 10/06/2026					(-) 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 30009190000033010 Autenticação mecânica
---	--

 Banco do Brasil	001-9	00190.00009 03000.919005 00033.010174 1 14730000086158			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 29/05/2026	Número do Documento NL 40860/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2026	Nosso Número 30009190000033010
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 861,58
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 1,44 por dia de atraso para pagamento após 10/06/2026					(-) 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 30009190000033010
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

23/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:36:38
819308193 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

001900009030009190100033010174114733000086158
BENEFICIÁRIO:
PAPELARIA ESTRELA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA ESTRELA LTDA - FPP
CNPJ: 61.043.381/0001-95
BENEFICIÁRIO FINAL:
PAPELARIA ESTRELA LTDA
CNPJ: 61.043.381/0001-95
PAGADOR:
CASA DE ASOS, A INFANCIA PLANETA A
CNPJ: 54.626.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 61.003
NOSSO NÚMERO 30009100000033010
CONVENIO 03000979
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 861,58
VALOR COBRADO 861,58

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito depende 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 eletrônico somente será emitido
após a quitação.

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
hotline/ouvidoria, 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

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 , SANTA CRUZ, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 150,00		NF-e Nº13369 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TOMASINI & PAVAN LTDA RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO PEDREIRA - SP CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 13369 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0653 8590 5400 0173 5500 1000 0133 6912 5372 0806 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262124185807 - 01/06/2026 09:22:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77	DATA EMISSÃO 01/06/2026
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/06/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13927-062	UF SP	FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 09:22:54

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150,00

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

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS IPI ALIQUOTA ICMS IPI %
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 29,10 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	33,408	4,49	0,00	0,00	150,00	0	0 0 0 0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO NR.25/2024 Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,10 Federal, R\$ 18,00 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 46457	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000013369

Valor: R\$ 150,00, Vencimento: 10/06/2026 34191.09008 00926.210014 20321.080002 9 14730000015000

(assinatura do recebedor)

CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00926.210014 20321.080002 9 14730000015000			
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO, 709, PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00009262-1	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000013369	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/06/2026	Valor Documento R\$ 150,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0005-77, ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, nº: 180 - CEP: 1392							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 7 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague suas						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00926.210014 20321.080002 9 14730000015000			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/06/2026	
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO, 709, PEDREIRA-SP 13.920-047						Agência / Código Beneficiário 0012/03210-8	
Data do Documento 01/06/2026	Nº do Documento 000000013369	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2026	Nosso Número 109/00009262-1		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 150,00		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$3,00 E JUROS DE R\$0,50 POR DIA DE ATR/ Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0005-77 SANTA CRUZ - PEDREIRA / SP ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, nº: 180 - CEP: 13927062							
Beneficiário Final							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



08/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:35:33
ST300179

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A P AZUL
AGÊNCIA: 8199-0 CONTA: 1.544-X
ITAJU (URUBANDU S.A.)

341010908009262700142022108000291473000010600
BENEFICIÁRIO:
NOME: FANTASIA
TOMASINI PAVANI LTDA
CNPJ: 32.889.954/0001-73
BENEFICIÁRIO FINAL:
TOMASINI PAVANI LTDA
CNPJ: 32.889.954/0001-73
PAGADOR:
CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA
CNPJ: 54.026.795/0005-77

NR DOCUMENTO: 61.004
DATA DE VENCIMENTO: 10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO: 10/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO: 150,00
VALOR COBRADO: 150,00

PAGAMENTO AGENDADO
A quitação efetiva deste débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo, a
ser creditado em 23.45h da data estipulada.
O comprovante de envio somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 724 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços via canais digitais.

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

Ouvidoria
0800 724 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes Auditivos ou de Fala
0800 724 0048
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.338 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 11/06/2026 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENSIA 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 000.002.338 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0602 0726 3800 0163 5500 1000 0023 3811 0096 1020 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 135262302812350 11/06/2026 13:21:20		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENSIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77	DATA DA EMISSÃO 11/06/2026
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180	Bairro / Distrito Santa Cruz	CEP 13927-062	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/06/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)99944-7943	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/07/2026	450,00									

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		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			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000007	Botijão de Gas de 45 KG COD. 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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA];[61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022];I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II -NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPI;NaO SUJEITO a RETENcaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$54(12%) FONTE IBPT; 'TERMO DE COLABORAcAO 25/2024 PIX CNPJ 02.072.638/0001-63'	



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	11/06/2026 14:36:43
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	11/06/2026 14:37:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de NIERI & NOBREGA COM. DE MAT. ELETRICOS LT os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/06/2026 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 379,90

NF-e
Nº 000.000.964
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NIERI & NOBREGA COM. DE MAT.
ELETRICOS LT

RUA CANANEIA, 210, Sala 2 - JARDIM TRIUNFO - PEDREIRA -
SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3853-4194

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.964
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0615 1953 9600 0147 5500 1000 0009 6419 8852 5042

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 MERDADORIA (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262267561662 09/06/2026 16:55:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519034331113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
15.195.396/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0005-77

DATA DA EMISSÃO
09/06/2026

ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FE, 180

BAIRRO / DISTRITO
SANTA CRUZ

CEP
13927-062

DATA DA SAÍDA
09/06/2026

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)99944-7943

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:54:34

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 000964 - Valor Original: R\$ 379,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 379,90

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 09/07/2026
Valor : R\$ 379,90

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	96,69 (25,45 %)	379,90
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	379,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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	ALÍQ. % ICMS IPI
3034	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM BIVOLT PRETO - TRON	84145990	0102	5102	UN	1,000	379,900	0,00	379,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQ 2,800% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.
Trib aprox R\$: 51,10 Federal, R\$: 45,59 Estadual. (FONTE: IBPT 0D61CD);NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM No 124359;;1o PARCELA - VENCIMENTO 09/07/2026 - R\$ 379,90;;BANCO BRADESCO AG: 0319-0 C/C: 33335-2 - CHAVE PIX: 15.195.396/0001-47;

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/06/2026 16:55:12

Automac - 7SET Sistemas



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47		09/07/2026	379,90
CANANEIA - 210		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM TRIUNFO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
PEDREIRA - SP 13920-000		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/07/2026 Juros 0,20%/dia. A partir 10/07/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		09/06/2026	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		4390/664529	
		Nosso Número	
		177-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Número do Documento 000964	
Endereço OUTRO HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180			
Bairro / Distrito SANTA CRUZ			
Município PEDREIRA		UF SP	CEP 13927-062
Mensagem Pagador			

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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 00017.790015 5 15020000037990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					09/07/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47					4390/664529
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
09/06/2026	000964	DM	N	09/06/2026	177-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		379,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/07/2026 Juros 0,20%/dia. A partir 10/07/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor cobrado
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 59.026.765/0005-77					
OUTRO HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180					
SANTA CRUZ					
PEDREIRA - SP 13927-062					
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

11/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:32:32
819308193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A PAZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1544-X
BANCO DO BRASIL S.A.

75611438070106452003000779001351502000037990
BENEFICIÁRIO
NOME: NOBREGA COMERCIO DE MA
NOME FANTASIA
NOME E SOBRENOME COMERCIO DE MATERIA
CNPJ: 15.195.396/0001-47
BENEFICIÁRIO FINAL
NOME E SOBRENOME COMERCIO DE MATERIA
CNPJ: 15.195.396/0001-47
PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 56.025.755-0003-77

NR DOCUMENTO: 61101
DATA DE VENCIMENTO: 09/07/2026
DATA DO PAGAMENTO: 11/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO: 379,90
VALOR COBRADO: 379,93

NR AUTENTICACAO: 2.240.029.884.068.647

Control de Atendimento BB
4064 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

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

Ouvidoria
0800 729 5676
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA

Secretaria de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Cód. de Acesso	35247091221491559000131000000001678226050000005915				
Número / Série	16782 NFSe	Emissão	15/05/2026 08:37:53	Incidência	Jaguariuna (SP)
Prest. do Serviço	15/05/2026	Exigibilidade	Exigível	RPS	ISS a reter Não
Pais Prestação:	BRASIL	Mun. Prestação:	Jaguariuna (SP)		

Prestador de Serviços



Nome/Razão Social: LUIZ CARLOS FERRO
CPF / CNPJ: 21.491.559/0001-31 Reg.: Simples
Endereço: LD JORGE THEODORO LIMA, 199 - Bairro: LOTEAMENTO CRUZEIRO DO SUL - Cep: 13917136
Telefone: Município: Jaguariuna - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 550514273 Cod. Mob.: 010673 Insc. Est.: 395.047.740.115
Email:
Nome Fant.: *-**--*--*

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CPF / CNPJ: 59.026.765/0005-77 Reg.:
Endereço: estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180 - Bairro: Santa Cruz - Cep: 13927-062
Telefone: Município: Pedreira - SP País: BRASIL
Insc. Mun.: 56000008611 Insc. Est.: ISENT0
Email:

Código do Serviço/Atividade

14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO(EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS) (5,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Atividade Nacional: 140101 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, concerto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

NBS: 120018900 - Serviços de manutenção e reparação de outros maquinários e equipamentos não classificados em subposições anteriores

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
RECARGA P/ EXT PQS 4 KG	R\$ 100,00	5,00	R\$ 500,00

Observações

VENCIMENTO: 12/06/2026 (BOLETO BANCÁRIO)
Termo de Colaboração nº25/2024

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
500,00	25,00	0,00	500,00	5,00 %
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 500,00	
0,00	0,00			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:LUIZ CARLOS FERRO

Recebi(emos) de **LUIZ CARLOS FERRO**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 16782, série NFSe, conforme verificável pelo endereço eletrônico: <https://www.nfe-cidades.com.br> e informe o código de verificação desta nota.

Data: / /

Assinatura:

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 12/06/2026	
Beneficiário LUIZ CARLOS FERRO				CNPJ/CPF 21491559000131		Agência / Código do Beneficiário 0730.76.21182
Data do Documento 15/05/2026	Nº do Documento NF16782	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 15/05/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 26/100556-3	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$500,00
Instruções PROTESTAR APOS 04 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,00. APÓS VENCIMENTO COBRAR					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INF PLANETA AZUL - 59026765000577 PEDREIRA SP 13927062 EST MUN HERM L. FERRARESSO 180 STA CRUZ -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 12/06/2026	
Beneficiário LUIZ CARLOS FERRO				CNPJ/CPF 21491559000131		Agência / Código do Beneficiário 0730.76.21182
Data do Documento 15/05/2026	Nº do Documento NF16782	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 15/05/2026	Nosso Número 26/100556-3	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$500,00
Instruções PROTESTAR APOS 04 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,00. APÓS VENCIMENTO COBRAR					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INF PLANETA AZUL - 59026765000577 PEDREIRA SP 13927062 EST MUN HERM L. FERRARESSO 180 STA CRUZ -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Autenticação Mecânica


FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:27:09
819308193 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A IP AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: T 544X
RDO COOPERATIVO SICREDI S.A

74891126100056307304/6211821853114750800050000

BENEFICIÁRIO:

LUIZ CARLOS FERRO

NOME FANTASIA

LUIZ CARLOS FERRO

CNPJ: 21.491.559/0001-01

BENEFICIÁRIO FINAL:

LUIZ CARLOS FERRO

CNPJ: 21.491.559/0001-01

PAGADOR

CASA DE ASSISTENCIA A INF PLANETA

CNPJ: 06.026.765/0003-77

NR DOCUMENTO

81.201

DATA DE VENCIMENTO

12/06/2026

DATA DO PAGAMENTO

12/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO

500,00

VALOR COBRADO

500,00

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva deste título depende da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

sua conta-corrente às 13:45h da data estipulada.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004-0001 Capital e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais:

SAC BB

0800 729 6722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Quixora

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habilita a 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

Chave de Acesso da NFS-e
3537107221373796200017000000000008826067628827359Número da NFS-e
88Competência da NFS-e
12/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
12/06/2026 10:38:28Número da DPS
10Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
12/06/2026 10:38:27A 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 13.737.962/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3893-1071
Nome / Nome Empresarial MARCO ANTONIO BEVILACQUA 10261600818		E-mail MARCOABEVILACQUA0912@GMAIL.COM	
Endereço R ALFREDO FERREIRA, 491, JARDIM NOEMIA		Município Pedreira - SP	CEP 13922-102
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0005-77	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail -	
Endereço HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ		Município Pedreira - SP	CEP 13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção de 02 Fogões.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 350,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 350,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência Conta
8193 1544

Quem vai receber?

M MARCO ANTONIO BEVILACQUA
13.737.962/0001-70

Valor a ser pago Instituição
R\$ 350,00 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 13737962000170

Data do Pagamento
12/06/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 23534
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 23534 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260553859096000104550010000235341773746387 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 135261873146134 15/05/2026 09:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELLI		59026765000577	15/05/2026
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180	BAIRRO/DISTRITO Santa Cruz	CEP 13927062	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/05/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 999447943	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 203,35	VALOR DO ICMS 36,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 239,19	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 35,84	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 203,35

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
7898639694324	TERMOMETRO DIGITAL G TECH MODELO TH1027 CORES SORTIDAS DESCONTO: R\$ 11,08 (14,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 63,04	90251990	000	5929	UN	4,00	18,53	74,12	11,08	63,04	11,35	0,00	18,00	0,00
7898639694171	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO G-TECH B DESCONTO: R\$ 20,17 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 114,30	90251990	000	5929	UN	1,00	134,47	134,47	20,17	114,30	20,57	0,00	18,00	0,00
7908068501664	TOUCA DESC MARIA MULHER TNT C/25 0024 DESCONTO: R\$ 4,59 (15,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 26,01	63079010	000	5929	UN	3,00	10,20	30,60	4,59	26,01	4,68	0,00	18,00	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35260553859096000104650010000673191473119725 Val Tributos Não Apurado R\$203,35 (100,00%)	



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 00005.897178 3 14780000020335

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento		
CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELL		59.026.765/0005-77	15/06/2026		
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FE			Agência / Código do Beneficiário		
CEP: 13927-062, PEDREIRA - SP			2427-9/6066-6		
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número		
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		53.859.096/0001-04	00030009180000005897-3		
CONSULTE 4004 00 - 01 (CAPITAIS)/08			(=) Valor do Documento		
CEP: 00000-000, 00 729 0001 (OUTRAS - LO			203,35		
Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF23534	DM	N	15/05/2026	

Autenticação Mecânica



BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03000.918007 00005.897178 3 14780000020335

Local do Pagamento					Data de Vencimento	
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil					15/06/2026	
Nome do Beneficiário				CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.				53.859.096/0001-04	2427-9/6066-6	
Data Documento	Nr. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/05/2026	NF23534		DM	N	15/05/2026	00030009180000005897-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento
	17	R\$				203,35

Informações de responsabilidade do Beneficiário

JRS: VL p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 16/06/26
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/06/2026
PROTESTO: A partir de 22/06/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 - LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL

MOGI GUAÇU - 13.845-082 - SP

(19) 3811-7890 - faturamento@acopiadora.com.br

CNPJ 04.859.482/0001-90 - Inscr.Estadual 455.150.062.110 - Inscr. Mun 140465

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00036531**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 01/06/2026**Vencimento:** 15/06/2026**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 1006 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/05/2026 à 31/05/2026	UN	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
			Valor do Serviço	R\$ 160,00
			Valor Total da Fatura	R\$ 160,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA		FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00036531
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/06/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					CNPJ: 04.859.482/0001-90	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário	
					0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/06/2026		00130092		DM	N	02/06/2026
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	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 60267						
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					109/00130092-3	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque ním. do banco					Autenticação Mecânica	
Esta outação 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.					15/06/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					CNPJ: 04.859.482/0001-90	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário	
					0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/06/2026		00130092		DM	N	02/06/2026
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	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 60267						
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					109/00130092-3	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque ním. do banco					Autenticação Mecânica	
Esta outação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/06/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					CNPJ: 04.859.482/0001-90	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário	
					0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/06/2026		00130092		DM	N	02/06/2026
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	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 60267						
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					109/00130092-3	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque ním. do banco					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
Esta outação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						





Banco do Brasil - Central de Pendências

23/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:29:27
819308193

Atendimento de Pagamento de Títulos

CLIENTE: CASA A F P AZUL
AGENCIA: 81930 CONTA: 1.544-X
ITAU UNIRANCO S A

3419106081309239235716408004114789900616000
BENEFICIÁRIO
A COPADORA COM E S VER LT EPP
NOME FANTASIA
A COPADORA COM E S VER LT EPP
CNPJ: 04.859.482/0001-90
BENEFICIÁRIO FINAL
A COPADORA COM E S VER LT EPP
CNPJ: 04.859.482/0001-90
PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 09.026.765/0001-43

NR DOCUMENTO 61.502
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 160,00
VALOR CORRIGIDO 160,00

PAGAMENTO ADEQUADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da inscrição de saldo na
sua contabilidade, até 23.45h da data estipulada.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 729 0201 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços (versões):

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA****PREF. DE PEDREIRA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****Número da NFS-e****15592****Código de Verificação de Autenticidade
RPLNNYABT****Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2026 às 13:49:31****Chave de Acesso****1923682Z2NCOSK390X2YTRFN8PI1RNEM****Para certificação da autenticidade acesse
http://200.144.17.77:5661/issweb, menu consultas e informe
os dados desta NFS-e.****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		PEDREIRA - SP	PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
15371	00	RPS	02/06/2026
Competência			
02/06/2026			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços**SERVICOS MEDICOS PRESTADOS****Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 040303	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	5,00%	0000040300003	8630502
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 325,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,75
Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 16,29	1 - Sim	R\$ 0,00	

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 2,12	R\$ 9,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,26	R\$ 16,29	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e:	R\$ 294,31					

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 15592 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RPLNNYABT**

Data

CPF/RG

Assinatura

Pendente

CLIENTE

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CPF/CNPJ

59.026.***/*-77

ENDEREÇO

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



CEDENTE

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CPF/CNPJ

25.168.***/*-88

ENDEREÇO

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

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 7C3608C6E94F49C6B6F9BF6559FA218E

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2026

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/06/2026

Descrição

Valor

SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL

R\$ 294,31

Subtotal R\$ 294,31

Desconto R\$ 0,00

Multa/Juros R\$ 0,00

Total R\$ 294,31

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 53000.000009 00002.104164 8 14780000029431

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

BENEFICIÁRIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

NOSSO NÚMERO
228704261531675

VENCIMENTO
15/06/2026

VALOR DO DOC.
R\$ 294,31

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

INSTRUÇÕES

Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 5,88 e Mora diária de R\$ 0,09
Não receber após o dia 15/07/2026.

PIX



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

Linha Digitável

40192.02615 53000.000009 00002.104164 8 14780000029431



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco do Brasil - Central de Pendências

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.56.25
819308193

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A IPAZUL
AGENCIA 8193-0 CONTA 1 544-X
EUSU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

401502015530000000000002104164814780900029431

BENEFICIÁRIO

POGO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT

NOME FANTASIA

POGO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ 25.168.880/0001-88

BENEFICIÁRIO FINAL

POGO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ 25.168.880/0001-88

PAGADOR

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ 06.026.755/0009-77

NR DOCUMENTO

81 503

DATA DE VENCIMENTO

15/06/2026

DATA DO PAGAMENTO

15/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO

294,31

VALOR COBRADO

294,31

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito, dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

sua conta-corrente às 23:55h da data estipulada.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação

Central de Atendimento BB

4064 0001 Capital e Império 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 não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 724 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653			
Código do Consumidor / Número do Aviso 00017051-8 Nr. Aviso: 000000241788		Categoria/Economia 05/0001		Mês de Consumo 05/2026	
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA (PROPRIETÁRIO)					
Endereço do Imóvel EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 00180 SANTA CRUZ				Complemento CRECHE PM	
Endereço de Entrega PRC EPITACIO PESSOA, 00003 CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013				Complemento	
Mensagem / Referência Bancária Código p/ cadastro no débito automático: 00200000002985-9					
Nº Hidrômetro NH016795	Leitura Ant. M3 1768	Leitura Atual M3 1860	Consumo M3 (Real/Faturado) 0000000092/0000000092	Dt Leitura Ant. 10/04/2026	Dt Leitura Atual 12/05/2026
Ocorrência					Número de Dias 32
ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor	Código	Descrição	Valor
04/2026	0000000124	5002,03	0001	TARIFA DE ÁGUA	1771,12
03/2026	0000000070	2239,39	0002	TARIFA DE ESGOTO	1593,79
02/2026	0000000091	3313,75	0004	MULTA	100,04
01/2026	0000000036	681,30	0005	JUROS	50,02
Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026					
HA DEBITOS ANTERIORES. INCLUSO NA LISTA DE CORTE.					
Consumo Médio 0000000084	Qtd. Meses 06	Vencimento 15/06/2026	VALOR A PAGAR:		3514,97
ANÁLISE DA ÁGUA PARAMETROS DA ÁGUA TRATADA: PH=7,0 COR=1 U C TURBIDEZ=0,48 NTU CLORO=2,00 PPM FLUOR=0,68 MG/L FERRO=0,02 MG/L ESCHERICHIA COLI = AUSENTE 100 ML GIARDIA < 1 CISTO / 1000 LITROS CRYPTOSPORIDIUM < 1 OOCISTO / 1000 LITROS GOSTO < 2 INTENSIDADE, ODOR < 2 INTENSIDADE					
Mensagem SR. CAIXA, NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VCTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA. PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX FEDERAL, ITAU, BRADESCO E LOTÉRICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653			
Código do Consumidor / Número do Aviso 00017051-8 Nr. Aviso: 000000241788		Vencimento 15/06/2026		Mês de Consumo 05/2026	
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR:		3514,97	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

82670000035-7 14971316202-7 60615180000-4 00241788003-2





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.36.43
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras	82670000035-7 14971316202-7
	60615180000-4 00241788003-2
Data do pagamento	15/06/2026
Valor em Dinheiro	3.514,97
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	3.514,97

=====

DOCUMENTO: 061504
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.

=====

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

08/06/2026 07:33:02

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

08/06/2026 07:36:43

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA A I P AZUL
Agência 8193-0
Conta corrente 1544-X
Valor 150,06
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	08/06/2026 11:18:02
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	08/06/2026 11:18:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e
353710722973231700010200000000006726065946358685Número da NFS-e
67Competência da NFS-e
14/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
14/06/2026 19:03:50Número da DPS
12Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
14/06/2026 19:03:50A 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 29.732.317/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9795-1804
Nome / Nome Empresarial 29.732.317 OTAVIO AUGUSTO DEGASPERI		E-mail TAVINHODEGASPERI@HOTMAIL.COM	
Endereço RUA AURORA SILVA CARLOS, 96, PARQUE BELA VISTA		Município Pedreira - SP	CEP 13925-074
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0005-77	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail -	
Endereço HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ		Município Pedreira - SP	CEP 13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação serviço instalação elétrica			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.950,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.950,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.950,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

2	29.732.317 OTAVIO AUGUSTO
	29.732.317/0001-02

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 3.950,00	NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	29732317000102

Data do Pagamento
15/06/2026

Recebemos de VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/06/2026 Dest/Reme: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.872,53

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.962
Série 001

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.001.962
Série 001
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
3526 0664 6449 2500 0158 5500 1000 0019 6210 0034 1346
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168025064110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
64.644.925/0001-58

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262150039324 02/06/2026 14:55:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0005-77

DATA DA EMISSÃO
02/06/2026

ENDEREÇO
ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO / DISTRITO
SANTA CRUZ

CEP
13927-062

DATA DA SAÍDA
02/06/2026

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)99944-7943

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1962 - Valor Original: R\$ 1.872,53 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.872,53

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 17/06/2026

Valor : R\$ 1.872,53

PAGAMENTOS

Descrição : A PRAZO

Valor : R\$ 1.872,53

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	572,40 (30,57 %)	1.872,53
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
						0,00	1.872,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
277

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
1	ABACATE KG Vr. Aprox. Tributos: R\$ 17,42 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	7,010	7,90	0,00	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ABACAXI PEROLA B UND Vr. Aprox. Tributos: R\$ 2,80 (31,45 % FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	1,000	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABOBRINHA BRASIL KG Vr. Aprox. Tributos: R\$ 5,99 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	3,890	4,90	0,00	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA ITALIA KG Vr. Aprox. Tributos: R\$ 21,88 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	14,200	4,90	0,00	69,58	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\$ 8,69 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	0,770	35,90	0,00	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALHO EXTRA KG Vr. Aprox. Tributos: R\$ 23,93 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	000	5102	KG	2,180	34,90	0,00	76,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr. Aprox. Tributos: R\$ 64,72 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	42,000	4,90	0,00	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr. Aprox. Tributos: R\$ 48,24 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	000	5102	KG	26,000	5,90	0,00	153,40	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\$ 572,41 (30,57 % FONTE IBPT)
Código: 893

RESERVADO AO FISCO

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.962
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0664 6449 2500 0158 5500 1000 0019 6210 0034 1346

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168025064110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

64.644.925/0001-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262150039324 02/06/2026 14:55:03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/06/2026
Beneficiário VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 R DOUTOR PLINIO DO AMARAL, 105 - - CENTRO 13900-040 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5
Data do Doc. 02/06/2026	Nº do documento 1962	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/06/2026	Nosso número 09/61/530000014-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.872,53
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 893 CNPJ/CPF: 059.026.765/0005-77 ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 - SANTA CRUZ 13927-062 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/06/2026
Beneficiário VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 R DOUTOR PLINIO DO AMARAL - 105 - - CENTRO 13900-040 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5
Data do Doc. 02/06/2026	Nº do documento 1962	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/06/2026	Nosso número 09/61/530000014-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.872,53
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 893 CNPJ/CPF: 059.026.765/0005-77 ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 - SANTA CRUZ 13927-062 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026					
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.



Banco do Brasil - Central de Pendências

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:22:14
819302193

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A PAZUL
AGÊNCIA 8193-0 CONTA: 1.544-X
RGO BRADESCO S.A.

23/7845/01196150000014008042104414800000187253
BENEFICIÁRIO
VAREJÃO AMPHARENSE LTDA-ME
NOME FANTASIA
VAREJÃO AMPHARENSE LTDA-ME
CNPJ: 06.464.492/0001-15
BENEFICIÁRIO FINAL
VAREJÃO AMPHARENSE LTDA-ME
CNPJ: 06.464.492/0001-15
PAGADOR
CASA DE ASSIST. A INF. PLANETA AZUL 8
CNPJ: 05.902.576/0001-67

NR. DOCUMENTO	61.701
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.872,53
VALOR CORRADO	1.872,53

PAGAMENTO AGENDADO

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

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

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

Ombudsman
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 6089
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Oudiodia.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

Despesas	Valor Total	Pago Creche Planeta Azul	Pago Creche Eva Dirce	Pago Creche Sonia Baccarelli
FGTS	18.344,15	6.088,97	6.816,18	5.439,00
GPS	62.532,67	19.400,67	21.902,03	17.584,59
DARF PIS		573,61	677,02	529,53
DARF IR		645,33	1.219,89	0,00
KOVALIK - creche Sonia	266,37	0,00	0,00	266,37
SINDICATO - BEM ESTAR	2.849,00	962,00	1.035,50	851,50

31.650,62**24.670,99**

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

18.344,15

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126061744468334-8

Tag
59026765 05/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	73	13.767,47	0,00	0,00	0,00	13.767,47
Total FGTS:		13.767,47	0,00	0,00	0,00	13.767,47

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	4.576,68	0,00	4.576,68
Total Consignado:	4.576,68	0,00	4.576,68

Total da Guia: 18.344,15

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Observações

Data de geração da Guia: 17/06/2026 às 10:27:08 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/dacd66914a844ebf8b5edd6023d8ac545204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088Brasilia62070503***6304495A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/dacd66914a844ebf8b5edd6023d8ac54



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 18.344,15

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

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

Data do Pagamento
18/06/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 59.026.765/0001-43	Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Período de Apuração Maio/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26168.0048138-6	Pagar este documento até 19/06/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000493946984			Valor Total do Documento 62.532,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	13.674,58			13.674,58
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	148,31			148,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	34.366,40			34.366,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	269,66			269,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	2.875,08			2.875,08
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	4.295,79			4.295,79
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	343,65			343,65
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	2.577,46			2.577,46
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	515,48			515,48
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.865,22			1.865,22

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/2 17/06/2026 14:40:00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

85820000625 0 32670385261 5 70071626168 0 00481386603 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000625 0	32670385261 5	70071626168 0	00481386603 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número: 07.16.26168.0048138-6
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 62.532,67

Pague com o PIX



Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.559,71			1.559,71
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	41,33			41,33
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
	Totais	62.532,67			62.532,67

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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

CNPJ/CPF	59.026.765/0001-43
Nome	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Período de apuração	05/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	157331601 / Reinf CP 157333750 / Reinf RET 41578334942 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 14.370,91	R\$ 13.822,89
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 37.511,14	R\$ 37.511,14
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 7.732,38	R\$ 7.732,38
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 41,33	R\$ 41,33
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.865,22	R\$ 1.865,22
PIS	R\$ 1.559,71	R\$ 1.559,71
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 63.080,69	R\$ 62.532,67

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 17/06/2026 10:18:24

Nº do recibo de entrega 0000050000493946984

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



G337
18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.16
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 8582000625-0 32670385261-5
70071626168-0 00481386603-3

Data do pagamento 19/06/2026
Numero do Documento 07.16.26168.0048138-6
Valor Total 62.532,67

DOCUMENTO: 061901

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

18/06/2026 09:59:43

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

18/06/2026 10:01:16

Transação efetuada com sucesso.

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

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 18675.800017 3 14730000284900
Valor R\$: 2849,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397118 18675.800017 3 14730000284900	
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
01/06/2026		1469193	10/06/2026	2849,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43				
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000				
Demonstrativo			Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397118 18675.800017 3 14730000284900	
Local do pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			10/06/2026	
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
01/06/2026		1469193	DM	NAO
Uso do banco		Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda
		1	R\$	
Data processam.			Nosso número	
01/06/2026			1186758-0	
(=)Valor do documento			2849,00	
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 10/06/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2026)			(+) Outros Acréscimos	
Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			(=)Valor Cobrado	
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43				
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Banco do Brasil - Central de Pendências

09/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:16:33
242702427 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BANCO SICCOB S.A.

75691403096106439711818675800017314730600284900

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 61.004

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.849,00

VALOR COBRADO 2.849,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0999

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

Recebemos de KOVALIK EMBALAGENS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado Emissão: 02/06/2026 Dest/Rem: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor: 266,37		NF-e N. 0000007970 SÉRIE 7
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 KOVALIK EMBALAGENS	KOVALIK EMBALAGENS LTDA RUA ALFREDO MARTINELLI, 137 - VILA SANTO ANTÔNIO PEDREIRA SP - CEP:13923-002 Telefone 19993042139	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N. 0000007970 P. 1/1 SÉRIE 7	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO DA NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3526.0630.9997.0300.0136.5500.7000.0079.7017.1998.2554	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519062878113	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ 30.999.703/0001-36	AUTORIZAÇÃO DE USO 135262143586667

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77	DATA DE EMISSÃO 02/06/2026
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180		BAIRRO SANTA CRUZ	CEP 13927-062
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 19 99885-1751	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 09:18:06

FATURA/VENCIMENTO(S)	
A) 10/06/26 266,37	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC ICMS-ST 0,00	VALOR DO ICMS-ST 0,00	VALOR PIS + COFINS 9,75	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 266,37		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR CBS 0,00	VALOR IBS 0,00	TOTAL DA NOTA 266,37

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 24	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 24,0000	PESO LIQUIDO 24,0000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	OSDEN	CFOP	UN	QUANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALQ. ICMS	ALQ. IPI	
3739	BALAO 7 LISO C/50 AZUL COBALTO SAO ROQUE	9503.00.99	0102	5102	UN	1,000	15,200	15,20	0,00	0,00	0,00	0	
3742	BALAO 7 LISO C/50 LARANJA MANDARIM SAO ROQUE	9503.00.99	0102	5102	UN	1,000	15,200	15,20	0,00	0,00	0,00	0	
3741	BALAO 7 LISO C/50 ROXO AMETISTA SAO ROQUE	9503.00.99	0102	5102	UN	1,000	15,200	15,20	0,00	0,00	0,00	0	
19548	BALAO 7 LISO C/50 VERDE BANDEIRA	9503.00.99	0102	5102	UN	2,000	15,200	30,40	0,00	0,00	0,00	0	
19159	BALAO 7 LISO REDONDO C/50 AMARELO CITRINO	9503.00.99	0102	5102	UN	1,000	15,200	15,20	0,00	0,00	0,00	0	
19156	BALAO 7 LISO REDONDO C/50 VERMELHO QUENTE	9503.00.99	0102	5102	UN	1,000	15,200	15,20	0,00	0,00	0,00	0	
16408	COPO 180ML BRANCO COPOBOM CCB-180	3924.10.00	0102	5102	UN	4,000	6,900	27,60	0,00	0,00	0,00	0	
18006	GUARDANAPO CREPADO BRANCO GRAMPEL 18X20 C/50	4818.30.00	0102	5102	UN	8,000	1,550	12,40	0,00	0,00	0,00	0	
15098	JARRA CRYSTAL 3LT REF.437-5	3924.10.00	0102	5102	UN	2,000	34,500	69,00	0,00	0,00	0,00	0	
14649	TOALHA DE MESA PEROLADA LISA AMARELA CANDY 78X78 C/10 UNI	3902.10.20	0102	5102	PC	3,000	16,990	50,97	0,00	0,00	0,00	0	

Total de Produto(s): 10			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Pedido(S):287376, 287437	RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

BRADESCO

237-2

23791.73905 90024.340094 68001.052502 5 14730000026637

Recibo do Pagador

Beneficiário SCRTM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75						Vencimento 10/06/2026	
Data do Documento 02/06/2026	Nº do Documento 090000243400968	Seu Número 000000267110-01	Parcela 01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Dt. Processamento 03/06/2026	Nosso Número 09/00243400968
(-) Abatimento		(-) Desconto até o Vencimento 0,00		(+/-) Mora/Multa		(+/-) Outros Acréscimos	
BENEFICIÁRIO/SACADOR: 02616 KOVALIK EMBALAGENS LTDA							(=) Valor cobrado
MANDATÁRIA:SCRTM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75							

Pagador:
Nome/Razão: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CPF/CNPJ: 59.026.765/0005-77 RG/IE: Nasc./Fund.:
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARE,180, - Bairro: SANTA CRUZ Complemento: Cidade: PEDREIRA UF: SP CEP: 13927-
Sacador/Avalista: KOVALIK EMBALAGENS LTDA - 30.999.703/0001-36 Código de Baixa:
A Quitação deste boleto somente terá validade se pago na rede bancária, casas lotéricas ou postos autorizados, mediante autenticação mecânica Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23791.73905 90024.340094 68001.052502 5 14730000026637

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E MEIOS ELETRÔNICOS DIVERSOS						Vencimento 10/06/2026	
Beneficiário SCRTM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75						Agência/Código Cedente 01739-6 / 10525-2	
Data do Documento 02/06/2026	Nº do Documento 090000243400968	Seu Número 000000267110-01	Parcela 01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Dt. Processamento 03/06/2026	Nosso Número 09/00243400968
Uso do Banco	CIP: 000	Carteira 09	Moeda REAL	Quantidade	Valor		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário/sacador)							(-) Desconto até o Vencimento 0,00
BENEFICIÁRIO/SACADOR: 02616 KOVALIK EMBALAGENS LTDA							(-) Outras deduções (abatimento)
MANDATÁRIA:SCRTM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75							(+) Mora / Multa (Juros)
Após vencimento cobrar multa de mora de 2,00% + juros de mora diária de 0,033%							(+) Outros Acréscimos
APÓS VENCIMENTO SUJEITO A CARTÓRIO							(=) Valor cobrado
A Quitação deste boleto somente terá validade se pago na rede bancária, casas lotéricas ou postos autorizados, mediante autenticação mecânica							

Pagador:
Nome/Razão: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CPF/CNPJ: 59.026.765/0005-77 RG/IE: Nasc./Fund.:
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARE,180, - Bairro: SANTA CRUZ Complemento: Cidade: PEDREIRA UF: SP CEP: 13927-
Sacador/Avalista: KOVALIK EMBALAGENS LTDA - 30.999.703/0001-36 Código de Baixa:



Ficha de Compensação

BRADESCO

237-2

23791.73905 90024.340094 68001.052502 5 14730000026637

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E MEIOS ELETRÔNICOS DIVERSOS						Vencimento 10/06/2026	
Beneficiário SCRTM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75						Agência/Código Cedente 01739-6 / 10525-2	
Data do Documento 02/06/2026	Nº do Documento 090000243400968	Seu Número 000000267110-01	Parcela 01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Dt. Processamento 03/06/2026	Nosso Número 09/00243400968
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie	Quantidade	Valor			
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário/sacador)							(-) Desconto até o vencimento 0,00
BENEFICIÁRIO/SACADOR: 02616 KOVALIK EMBALAGENS LTDA							(-) Outras deduções (abatimento)
MANDATÁRIA:SCRTM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75							(+) Mora / Multa (Juros)
Após vencimento cobrar multa de mora de 2,00% + juros de mora diária de 0,033%							(+) Outros Acréscimos
APÓS VENCIMENTO SUJEITO A CARTÓRIO							(=) Valor cobrado

Pagador:
Nome/Razão: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CPF/CNPJ: 59.026.765/0005-77 RG/IE: Nasc./Fund.:
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARE,180, - Bairro: SANTA CRUZ Complemento: Cidade: PEDREIRA UF: SP CEP: 13927-
Sacador/Avalista: KOVALIK EMBALAGENS LTDA - 30.999.703/0001-36 Código de Baixa:
Reconheço o valor acima expresso como oriundo de compra e retirada de mercadoria / prestação de serviço. Bem como autorizo que as ações de troca de informações e cobranças sejam feitas através de qualquer meio de comunicação.
Nome: _____ CPF: _____ Assinatura do Pagador

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

09/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:16:33
242702427 0003
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.505-4
=====
BCO BRADESCO S.A.
=====
23791739059002434009460001052502514730000020637
BENEFICIARIO:
SCR - SERVICOS DE COBRANCAS E
NOME FANTASIA:
SCR - SERVICOS DE COBRANCAS E RECEB
CNPJ: 07.095.584/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
KOVALIK EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 30.999.703/0001-36
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0005-77
=====

NR. DOCUMENTO 61.005
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 266,37
VALOR COBRADO 266,37
=====

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

=====
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Denais 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 denais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0988
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de colaboração¹
Nº 18/2023
Ano 2026



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 24.670,99
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	18/06/2026 13:15:23
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	18/06/2026 13:16:54

Transação efetuada com sucesso.

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/06/2026 14:30:27 - 7 - VENDAS



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 1.457,33
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	18/06/2026 14:46:47
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	18/06/2026 14:47:32

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 1.932,95 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 000046571 SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO 1/1/		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 000046571 SÉRIE 1 FOLHA 1/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA									
				CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000465711014165298		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262145307036 02/06/2026 10:37:48							
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 02/06/2026	
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/06/2026					
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 10:37:48					
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 846,35		VALOR DO ICMS 146,61		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.992,73					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 59,78		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI					
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.932,95					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTI		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	ALÍQUOTAS IPI
447676	SUCO MAGUARY UVA 1,35L SELEÇÃO Desconto em item: 447676 - Valor Total do Desconto R\$: 3,84	22021000	000	5929	UN	8.000	15.99	127.92	124,08	22,33		18,00	
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 4,18	17019900	020	5929	UN	40.000	3.49	139.60	52,66	9,48		18,00	
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto R\$: 3,35	15171000	060	5929	UN	7.000	15.90	111.30					
59381	CHOC GRANULADO DORI 500G Desconto em item: 59381 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	18069000	060	5929	UN	2.000	14.99	29.98					
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	21069010	000	5929	UN	3.000	9.98	29.94	29,04	5,23		18,00	
55932	FERMENTO PO DONA BENTA 100G TRAD Desconto em item: 55932 - Valor Total do Desconto R\$: 0,10	21023000	000	5929	UN	1.000	3.29	3.29	3,19	0,57		18,00	
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 1,89	15079011	020	5929	UN	8.000	7.89	63.12	23,81	4,29		18,00	
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	11010010	020	5929	UN	2.000	3.49	6.98	3,95	0,47		12,00	
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 4,40	21069010	000	5929	UN	30.000	4.89	146.70	142,30	25,61		18,00	
701853	MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA Desconto em item: 701853 - Valor Total do Desconto R\$: 2,55	19021900	020	5929	UN	25.000	3.39	84.75	47,95	5,75		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	
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,98	11022000	020	5929	UN	6.000	5.49	32.94	12,43	2,24		18,00	
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 3,60	19059090	000	5929	UN	12.000	9.99	119.88	116,28	20,93		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 1.932,95
 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 000046571

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
 AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO
 PEDREIRA / SP
 CEP: 13920-000
 FONE: (19)38528080
 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 N° 000046571
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/4
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35260643460336000654550010000465711014165298

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

135262145307036 02/06/2026 10:37:48

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

02/06/2026

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO/DISTRITO

SANTA CRUZ

CEP

13927-062

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/06/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

19 9-9944 7943

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:37:48

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 3,58	09012100	020	5929	UN	5.000	23.90	119.50	45,08	8,11		18,00	
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	17019900	020	5929	UN	2.000	15.99	31.98	12,06	2,17		18,00	
117272	MILHO PIPOCA SANJER 400G NAC Desconto em item: 117272 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	10059010	000	5929	UN	5.000	3.99	19.95	19,35	3,48		18,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	25010020	020	5929	UN	6.000	2.15	12.89	4,87	0,88		18,00	
55673	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL TP 1 1KG Desconto em item: 55673 - Valor Total do Desconto R\$: 6,74	07133399	040	5929	UN	30.000	7.49	224.70					
416405	MIST LACTEA CONDENSADA TRIANGULO MINEIRO TP 395G Desconto em item: 416405 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	19019090	000	5929	UN	3.000	3.89	11.67	11,31	2,04		18,00	
267274	M TOM CEPERA MAMMA DORO 300G SACHET Desconto em item: 267274 - Valor Total do Desconto R\$: 1,83	21032010	060	5929	UN	34.000	1.79	60.86					
248419	MAC SEMOLA GALO 500G SHOW ALFABETO Desconto em item: 248419 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	19021900	020	5929	UN	2.000	4.69	9.38	5,31	0,64		12,00	
51965	MAC SEMOLA GALO 500G CONCHA 1 Desconto em item: 51965 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	19021900	020	5929	UN	2.000	4.69	9.38	5,31	0,64		12,00	
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 0,71	19030000	000	5929	UN	2.000	11.90	23.80	23,09	4,16		18,00	
591751	BISC MAIZENA CHOCOLATE MARILAN 300G Desconto em item: 591751 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	19053100	060	5929	UN	6.000	7.99	47.94					
698917	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G Desconto em item: 698917 - Valor Total do Desconto R\$: 0,08	04015021	060	5929	UN	1.000	2.69	2.69					
701860	MAC SEMOLADO GALO 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 701860 - Valor Total do Desconto	19021900	020	5929	UN	1.000	3.19	3.19	1,80	0,22		12,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 1.932,95 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 000046571		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000046571 SÉRIE 1 FOLHA 3/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA				 CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000465711014165298 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 135262145307036 02/06/2026 10:37:48						
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 02/06/2026			
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/06/2026			
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 10:37:48			
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	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
	RS: 0,10											
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 6,20	10063021	040	5929	UN	13.000	15.90	206.70				
374606	MIST BOLO RENATA 400G CHOCOLATE Desconto em item: 374606 - Valor Total do Desconto R\$: 0,64	19012090	000	5929	UN	4.000	5.39	21.56	20,92	3,77		18,00
707848	MIST BOLO RENATA 400G BROWNIE Desconto em item: 707848 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	19012090	000	5929	UN	2.000	5.39	10.78	10,46	1,88		18,00
374583	MIST BOLO RENATA 400G COCO Desconto em item: 374583 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	19012090	000	5929	UN	2.000	4.99	9.98	9,68	1,16		12,00
162449	CAFE CANECAO 500G Desconto em item: 162449 - Valor Total do Desconto R\$: 2,07	09012100	020	5929	UN	3.000	22.90	68.70	25,91	4,66		18,00
50647	BISC ROSQUINHA PANCO 500G LEITE Desconto em item: 50647 - Valor Total do Desconto R\$: 0,88	19053100	020	5929	UN	2.000	14.69	29.38	11,08	1,99		18,00
146654	PRATO LAM PETTER PAN 14 C/I Desconto em item: 146654 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27	48115129	000	5929	UN	1.000	9.15	9.15	8,88	1,60		18,00
50623	BISC ROSQUINHA PANCO 500G CHOC Desconto em item: 50623 - Valor Total do Desconto R\$: 0,76	19053100	060	5929	UN	2.000	12.69	25.38				
374590	MIST BOLO RENATA 400G FUBA Desconto em item: 374590 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	19012090	000	5929	UN	2.000	4.99	9.98	9,68	1,16		12,00
50630	BISC ROSQUINHA PANCO 500G COCO Desconto em item: 50630 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27	19053100	020	5929	UN	1.000	8.99	8.99	3,39	0,61		18,00
282338	LEITE COND TRIANGULO MINEIRO TP 395G Desconto em item: 282338 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	04029900	060	5929	UN	3.000	5.39	16.17				
164528	MIST BOLO DONA BENTA CX 450G BROWNIE Desconto em item: 164528 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	19012090	000	5929	UN	6.000	7.99	47.94	46,50	8,37		18,00
21814	CR LEITE SHEFA TP 200G	04015021	060	5929	UN	3.000	2.69	8.07				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 1.932,95 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 000046571 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° 000046571 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000465711014165298 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				135262145307036 02/06/2026 10:37:48									
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		02/06/2026					
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				SANTA CRUZ		13927-062		02/06/2026					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
PEDREIRA			19 9-9944 7943		SP	ISENTO		10:37:48					
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF					
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
	Desconto em item: 21814 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24												
68260	MIST BOLO DONA BENTA 450G FUBA Desconto em item: 68260 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	19012090	000	5929	UN	2.000	5.99	11.98	11,62	1,39		12,00	
181877	HORTI OVOS BRANCO C/30 Desconto em item: 181877 - Valor Total do Desconto R\$: 0,68	04072100	040	5929	UN	1.000	21.90	21.90					
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G Desconto em item: 66037 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	21032010	060	5929	UN	5.000	1.45	7.25					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 303 - COO: 20713 / NFC-e: 304 - COO: 60431 / NFC-e: 305 - COO: 49417 / NFC-e: 306 - COO: 55389 / NFC-e: 310 - COO: 45950 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO						

	033-7	03399.05853 55400.000000 52102.701019 1 14810000193295			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00052102-7
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 60431		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/06/2026	Valor Documento 1.932,95	
(-) 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 52102.701019 1 14810000193295			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/06/2026
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00052102-7	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.932,95
Data do Documento 01/06/2026	Nº do documento 60431	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 02/06/2026	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco RCR 101	Carteira REAL	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\$ 1,93 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 38,66 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 52102.701019 1 14810000193295Beneficiário
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIALCPF / CNPJ
43.460.336/0006-54

Pedido nº

Vencimento
18/06/2026Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SPAgência / Código do Beneficiário
0029/585554Data do Documento
01/06/2026Nº do documento
60431Espécie Doc.
DMAccite
NData Processamento
02/06/2026Nosso número
00052102-7Uso do Banco
RCR 101Carteira
REALEspécie
REAL

Quantidade

Valor

Valor Documento
1.932,95

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

18/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:56:05
819388193

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A PAZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
Banco do Brasil S.A.
Banco do Brasil S.A.

03399632534000000002102701016114813800193295
BENEFICIÁRIO:
J.L. DA SILVA E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
J.L. DA SILVA E CIA LTDA
CNPJ: 45.460.336/0001-40
BENEFICIÁRIO FINAL:
J.L. DA SILVA E CIA LTDA
CNPJ: 45.460.336/0001-40
PALACIO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAM
CNPJ: 99.029.765/0003-77

NR DOCUMENTO: B1 R01
DATA DE VENCIMENTO: 18/06/2026
DATA DO PAGAMENTO: 18/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO: 1.932,95
VALOR CORRIGIDO: 1.932,95

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
conta corrente de 99.73.451 da data escolhida.
O comprovante definitivo somente será enviado
após a quitação.

Central de Atendimento B0
4054-0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 729 0222 Ombudsman local/judex
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC 98
0800 729 0222
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ombudsman
0800 729 0222
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

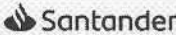
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0068
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ombudsman.

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: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 1.347,92 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 000046570					
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1					
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoadaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000046570 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA											
				CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000465701014165282				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 135262145239239 02/06/2026 10:34:30							
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 02/06/2026					
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/06/2026					
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0		HORA SAÍDA 10:34:30					
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 1.389,60							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 41,68		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.347,92					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO					
ENDEREÇO						MUNICÍPIO				UF					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 41,68			04012010	060	5929	UN	240.000	5.79	1.389.60					
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 60433 / NFC-e: 305 - COO: 49415 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO							

	033-7	03399.05853 55400.000000 52101.901016 5 14810000134792				
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00052101-9
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 60433		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/06/2026		Valor Documento 1.347,92
(-) 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 52101.901016 5 14810000134792				
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/06/2026	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00052101-9	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.347,92	
Data do Documento 01/06/2026	Nº do documento 60433	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2026	(-) 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\$ 1,35 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 26,96 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 52101.901016 5 14810000134792Beneficiário
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIALCPF / CNPJ
43.460.336/0006-54

Pedido nº

Vencimento
18/06/2026Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SPAgência / Código do Beneficiário
0029/585554Data do Documento
01/06/2026Nº do documento
60433Espécie Doc.
DMAceite
NData Processamento
02/06/2026Nosso número
00052101-9Uso do Banco
Carteira
RCR 101Espécie
REAL

Quantidade

Valor

Valor Documento
1.347,92

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



RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 1.286,14 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 000046572 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 000046572 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 													
CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000465721014165309		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		135262145379438 02/06/2026 10:41:20											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE											
519001415113		43.460.336/0006-54											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF											
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77											
ENDEREÇO		DATA EMISSÃO											
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		02/06/2026											
BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA											
SANTA CRUZ	13927-062	02/06/2026											
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF											
PEDREIRA	19 9-9944 7943	SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA											
ISENTO		10:41:20											
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST											
482,40	86,84												
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS ST											
DESKONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
39,09		1.325,23											
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA												
	1.286,14												
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT											
	Sem Transporte												
PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF											
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA											
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
146654	PRATO LAM PETTER PAN 14 C/I	48115129	000	5929	UN	1.000	9.15	9.15	9,15	1,65		18,00	
146647	PRATO LAM PETTER PAN 8 C/I	48115129	000	5929	UN	4.000	3.30	13.20	13,20	2,38		18,00	
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 2,15	39232190	060	5929	UN	12.000	5.97	71.60					
67379	ESCOVA BETTANIN SANIT CPT SANILUX Desconto em item: 67379 - Valor Total do Desconto R\$: 0,62	96039000	000	5929	UN	1.000	19.90	19.90	19,28	3,47		18,00	
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 2,65	39232190	060	5929	UN	13.000	6.83	88.85					
137072	DESINF BUFALO 2L JASMIM Desconto em item: 137072 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	38089419	000	5929	UN	2.000	6.50	13.00	12,62	2,27		18,00	
702096	ALCOOL TAUPE 46° 1L TRAD+BICARBONATO Desconto em item: 702096 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	34025000	060	5929	UN	3.000	5.99	17.97					
680851	ESPONJA MULTIUSO D.FACE ASSOLAN PERTUTO C/4 Desconto em item: 680851 - Valor Total do Desconto R\$: 0,41	68053090	060	5929	UN	4.000	3.50	14.00					
650045	ALCOOL TAUPE 46° 1L TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto R\$: 3,41	22072019	060	5929	UN	12.000	9.50	114.00					
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 2,97	34025000	060	5929	UN	22.000	4.49	98.78					
145732	SACO ALVEJADO CCA PH 40X65CM Desconto em item: 145732 - Valor Total do Desconto R\$: 1,41	52082100	000	5929	UN	10.000	4.69	46.90	45,49	8,19		18,00	
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 2,53	28289011	060	5929	UN	5.000	16.90	84.50					
702119	PAPEL HIG FD COTTON LV12PG11 30MTS Desconto em item: 702119 - Valor Total do Desconto R\$: 6,25	48181000	000	5929	UN	11.000	18.90	207.90	201,65	36,30		18,00	
55499	AMAC URCA 2L BRISA DA PRIMAVERA (AZUL) (FL) Desconto em item: 55499 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	38099190	060	5929	UN	1.000	7.99	7.99					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 1.286,14 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 000046572		
DATA DE RECEBIMENTO 1 / 1 /		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000046572 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1							
					CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000465721014165309							
					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 135262145379438 02/06/2026 10:41:20							
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 02/06/2026			
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180					BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/06/2026		
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 10:41:20		
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. ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO					UF		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
225717	AMAC URCA 2L COCO + TERNURA BABY (BCO) (FL) Desconto em item: 225717 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	38099190	060	5929	UN	1.000	7.99	7.99				
83928	NAFTALINA LIPEX 25G Desconto em item: 83928 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	29029020	000	5929	UN	5.000	2.69	13.45	13,05	2,35		18,00
595537	DIFUSOR AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML SEMENTES DO BRASIL Desconto em item: 595537 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	33074900	000	5929	UN	4.000	14.99	59.96	58,16	10,47		18,00
55505	AMAC URCA 2L FLORAL BOUQUET (ROSA) (FL) Desconto em item: 55505 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	38099190	060	5929	UN	2.000	7.99	15.98				
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	34025000	060	5929	UN	1.000	23.90	23.90				
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 1,60	39232190	060	5929	UN	8.000	6.65	53.20				
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
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 2,87	34025000	060	5929	UN	4.000	23.90	95.60				
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8UN 45GR Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto R\$: 0,07	73231000	060	5929	UN	1.000	2.49	2.49				
536882	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE ROSAS E FLOR DE LIS Desconto em item: 536882 - Valor Total do Desconto R\$: 2,16	34025000	060	5929	UN	4.000	17.99	71.96				
522694	DESINF BE 2L FLORAL Desconto em item: 522694 - Valor Total do Desconto R\$: 2,10	38089419	000	5929	UN	10.000	6.99	69.90	67,80	12,20		18,00
66570	DET LIQ LIMPOL NEUTRO 500ML Desconto em item: 66570 - Valor Total do Desconto R\$: 1,79	34025000	060	5929	UN	24.000	2.49	59.76				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 1.286,14 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 000046572 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° 000046572 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1  CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000465721014165309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262145379438 02/06/2026 10:41:20
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
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ
MUNICÍPIO PEDREIRA		CEP 13927-062
FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/06/2026
HORA SAÍDA 10:41:20		
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
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARKA
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
101899	VASSOURA CONDOR V35 Desconto em item: 101899 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	96039000
000	5929	UN
2.000	15.90	31.80
30,84	5,55	18,00
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 303 - COO: 20714 / NFC-e: 304 - COO: 60432 / NFC-e: 305 - COO: 48125, 49416 / NFC-e: 310 - COO: 45949 / NFC-e: 314 - COO: 86932 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal		RESERVADO AO FISCO

		033-7	03399.05853 55400.000000 52103.501012 7 14810000128614			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00052103-5
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 60432		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/06/2026		Valor Documento 1.286,14
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos
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 52103.501012 7 14810000128614			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/06/2026	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00052103-5	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.286,14	
Data do Documento 01/06/2026	Nº do documento 60432	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 02/06/2026	(-) 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\$ 1,29 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 25,72 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 52103.501012 7 14810000128614		
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Pedido nº	Vencimento 18/06/2026	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Data do Documento 01/06/2026	Nº do documento 60432	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 02/06/2026	Nosso número 00052103-5
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento 1.286,14
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



RECEBEMOS DE MULT FIX COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.021.285 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 C(19) 3893-6867 (19) 99715-0668 www.multifix.com.br MULT FIX COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Avenida Doutor Silvio De Aguiar Maya, 287 - Centro CEP: 13920057 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3893-2524	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.285 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0664 8604 7100 0152 5500 1000 0212 8518 7175 8756 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 135262427937010 - 19/06/2026 15:57:28
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 64.860.471/0001-52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.015.504.113		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77	19/06/2026
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 1		BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ	C.E.P. 13.927-062
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 99944-7943	UF SP	DATA DA ENTRADA SAÍDA 19/06/2026
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 15:57:12

FATURA / DUPLICATA		
F-020185/1	26/06/2026	101,80

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	101,80
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	1,47	101,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	
027345	LUVA NITRIL-KA 10 VERDE T. 07-P KALIPSO	40151900	0102	5102	UN	2,00	13,60	27,20				I.C.M.S.	I.P.I.
006241	OCULOS PROT. JAGUAR INCOLOR	90049020	0500	5405	UN	1,00	6,60	6,60					
Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,28 (4,20%) Federal; R\$ 1,19 (18,00%) Estadual.													
027347	LUVA NITRIL-KA 10 VERDE T. 08-M KALIPSO	40151900	0102	5102	UN	5,00	13,60	68,00					

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 0,28 (4,20%) Federal e R\$ 1,19 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT; Fechamento: F-020185		

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 26/06/2026	
Beneficiário MULT FIX COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - CNPJ: 64.860.471/0001-52 AVENIDA DOUTOR SILVIO DE AGUIAR MAYA,287 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920057 Fone: 1938932524					Agência / Código Beneficiário 4390/138501-1	
Data do Documento 19/06/2026	Número do Documento bF-020185/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/06/2026	Nosso Número 0004913-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 101,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Boleto 1/1 referente a NFe: 000.021.285 Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/06/2026.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 - SANTA CRUZ, PEDREIRA / SP - 13927062					CPF / CNPJ 59.026.765/0005-77	
Beneficiário					Código de Baixa	
Final:						

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Autenticação Mecânica

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

756-0

75691.43907 01138.501109 00491.350013 7 14890000010180

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 26/06/2026	
Beneficiário MULT FIX COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - CNPJ: 64.860.471/0001-52 AVENIDA DOUTOR SILVIO DE AGUIAR MAYA,287 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920057 Fone: 1938932524					Agência / Código Beneficiário 4390/138501-1	
Data do Documento 19/06/2026	Número do Documento bF-020185/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/06/2026	Nosso Número 0004913-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 101,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Boleto 1/1 referente a NFe: 000.021.285 Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/06/2026.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 - SANTA CRUZ, PEDREIRA / SP - 13927062					CPF / CNPJ 59.026.765/0005-77	
Beneficiário					Código de Baixa	
Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:27:59
819306792

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A IPAZOL
AGÊNCIA: 819306792 CONTA: 1544-X
BANCO: BICOR S.A.

75051429070118850110900493300019714893000019780
BENEFICIÁRIO:

MULTIFIX COMERCIO DE PARAFUSOS

MULTIFIX COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA

CNPJ: 04.660.471/0001-52

BENEFICIÁRIO: INAL

MULTIFIX COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA

CNPJ: 04.660.471/0001-52

PALACAR

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PIA

CNPJ: 09.026.795/0003-77

NP: DOCUMENTO 82.801

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 26/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 101,80

VENCIMENTO 101,80

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

PARA PAGAMENTO

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
139

Código de Verificação de Autenticidade
10WEJ14V8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/06/2026 às 15:33:33

Chave de Acesso
1979058H24LXFEOUWY84ZA0QGS9AMBRM

Para certificação da autenticidade acesse
[http://Intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas](http://Intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb,menuconsultas) 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 25/06/2026
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/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 999447943

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICAO	337,08	R\$ 337,08

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 041001	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000041000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Nutrição.					

Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 337,08	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 (337,08 x 11,00%) R\$ 37,08	IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
		Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 337,08	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Tributos federais retidos R\$ 37,08
---	--	--	-------------------------------	---

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 300,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE COLABORACAO 25/2024

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **139** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **10WEJ14V8**.

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\$ 300,00	NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	315.389.188-54

Data do Pagamento
26/06/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.jun.2026 14:05:16**Data Pagamento:** 30/06/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Valor Total:** R\$ 36.960,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 17**Assinaturas válidas:**

Não há assinaturas válidas.

OBS:

Processada

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Lindinalva da Silva	024.827.478-30	2427-9 / 52548-0	Pago	Salário	R\$ 827,00
2	Sandra de Cassia Clementino Ca	130.185.458-18	2427-9 / 18535-3	Pago	Salário	R\$ 2.198,00
3	Eliane Aparecida Gois do Parai	343.308.768-76	2427-9 / 26790-2	Pago	Salário	R\$ 3.401,00
4	Marta Cristina Nunes da Silva	347.040.098-90	2427-9 / 52436-0	Pago	Salário	R\$ 1.410,00
5	Vera Lucia de Moraes Candido	356.416.718-86	2427-9 / 23508-3	Pago	Salário	R\$ 827,00
6	Beatriz Caroline Silva de Souz	356.685.658-40	2427-9 / 49268-X	Pago	Salário	R\$ 4.781,00
7	Liliam de Souza Jorge	370.794.478-60	2427-9 / 33796-X	Pago	Salário	R\$ 2.181,00
8	Alessandra de Lima	396.649.698-42	2427-9 / 50434-3	Pago	Salário	R\$ 2.061,00
9	Caroline de Oliveira Marcon	397.964.488-07	2427-9 / 16879-3	Pago	Salário	R\$ 2.199,00
10	Priscilla da Silva Vieira Anan	399.052.448-83	2427-9 / 44587-8	Pago	Salário	R\$ 2.198,00
11	Carina Ferrarini	428.308.998-22	2427-9 / 31917-1	Pago	Salário	R\$ 1.971,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/06/2026 às 14:21:40 , por JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES

12	Leticia de Almeida Miguel	450.896.678-02	2427-9 / 53999-6	Pago	Salário	R\$ 2.198,00
13	Andressa Emilly da Silva Chico	456.826.958-01	2427-9 / 52427-1	Pago	Salário	R\$ 1.993,00
14	Amanda Cristina Canina Silva	462.742.498-18	2427-9 / 50441-6	Pago	Salário	R\$ 2.199,00
15	Laiane Silva de Souza	481.672.118-51	2427-9 / 55215-1	Pago	Salário	R\$ 2.198,00
16	Leticia Ferreira Matias	520.981.988-41	2427-9 / 49152-7	Pago	Salário	R\$ 2.198,00
17	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 30/06/2026 às 14:21:40 , por JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES

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 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.589,00 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 466.382.088-37

Data do Pagamento
30/06/2026

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 Instituição
R\$ 1.989,00 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5519994967874

Data do Pagamento
30/06/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.588,00 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 369.622.688-23

Data do Pagamento
30/06/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência Conta
8193 1544

Quem vai receber?

m maria jurema de moraes
 ***.838.698-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 2.030,00 NEON PAGAMENTOS S.A INSTI

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente ju40moraes@gmail.com

Data do Pagamento
30/06/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		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				
0062	HORA EXTRA - 70%			4,50	71,46		0,00				
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR			5,00	14,29		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,30		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,50				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,86	0,00		168,36				
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 1/24			1,00	0,00		137,00				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.366,86		Total Descontos 305,86				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.061,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.140,81		Base Cál. FGTS 2.140,81		FGTS do Período 171,26		Base Cál. IRRF 1.533,61		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30 / 6 / 2026				ALESSANDRA DE LIMA					06/07/2026		
Data do Recebimento				ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		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							
0062	HORA EXTRA - 70%			4,50	71,46		0,00							
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR			5,00	14,29		0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,93		0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,13							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,86	0,00		168,36							
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Total Rendimentos 2.367,49		Total Descontos 168,49							
					Líquido.....R\$ 2.199,00									
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.140,81		Base Cál. FGTS 2.140,81		FGTS do Período 171,26		Base Cál. IRRF 1.533,61		Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:					
30/6/2026 Data do Recebimento									ASSINATURA			06/07/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		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				
0001	SALÁRIO BASE			28,00	1.918,06		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS			2,00	137,00		0,00				
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3			0,07	45,67		0,00				
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS			2,00	2,09		0,00				
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3			0,07	0,70		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,11		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,99				
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 14.38			7,84	0,00		14,38				
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS			2,00	0,00		170,58				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		150,43				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.329,38		Total Descontos 336,38				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 1.993,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.101,43		Base Cál. FGTS 2.103,52		FGTS do Período 168,28		Base Cál. IRRF 1.310,86		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>30, 06, 26</u> Data do Recebimento									Vencimento: <u>Andressa Emily</u> ASSINATURA 06/07/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		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	5.679,85		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,21		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,43				
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS			27,50	0,00		263,87				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			10,51	0,00		596,69				
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA			1,00	0,00		263,82				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 5.905,81		Total Descontos 1.124,81				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Administrativo					Líquido.....R\$ 4.781,00						
Salário Base 5.679,85		Sal. Contr. INSS 5.679,85		Base Cál. FGTS 5.679,85		FGTS do Período 454,39		Base Cál. IRRF 5.072,65		Faixa IRRF 27,50	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30 / 06 / 2026 Data do Recebimento										06/07/2026	
Beatriz Caroline ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2026 a 30/06/2026		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			
0433	DIAS DE AFASTAMENTO POR CONTADA EMPRESA	15,00	1.233,70	0,00			
0001	SALÁRIO BASE	8,00	657,97	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0222	FÉRIAS NORMAIS	2,00	164,49	0,00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,07	54,83	0,00			
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	2,00	3,90	0,00			
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,07	1,30	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,35	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,15			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 17.63	7,85	0,00	17,63			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	2,00	0,00	205,00			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,85	0,00	148,51			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.342,29		Total Descontos 371,29		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido..... R\$ 1.971,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.467,40	2.116,19	2.116,19	169,30	1.284,47	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
_____ Data do Recebimento		_____ ASSINATURA				06/07/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		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				
0062	HORA EXTRA - 70%			4,50	71,46		0,00				
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR			5,00	14,29		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,99		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,19				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,86	0,00		168,36				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.367,55		Total Descontos 168,55				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.199,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.140,81		Base Cál. FGTS 2.140,81		FGTS do Período 171,26		Base Cál. IRRF 1.533,61		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30 / 6 / 26 Data do Recebimento		Carol marcon ASSINATURA								06/07/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEVCPF 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				
0062	HORA EXTRA - 70%			4,50	71,46		0,00				
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR			5,00	14,29		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,26		0,00				
0109	ATRASOS			3,60	0,00		33,63				
0157	DSR SOBRE FALTAS			1,00	0,00		68,50				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,40				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,81	0,00		159,17				
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 6/9			1,00	0,00		80,59				
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 4/18			1,00	0,00		435,53				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.366,82		Total Descontos 777,82				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 1.589,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.038,68		Base Cál. FGTS 2.038,68		FGTS do Período 163,09		Base Cál. IRRF 1.431,48		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30/06/2026 Data do Recebimento									06/07/2026		
ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		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	0,76		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,83				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,73	0,00		147,68				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.137,51		Total Descontos 148,51				
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 Cálculo FGTS 1.911,00		FGTS do Período 152,88		Base Cálculo IRRF 1.303,80		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30.06.2026 Data do Recebimento									ASSINATURA		
									06/07/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		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	0,61		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,63				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,80	0,00		306,40				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 3.708,03		Total Descontos 307,03				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA 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:		
30 / 06 / 2026				Eliane G. G. Avelar					06/07/2026		
Data do Recebimento				ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		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	0,03		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,20				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.280,84		Total Descontos 160,84				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA 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:		
30 / 06 / 2026				Heloisa P. dos Santos					06/07/2026		
Data do Recebimento				ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		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				
0062	HORA EXTRA - 70%			4,50	71,46		0,00				
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR			5,00	14,29		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,13		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,33				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,86	0,00		168,36				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.366,69		Total Descontos 168,69				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.198,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.140,81		Base Cál. FGTS 2.140,81		FGTS do Período 171,26		Base Cál. IRRF 1.533,61		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30 / 06 / 2026 Data do Recebimento									06/07/2026		
LAIANE SILVA DE SOUZA ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			01/06/2026 a 30/06/2026		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				
0062	HORA EXTRA - 70%	4,50	71,46	0,00				
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	14,29	0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,30	0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,50				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	168,36				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.366,86		Total Descontos 168,86			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 2.198,00					
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.140,81	Base Cál. FGTS 2.140,81	FGTS do Período 171,26	Base Cál. IRRF 1.533,61	Faixa IRRF 0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:		
30/06/2026 Data do Recebimento		Leticia Almeida ASSINATURA				06/07/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		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				
0062	HORA EXTRA - 70%			4,50	71,46		0,00				
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR			5,00	14,29		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,24		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,44				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,86	0,00		168,36				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.366,80		Total Descontos 168,80				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.198,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.140,81		Base Cál. FGTS 2.140,81		FGTS do Período 171,26		Base Cál. IRRF 1.533,61		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30, 06, 26 Data do Recebimento									ASSINATURA		
									06/07/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		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							
0062	HORA EXTRA - 70%	4,50	71,46	0,00							
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	14,29	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,71	0,00							
0109	ATRASOS	2,00	0,00	18,68							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,91							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,85	0,00	166,68							
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.367,27		Total Descontos 186,27					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI				Líquido..... R\$ 2.181,00							
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.122,13		Base Cál. FGTS 2.122,13		FGTS do Período 169,77		Base Cál. IRRF 1.514,93		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>30 / 06 / 2026</u> Data do Recebimento										<u>Liliam de S. Jorge.</u> ASSINATURA	
										06/07/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2026 a 30/06/2026		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			
0222	FÉRIAS NORMAIS	21,00	1.337,70	0,00			
0001	SALÁRIO BASE	9,00	573,30	0,00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,93	445,90	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0062	HORA EXTRA - 70%	4,50	66,45	0,00			
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	21,00	23,00	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	13,29	0,00			
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,93	7,67	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,05	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,37			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 145.40	8,01	0,00	145,40			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	21,00	0,00	1.668,00			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,01	0,00	52,34			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.693,11	Total Descontos 1.866,11			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 827,00				
Salário Base 1.911,00	Sal. Contr. INSS 2.467,31	Base Cál. FGTS 2.467,31	FGTS do Período 197,38	Base Cál. IRRF 45,84	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30/06/2026 Data do Recebimento		Lindinalva da Silva ASSINATURA				06/07/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		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			30,00	1.911,00		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0062	HORA EXTRA - 70%			4,50	66,45		0,00				
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR			5,00	13,29		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,55		0,00				
0109	ATRASOS			4,00	0,00		34,75				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,57				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,76	0,00		151,72				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.217,04		Total Descontos 187,04				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS					Líquido..... R\$ 2.030,00						
Salário Base 1.911,00		Sal. Contr. INSS 1.955,99		Base Cál. FGTS 1.955,99		FGTS do Período 156,48		Base Cál. IRRF 1.348,79		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30/06/26 Data do Recebimento		 ASSINATURA								06/07/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024				
Empregado MARJORIE GOMES DE MORAES - MAT008276				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	0,97		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,81				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 10/12			1,00	0,00		260,43				
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 9/24			1,00	0,00		15,43				
0176	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 4 - Parc. 4/12			1,00	0,00		256,47				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.281,78		Total Descontos 693,78				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 1.588,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cál. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cál. IRRF 1.447,86		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30/6/26 Marjorie G. Moraes Data do Recebimento ASSINATURA									06/07/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2026 a 30/06/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/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	
0001	SALÁRIO BASE	28,00	1.918,06	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00	
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	2,00	137,00	0,00	
0062	HORA EXTRA - 70%	4,50	71,46	0,00	
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,07	45,67	0,00	
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	14,29	0,00	
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	2,00	2,09	0,00	
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,07	0,70	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,06	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,65	
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 14.46	7,89	0,00	14,46	
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	2,00	0,00	170,58	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	158,07	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos ----	Total Descontos ----	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ ----		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>30 / 06 / 2026</u> <u>Marta Cristina Nunes da Silva</u>					
Data do Recebimento ASSINATURA					06/07/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2026 a 30/06/2026	1ª Via: Empregador	Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/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	
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 1/24	1,00	0,00	661,32	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.415,08	Total Descontos 1.005,08	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 1.410,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.055,06	2.187,18	2.189,27	175,14	1.396,61	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>30 / 06 / 2026</u> <u>Marta Cristina Nunes da Silva</u>					
Data do Recebimento ASSINATURA					06/07/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		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				
0062	HORA EXTRA - 70%			4,50	71,46		0,00				
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR			5,00	14,29		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,10		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,30				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,86	0,00		168,36				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.366,66		Total Descontos 168,66				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.198,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.140,81		Base Cál. FGTS 2.140,81		FGTS do Período 171,26		Base Cál. IRRF 1.403,68		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30 / 06 / 26 Data do Recebimento									06/07/2026		
ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		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				
0062	HORA EXTRA - 70%			4,50	71,46		0,00				
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR			5,00	14,29		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,36		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,56				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,86	0,00		168,36				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.366,92		Total Descontos 168,92				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.198,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.140,81		Base Cál. FGTS 2.140,81		FGTS do Período 171,26		Base Cál. IRRF 1.533,61		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:									Vencimento:		
30,06,26				Sandra Cavalcante					06/07/2026		
Data do Recebimento				ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2026 a 30/06/2026		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			
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	21,00	1.337,70	0,00			
0001	SALÁRIO BASE	9,00	573,30	0,00			
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,93	445,90	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0062	HORA EXTRA - 70%	4,50	66,45	0,00			
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	21,00	28,31	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	13,29	0,00			
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,93	9,44	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,08	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,39			
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 143.55	8,01	0,00	143,55			
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	21,00	0,00	1.677,00			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,01	0,00	52,28			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.700,22	Total Descontos 1.873,22			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 827,00				
Salário Base 1.911,00	Sal. Contr. INSS 2.446,08	Base Cál. FGTS 2.474,39	FGTS do Período 197,95	Base Cál. IRRF 45,84	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 30/06/2026 Vero Lúcio de M. Candido Data do Recebimento ASSINATURA					Vencimento: 06/07/2026		



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série
000000488665 - 1

Autenticidade
OBZU-BX40

Data de Emissão
30/06/2026

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:** ISENT0 **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 Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço
105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série
000000488664 - 1

Autenticidade
XOFY-QFJO

Data de Emissão
30/06/2026

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:** ISENT0 **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

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

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

- 1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 346,50) total de (R\$ 346,50)
17 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 693,00) total de (R\$ 11.781,00)
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.015,88) total de (R\$ 1.015,88)
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.035,51) total de (R\$ 1.035,51)
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.235,13) total de (R\$ 1.235,13)
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.533,00) total de (R\$ 1.533,00)

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
Não Tributada

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

Código do Serviço

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	16.947,02	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.947,02



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 30/06/2026	
Data do Documento 30/06/2026	Número do Documento 346013	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2026	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 16.949,52		(-) Desconto / Abatimento			(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000346013-7
(=) Valor Cobrado					Código de Baixa 09/00000346013-7		

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 90000.034604 13000.178908 7 14930001694952

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 30/06/2026	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 30/06/2026	Número do Documento 346013	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2026	Nosso Número 09/00000346013-7		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 16.949,52		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento. Taxa de licença de software: R\$ 2,50 Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Non					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CIMEI SONIA MARIA F BACAF ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 09/00000346013-7		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

28/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:20:44
819308143

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 PAZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
Banco do Brasil S.A.

23790517050000034404130001789008714030001694932
BENEFICIÁRIO:
TERCON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
TERCON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 06.307.849/0001-14
BENEFICIÁRIO FINAL:
TERCON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 06.307.849/0001-14
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 09.025.765/0005-77

NP: DOCUMENTO 63.005
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 16.949,52
VALOR COBRADO 16.949,52

NR AUTENTICACAO A.759.876.895.624.824
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0044
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026