

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: Julho/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\$)
31/07/2026	R\$ 87.920,02	31/07/2026	0072/07	R\$ 87.920,02
31/07/2026	R\$ 554,21	31/07/2026	0074/07	R\$ 554,21
31/07/2026	R\$ 35.914,37	31/07/2026	7301/2026	R\$ 35.914,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 65.374,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 87.920,02 R\$ 554,21 R\$ 35.914,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 189.767,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 189.767,62

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	42.912,00		42.912,00	42.912,00	
13º Salário 1ª Parcela	15.042,00		15.042,00	15.042,00	
		-			-
Impostos:					
FGTS	7.414,43		7.414,43	7.414,43	
GPS	17.822,78		17.822,78	17.822,78	
IR	-		-	-	
PIS	526,09		526,09	526,09	
Recursos humanos		-			-
Férias	-		-	-	
Rescisão	5.746,86		5.746,86	5.746,86	
Sindicato Bem Estar	851,50		851,50	851,50	
Sindicato	-		-	-	
Vale Alimentação	17.825,20		17.825,20	17.825,20	
Gêneros alimentícios		-			-
Mercado	2.080,33		2.080,33	2.080,33	
Sustentare	-		-	-	
Leite	1.301,36		1.301,36	1.301,36	
Hortifruti	2.371,43		2.371,43	2.371,43	
Pão de Sal	411,73		411,73	411,73	
Açougue	1.522,92		1.522,92	1.522,92	
Outros Materiais de Consumo					
Papelaria Estrela	609,00		609,00	609,00	
Produtos de Limpeza	1.370,56		1.370,56	1.370,56	
Farmácia	108,42		108,42	108,42	
Friso e Arioli	466,90		466,90	466,90	
Ativa	20,75		20,75	20,75	
Eletro Som 7	140,00		140,00	140,00	
Ramos & Ramos	289,90		289,90	289,90	
VPJ	4.599,98		4.599,98	4.599,98	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	400,00		400,00	400,00	
Foco Saúde Ocupacional	270,15		270,15	270,15	
Escritório	810,00		810,00	810,00	
Unimed Amparo	263,82		263,82	263,82	
Site	100,00		100,00	100,00	
Conserto TV	750,00		750,00	750,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.049,48		1.049,48	1.049,48	
Água	2.034,75		2.034,75	2.034,75	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	381,08	-	381,08	381,08	-
Demais despesas		-			-
ISS	16,29		16,29	16,29	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	130.229,70		130.229,70	130.229,70	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/07/2026	01/07/2026	Nf. 5131	Materiais Para Construção Friso e Ariolli LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros - Encanador	466,90
01/07/2026	02/07/2026	Nf. 41634	Diogo Politti - ME	Outros Materiais de Consumo - Lâmpada	20,75
01/07/2026	02/07/2026	Nf. 40	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Gêneros Alimentícios – Pão de Sal	411,73
02/07/2026	03/07/2026	Nf. 306	Fernando Henrique Leonel Marques	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
03/07/2026	03/07/2026	Nf. 527	Eletro Som 7 LTDA ME	Outros Materiais de Consumo – Conversor Digital	140,00
25/06/2026	06/07/2026	Nf. 1184184	Unimed Amparo Cooperativa de Trabalho Médico	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	263,82
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.028,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.741,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.028,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	965,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	965,00
07/07/2026	08/07/2026	Nf. 23546	VPJ Distribuidora LTDA	Outros Materiais de Consumo – Mesas e Cadeiras	4.599,98
08/07/2026	08/07/2026	Nf. 33	João Roberto da Silva	Outros Serviços de Terceiros – Conserto TV	750,00
Ref. 06/2026	10/07/2026	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
01/07/2026	10/07/2026	Nf. 13458	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	381,08
02/07/2026	10/07/2026	Nf. 341	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	810,00
Ref. 06/2026	14/07/2026	Boleto	CPFL	Energia	1.049,48
29/06/2026	15/07/2026	Nf. 41042	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	609,00
Ref. 06/2026	15/07/2026	Boleto	SAAE	Água	2.034,75
Ref. 06/2026	15/07/2026	Boleto	ISS	Outras Despesas - ISS	16,29
03/07/2026	15/07/2026	Nf. 15843	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	270,15
16/06/2026	16/07/2026	Nf. 23918	FarTriunfo	Outros Materiais de Consumo - Farmácia	108,42
16/07/2026	17/07/2026	Nf. 288	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.522,92
02/07/2026	17/07/2026	Nf. 2035	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	2.371,43

17/07/2026	17/07/2026	Nf. 3699	Ramos & Ramos LTDA ME	Outros Materiais de Consumo – Painel de Pressão	289,90
15/07/2026	17/07/2026	Nf. 37368	A Copiadora Com. De Equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
20/07/2026	20/07/2026	Nf. 2356	Depósito de Gás Pedreira	Gás	450,00
03/07/2026	20/07/2026	Nf. 47223	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	2.080,33
03/07/2026	20/07/2026	Nf. 47218	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	1.301,36
03/07/2026	20/07/2026	Nf. 47222	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Produtos de Limpeza	1.370,56
Ref. 06/2026	21/07/2026	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	6.048,90
Ref. 06/2026	21/07/2026	Guia	GPS	Impostos – Recursos Humanos	17.822,78
Ref. 06/2026	21/07/2026	Guia	DARF - PIS	Impostos – Recursos Humanos	526,09
Ref. 06/2026	21/07/2026	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	851,50
Ref. 06/2026	31/07/2026	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento - Rescisão	5.746,86
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	2.073,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	2.210,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Salário	2.135,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	4.782,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento - Salário	2.058,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento - Salário	1.694,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Edna Lucia de Sousa	Folha de Pagamento - Salário	1.742,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	3.401,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	2.211,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Laiane Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	2.210,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento - Salário	2.210,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento - Salário	2.210,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.544,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Luis Ricardo Pires de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.465,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Maria Jurema de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	2.073,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.602,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.549,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Salário	2.059,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	2.210,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	1.474,00
31/07/2026	31/07/2026	Nf. 494109	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
31/07/2026	31/07/2026	Nf. 494108	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	17.135,18
Ref. 06/2026	31/07/2026	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	1.365,53
31/07/2026	31/07/2026	Nf. 494202	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
31/07/2026	31/07/2026	Nf. 494201	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	685,02
31/07/2026	31/07/2026	Nf. 144	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	400,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$130.229,70
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 59.537,92
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 59.537,92

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 agosto de 2026.



José Roberto Maranin
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G335031514418308006
03/08/2026 15:32:00

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
 Conta corrente 1544-X CASA A I P AZUL
 Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	466,90 D	
				01/07 14:54 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO			
01/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	466,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	20,75 D	
				02/07 08:24 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS			
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.202	411,73 D	
				02/07 14:29 PANIFICADORA VILA NOVA DE			
02/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	432,48 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2026		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.000.388	50,02 C	
				03/07 15:05 CASA E DE A A INFANCIA			
03/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	100,00 D	
				03/07 13:40 FERNANDO HENRIQUE LEONEL			
03/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.302	140,00 D	
				03/07 16:31 SOM 7			
03/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	189,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.601	263,82 D	
				UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO			
06/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	263,82 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.418	14.007,00 D	
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	1.035,00 D	
				08/07 10:19 Débora Cristina de Carval			
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.802	4.599,98 D	
				08/07 11:20 VPJ DISTRIBUIDORA			
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.803	750,00 D	
				08/07 14:03 JOAO ROBERTO DA SILVA			
08/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.391,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.001	109,99 D	
				CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/A			
10/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.002	381,08 D	
				TOMASINI PAVAN LTDA			
10/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.003	810,00 D	
				Four Assessoria Empresarial			
10/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.301,07 C	0,00 C

			Rende Facil			
14/07/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	71.401	1.049,48 D	
14/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.049,48 C	0,00 C
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA ESTRELA LTDA	71.501	609,00 D	
15/07/2026	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE PEDREIRA	71.502	2.084,77 D	
15/07/2026	0000	13105	375 Impostos IPTU PREF MUN PEDREIRA	71.503	16,29 D	
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA	71.504	270,15 D	
15/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.980,21 C	0,00 C
16/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FARTRIUNFO LTDA	71.601	108,42 D	
16/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	108,42 C	0,00 C
17/07/2026	8193	99015	470 Transferência enviada 17/07 09:52 R A SAVANI PEDREIRA ME	552.427.000.016.773	1.522,92 D	
17/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME	71.701	2.371,43 D	
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/07 09:35 RAMOS & RAMOS LTDA	71.702	289,90 D	
17/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A COPIADORA COM E S XER LT EPP	71.703	160,00 D	
17/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.344,25 C	0,00 C
20/07/2026	8193	99015	470 Transferência enviada 20/07 08:30 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA	552.427.000.028.663	450,00 D	
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	72.001	2.080,33 D	
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	72.002	1.301,36 D	
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	72.003	1.370,56 D	
20/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.202,25 C	0,00 C
21/07/2026	8193	99015	470 Transferência enviada 21/07 10:10 CASA ASS INF PLANETA AZU	552.427.000.006.506	25.249,27 D	
21/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	25.249,27 C	0,00 C
31/07/2026	2427	99015	870 Transferência recebida 31/07 10:31 PREF M PEDREIRA EDUCACAO	552.427.000.080.134	87.920,02 C	
31/07/2026	2427	99015	870 Transferência recebida 31/07 10:31 PREF M PEDREIRA EDUCACAO	552.427.000.080.134	554,21 C	
31/07/2026	2427	99015	870 Transferência recebida 31/07 10:31 PREF M PEDREIRA EDUCACAO	552.427.000.080.134	35.914,37 C	
31/07/2026	8193	99015	470 Transferência enviada 31/07 12:08 LETICIA FERREIRA MATIAS	552.427.000.049.152	5.746,86 D	

31/07/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	85.483	34.336,00 D
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.101	17.137,68 D
			2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT		
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.102	1.694,00 D
			31/07 10:58 Débora Cristina de Carval		
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.103	1.742,00 D
			31/07 10:58 Edna Lúcia de Sousa		
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.104	1.465,00 D
			31/07 10:59 Luis Ricardo Pires de Mor		
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.105	2.073,00 D
			31/07 10:59 maria jurema de moraes		
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.106	1.602,00 D
			31/07 11:00 Marjorie Gomes de Moraes		
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.107	1.365,53 D
			31/07 12:07 CEF MATRIZ		
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.108	687,52 D
			2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT		
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.109	400,00 D
			31/07 15:59 LARISSA MELRO PAZINI ALVE		
31/07/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	56.139,01 D
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

RECEBEMOS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA		NF-e
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		Nº: 000.005.131
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FRISO & ARIOLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP Rua Cananea, 252 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3893-2360		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.131 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0700 0235 6100 0106 5500 1000 0051 3119 3402 7035 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 135262590657218 - 01/07/2026 08:05:51
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TR		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 00.023.561/0001-06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.020.136.118			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43		01/07/2026
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	C.E.P. 13.920-224	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/07/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 3893-4611	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 08:03:59

FATURA / DUPLICATA		
5131/1	15/07/2026	466,90

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		466,90	
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	177,09	466,90					

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												I.C.M.S.	I.P.I.
007018	TORNEIRA ELETRICA I&C EASY 220VX5500W Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 38,50 (18,16%) Federal: R\$ 53,00 (25,00%) Estadual	85167990	3500	5405	PC	1,00	212,00	212,00					
006159	PURIF AGUA FILTRO/TORN ACQUA BELLA BCO I&C Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 26,86 (16,79%) Federal: R\$ 19,20 (12,00%) Estadual	84212100	1102	5102	PC	1,00	160,00	160,00					
002144	JOELHO 90 FE GALV 1/2 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 5,17 (21,91%) Federal: R\$ 4,25 (18,00%) Estadual	73071990	1102	5102	PC	2,00	11,80	23,60					
002153	LUVA FE GALV 1/2 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 2,32 (21,91%) Federal: R\$ 1,91 (18,00%) Estadual	73071990	1102	5102	PC	1,00	10,60	10,60					
002159	NIPLE DUPLO FE GALV 1/2 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 7,27 (21,91%) Federal: R\$ 5,98 (18,00%) Estadual	73071990	1102	5102	PC	4,00	8,30	33,20					
002178	TE FE GALV 1/2 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 3,62 (21,91%) Federal: R\$ 2,97 (18,00%) Estadual	73071990	1102	5102	PC	1,00	16,50	16,50					
000194	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 4,06 (36,92%) Federal: R\$ 1,98 (18,00%) Estadual	39209990	1500	5405	PC	1,00	11,00	11,00					

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI. Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 87,8 (36,92%) Federal e R\$ 89,29 (25%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IPIPI. Fechamento: F-000759	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------



Conta de débito

Agência
8193

Conta
1544

Quem vai receber?

M MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
00.023.561/0001-06

Valor a ser pago
R\$ 466,90

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
00023561000106

Data do Pagamento
01/07/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE DIOGO POLITTI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.041.634 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 01/07/2026 - DEST. / REM. CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 20,75		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.041.634 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS <i>Ativando seus negócios!!!</i> DIOGO POLITTI - ME AV. Dr. SILVIO DE AGUIAR MATA, 551 CENTRO - 13920-000 PEDREIRA - SP. FONE: 19-3893-7018/3852-1509 financeiro@ativame.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributária		CHAVE DE ACESSO 3526 0707 2156 7300 0108 5500 1000 0416 3411 0913 1017	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519097193110		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262600768840 01/07/2026 17:33:37	
CNPJ / CPF 07.215.673/0001-08			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43		DATA DA EMISSÃO 01/07/2026	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		BAIRRO / DISTRITO STA. RITA		DATA SAÍDA / ENTRADA 01/07/2026	
ENDEREÇO R: PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		CEP 13920-000		HORA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX (19)3893-4611		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/07/2026	20,75									

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	20,75
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	20,75	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
012139	LUM. LED SLIM 1,20CM 36W 6.500K - LEDBEE	94054900	2500	5405	UN	1,00	20,75	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

A	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS
	07.215.673/0001-08

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 20,75	BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	07215673000108

Data do Pagamento
02/07/2026

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 EMIÇÃO: 01/07/2026 - DEST. / REM: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL R\$ 411,73		NF-e Nº 000.000.040 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA SANTO MASSUCATO, 42 - VILA NOVA - CEP:13920-000 - Pedreira - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.040 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0705 8762 2900 0108 5500 1000 0000 4019 7916 3910 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 135262599838657 01/07/2026 16:42:48			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519095580113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.876.229/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77		DATA DA EMISSÃO 01/07/2026	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062	
ENDEREÇO EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				MUNICÍPIO Pedreira		DATA SAÍDA / ENTRADA 01/07/2026	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF SP		HORA DA SAÍDA 16:07:47	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 411,73	
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 411,73	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO DESTINATARIO				MUNICÍPIO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO s/n.													
QUANTIDADE 1		ESPECIE VOLUME(S)		MARCA CDAAIPA		NUMERAÇÃO 40		PESO BRUTO (Kg) 20,690		PESO LÍQUIDO (Kg) 20,690			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
8131	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	20,69	19,90	411,73	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\$110,14 (26,75%) sob total R\$411,73 IBPT (v.22.1.F). CELSO ESCRITÓRIO CONTÁBIL !	RESERVADO AO FISCO



Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

P	PANIFICADORA VILA NOVA DE
	05.876.229/0001-08

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 411,73	NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	+5519996751658

Data do Pagamento

02/07/2026

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 02/07/2026 14:51:32
Competência 07/2026
Número / Série 306 / E
Código de Verificação
Zw8hulXxm

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail cimeisoniabaccarelli@yahoo.com
Município PEDREIRA / SP BRASIL
CEP 13927-062

SERVIÇO PRESTADO

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

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

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

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

03/07/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE ELETRO SOM 7 LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 03/07/2026 - DEST. / REM: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 140,00		Nº 000.000.527	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ELETRO SOM 7 LTDA ME		0 - ENTRADA		1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO	
		RUA XV DE NOVENBRO, 639 - CENTRO - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1590 www.facebook.com/eletrosomeletronicos andretesserolli@gmail.com		1		3526 0750 0659 9400 0100 5500 1000 0005 2714 3816 5212	
		Nº 000.000.527 fl. 1 / 1		SÉRIE 001		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			
Vendas				135262634614286 03/07/2026 14:15:17			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF			
519003064113				50.065.994/0001-00			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				59.026.765/0005-77		03/07/2026	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		SANTA CRUZ		13927-062		03/07/2026	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Pedreira		(19)9775-0440		SP		HORA DA SAÍDA	
						14:16:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		140,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		140,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
PRÓPRIO DESTINATÁRIO		1 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
s/n.				SP	
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO (Kg)	
1		VOLUME(S)		0,100	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO (Kg)	
CDAAIPA		527		0,100	

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 IPI
143	conversor digital aquario dtv9000	85287119	0500	5405	PC	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
Contato: (19) 9775-0440. Termo de colaboração 25/2024. Imp. recolh. anterior. por subst. trib. nos termos do ART 313. 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\$41,85 (29,89%) sob total R\$140,00 IBPT (v. 22.1.F). N COISAS assistência técnica !.	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 03/07/2026 14:16:49 - USUÁRIO

Ocean ERP desenvolvido por www.pls.com.br



Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

S	SOM 7
50.065.994/0001-00	

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 140,00	ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	50065994000100

Data do Pagamento

03/07/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1184184

Data: 25/06/26
Hora: 17:32:03
Página: 1

RANALIC_TAXA_1
Gerado por: DEBORA.VOLTAN
Competência: 202607 CNPJ: 59.026.765/0005-77

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

EMPRESA CONTRATANTE: 176856 - CASA DE AIP AZUL

CONTRATO VENDA: 5360001=483385196-UNIFLEX PJ A

5360001=483385196-UNIFLEX PJ A

AGRUPAMENTO

TITULAR

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

1

BEATRIZ C SILVA DE SOUZA - 0192.8000.002012

0192.8000.002012-00 BEATRIZ C SILVA DE SOUZA A MENSALIDADE 1 1 1,00000 263,82 263,82 01/07/2026 À 31/07/2026

TOTAL TITULAR: 263,82

TOTAL AGRUPAMENTO : 263,82

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

TOTAL EMPRESA CONTRATANTE: 176856 - CASA DE AIP 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 1184184

Data: 25/06/26
Hora: 17:32:03
Página: 2

RANALIC_TAXA_1
Gerado por: DEBORA.VOLTAN

Competência: 202607 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

Térmo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:10:30
819308133

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

13623125010004400000800118418425114980000026382
BENEFICIÁRIO
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE T
NOME FANTASIA
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABAL
CNPJ: 05.422.339/0001-21
BENEFICIÁRIO FINAL
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABAL
CNPJ: 05.422.339/0001-21
SALDO
CASA DE A P AZUL
CNPJ: 09.050.795/0005-77

Nº DOCUMENTO: 75.661
DATA DE VENCIMENTO: 05/07/2025
DATA DO PAGAMENTO: 05/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO: 663,82
VALOR COBRADO: 763,82

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 22:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BQ
0804 0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 3678
Reclamações não solucionadas nos canais
fornecedores, 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

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.jul.2026 10:09:23**Data Pagamento:** 08/07/2026 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Valor Total:** R\$ 14.007,00 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Valdenez Jane Fernandes 08/07/2026 10:19:18

Jose Roberto Maranin 08/07/2026 10:15:33

OBS:

Agendada

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	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 965,00
2	Sandra de Cassia Clementino Ca	130.185.458-18	2427-9 / 18535-3	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.035,00
3	Eliane Aparecida Gois do Parai	343.308.768-76	2427-9 / 26790-2	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.741,00
4	Marta Cristina Nunes da Silva	347.040.098-90	2427-9 / 52436-0	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.035,00
5	Vera Lucia de Moraes Candido	356.416.718-86	2427-9 / 23508-3	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 965,00
6	Liliam de Souza Jorge	370.794.478-60	2427-9 / 33796-X	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.035,00
7	Caroline de Oliveira Marcon	397.964.488-07	2427-9 / 16879-3	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.035,00
8	Priscilla da Silva Vieira Anan	399.052.448-83	2427-9 / 44587-8	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.035,00
9	Leticia de Almeida Miguel	450.896.678-02	2427-9 / 53999-6	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.035,00
10	Andressa Emilly da Silva Chico	456.826.958-01	2427-9 / 52427-1	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.028,00
11	Amanda Cristina Canina Silva	462.742.498-18	2427-9 / 50441-6	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.035,00

12	Leticia Ferreira Matias	520.981.988-41	2427-9 / 49152-7	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.035,00
13	Heloisa Pereira Dos Santos	559.669.338-39	2427-9 / 50450-5	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.028,00

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 08/07/2026 às 10:20:22 , 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	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 1.035,00	NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	466.382.088-37

Data do Pagamento
08/07/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		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				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	1.034,67		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,33		0,00				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 1.035,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 1.035,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cálc. FGTS 1.034,67		FGTS do Período 82,77		Base Cálc. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
8, 7, 2026				Amanda CCS Silva					30/07/2026		
Data do Recebimento				ASSINATURA							

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		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				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	1.027,53		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,47		0,00				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 1.028,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido..... R\$ 1.028,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 1.027,53		FGTS do Período 82,20		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
08/07/26 Data do Recebimento		Andressa Emilyly ASSINATURA								30/07/2026	

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		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				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	1.034,67		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,33		0,00				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Total Rendimentos		Total Descontos				
					1.035,00		0,00				
					Líquido.....R\$ 1.035,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 1.034,67		FGTS do Período 82,77		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
08 / 7 / 26				Caroline marcon					30/07/2026		
Data do Recebimento				ASSINATURA							

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2025				
Empregado DEBORA CRISTINA DE CARVALHO FELIX - MAT008302				CPF 46638208837			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	1.034,67		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,33		0,00				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 1.035,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido..... R\$ 1.035,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 1.034,67		FGTS do Período 82,77		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
08.10.2026 Data do Recebimento									30/07/2026		
ASSINATURA											

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		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				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	1.740,83		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,17		0,00				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 1.741,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido..... R\$ 1.741,00						
Salário Base 3.481,67		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 1.740,83		FGTS do Período 139,27		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
8 / 7 / 2026		Elane C. S. P. Goular								30/07/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA									

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		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				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	1.027,53		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,47		0,00				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 1.028,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 1.028,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 1.027,53		FGTS do Período 82,20		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
08 / 07 / 2026				Heloisa P. dos Santos					30/07/2026		
Data do Recebimento				ASSINATURA							

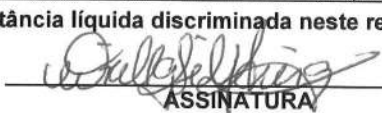
RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 17/09/2025				
Empregado LETICIA DE ALMEIDA MIGUEL - MAT008306				CPF 45089667802			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	1.034,67		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,33		0,00				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 1.035,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 1.035,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cálc. FGTS 1.034,67		FGTS do Período 82,77		Base Cálc. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
08/07/2026 Data do Recebimento										30/07/2026	
Leticia ASSINATURA											

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/07/2026 a 31/07/2026		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			
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.034,67	0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,33	0,00			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 1.035,00	Total Descontos 0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 1.035,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 1.034,67	FGTS do Período 82,77	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
08/07/2026 Data do Recebimento		Leticia ASSINATURA				30/07/2026	

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/07/2026 a 31/07/2026	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
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.034,67	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,33	0,00
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 1.035,00	Total Descontos 0,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 1.035,00	
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cálcl. FGTS 1.034,67	FGTS do Período 82,77	Base Cálcl. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
08/07/26 Data do Recebimento		Liliam de Souza Jorge ASSINATURA		30/07/2026

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		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				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	964,46		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,54		0,00				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 965,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS					Líquido..... R\$ 965,00						
Salário Base 1.911,00		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cálcl. FGTS 964,46		FGTS do Período 77,16		Base Cálcl. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
31/07/2026 Data do Recebimento				Lindinalva da Silva ASSINATURA					30/07/2026		

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 21/05/2025				
Empregado MARTA CRISTINA NUNES DA SILVA - MAT008297				CPF 34704009890			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	1.034,67		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,33		0,00				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 1.035,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido..... R\$ 1.035,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 1.034,67		FGTS do Período 82,77		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
08/07/2026				Marta Cristina Nunes da Silva					30/07/2026		
Data do Recebimento				ASSINATURA							

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		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				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	1.034,67		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,33		0,00				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 1.035,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 1.035,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cálc. FGTS 1.034,67		FGTS do Período 82,77		Base Cálc. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
08/07/2026 Data do Recebimento				 ASSINATURA					30/07/2026		

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		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				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	1.034,67		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,33		0,00				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 1.035,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 1.035,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cálcl. FGTS 1.034,67		FGTS do Período 82,77		Base Cálcl. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
08/07/26 Data do Recebimento				Sandra Cavalcante ASSINATURA					30/07/2026		

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		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				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	964,46		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,54		0,00				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 965,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS					Líquido..... R\$ 965,00						
Salário Base 1.911,00		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 964,46		FGTS do Período 77,16		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
08/07/2026 <i>Vera</i>				ASSINATURA					30/07/2026		
Data do Recebimento											

RECEBEMOS DE VPJ DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 023.546 Série 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VPJ DISTRIBUIDORA LTDA Rua Eugenio Broglio, 192, Jardim Santa Clara, Pedreira - SP - 13.925-416 Fone (19) 9984-4922 Contatovpjdistribuidora@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 023.546 SÉRIE: 3 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0740 9155 7800 0192 5500 3000 0235 4611 4091 2711 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 135262696392673 - 07/07/2026 15:08:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519079229113	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.915.578/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Casa de Assistência à Infância Planeta Azul		CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77	DATA EMISSÃO 07/07/2026
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180	BAIRRO Santa Cruz	CEP 13.927-062	DATA SAÍDA 07/07/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 15:08

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		4.599,98	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								4.599,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1015	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	%ICMS	%IPI
1200	MESA MONOBLOCO BRANCA GTIN/EAN: 7897848712003	94037000	0102	5.102	UN	7,00	83,90	587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	CADEIRA MAXX DESENHADA BRANCA GTIN/EAN: 7897848711204	94018000	0102	5.102	UN	84,00	47,77	4.012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional Tributos aproximados: R\$ 636,17 (Federal) e R\$ 552,00 (Estadual). Fonte: IBPT 5F6AA1 Termo de Colaboração nº25/2024	

Obtenha o arquivo XML em <https://olist.com/nfe/>



Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

V	VPJ DISTRIBUIDORA
	40.915.578/0001-92

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 4.599,98	BANCO INTER

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	40915578000192

Data do Pagamento
08/07/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Chave de Acesso da NFS-e

353710722299247900012200000000003326074983291377

Número da NFS-e

33

Competência da NFS-e

08/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

08/07/2026 12:56:38

Número da DPS

8

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

08/07/2026 12:56:38



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

22.992.479/0001-22

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3893-2561

Nome / Nome Empresarial

JOAO ROBERTO DA SILVA 02464300870

E-mail

eletrojaguar1@gmail.com

Endereço

R ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 528, LOTEAMENTO FAZENDA SANTA CLARA

Município

Pedreira - SP

CEP

13925-230

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

56000008611

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

Endereço

HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ

Município

Pedreira - SP

CEP

13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.02.01 - Assistência técnica.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Referente ao Conserto de 1 TV Sony 40 polegada

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\$ 750,00

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\$ 750,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont:

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência Conta
8193 1544

Quem vai receber?

J JOAO ROBERTO DA SILVA
 ***.643.008-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 750,00 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 024.643.008-70

Data do Pagamento
08/07/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
260701729744

Referente ao serviço prestado em
Junho / 2026

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1729744

Vencimento

10/07/2026

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.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pixv2/cobvia0d2e515-a9ef-4de3-b470-a69d99a63ad520400053039665406109.955802BR5825CILNET_COMUNICACAO_E_INFO6009CERQUILHO62070503***6304EC11

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: Junho / 2026
VENCIMENTO: 10/07/2026 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03765.747104 09291.677178 7 15030000010999





Banco do Brasil - Central de Pendências

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:10:46
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 P AZUL
AGÊNCIA: 81930 CONTA: 1.544-X
BANCO DO BRASIL

00150000000076574710409291677178715030800010999
BENEFICIÁRIO:
CILNET (COMUNICAÇÃO E INFORMATICA)
NOME FANTASIA:
CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/
CNPJ: 04.127.856/0001-63
BENEFICIÁRIO FINAL:
CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/
CNPJ: 04.127.856/0001-63
PALACIOS
Casa Assistencia Infancia Planeta A
CNPJ: 09.026.785/0001-40

NR DOCUMENTO 71.001
NOSSO NUMERO 37657471006261677
CONVENIO 03765747
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO 106,99
VALOR COBRADO 106,99

PAGAMENTO AGENDADO

A qualificação efetiva desse débito depende da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta corrente. Se 20.450 (vinte e quatro mil e
quinhentos reais) o comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB
Atendimento 24 horas em todas as localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0723
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

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

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

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\$ 381,08

NF-e
Nº13458
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 13458
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0753 8590 5400 0173 5500 1000 0134 5814 1653 6303
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262591348445 - 01/07/2026 08:39:12

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
01/07/2026

ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO / DISTRITO
SANTA CRUZ

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/07/2026

MUNICÍPIO
PEDREIRA

CEP
13927-062

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
08:39:12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		381,08
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		381,08

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 73,93 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	84,873	4,49	0,00	0,00	381,08	0	0	0	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORACAO NR.25/2024|Valor Aprox. Tributos: R\$ 28,20 Federal, R\$ 45,73 Estadual, Fonte IBPT.
||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 51284, 52790, 53697

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000013458
Valor: R\$ 381,08, Vencimento: 10/07/2026 34191.09008 00938.270014 20321.080002 9 15030000038108

_____, ____/____/____

(assinatura do recebedor)

CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00938.270014 20321.080002 9 15030000038108				
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047							Nosso número 109/00009382-7
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8	Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000013458	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/07/2026	Valor Documento R\$ 381,08	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0005-77, ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, nº: 180 - CEP: 1392							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 7 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague suas						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00938.270014 20321.080002 9 15030000038108				
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 10/07/2026		
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 01/07/2026	Nº do Documento 000000013458	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2026	Nosso Número 109/00009382-7		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 381,08		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$7,62 E JUROS DE R\$1,26 POR DIA DE ATR/					(-) 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					Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026		
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:10:42
819306193

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1ª AZUL
AGÊNCIA: 81930 CONTA: 1.544-X
ITAU UNIBANCO S.A.

34151050080938270914203210800029150330000038108

BENEFICIÁRIO:
TOMASINI PAVAN LTDA
NOME FANTASIA:
TOMASINI PAVAN LTDA
CNPJ: 53.859.054/0001-73
BENEFICIÁRIO FINAL:
TOMASINI PAVAN LTDA
CNPJ: 53.859.054/0001-73
PASADOR:
CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA
CNPJ: 09.029.785-0065-77

NR DOCUMENTO: 71.002
DATA DE VENCIMENTO: 10/07/2026
DATA DO PAGAMENTO: 10/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO: 381,08
VALOR COBRADO: 381,08

PAGAMENTO AGENDADO:
A liquidação efetiva deste débito depende da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta corrente às 23:59h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB
8004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
8000 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Ouvidoria
8000 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
8000 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
341Código de Verificação de Autenticidade
WMK3RRUX4Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/07/2026 às 14:46:24Chave de Acesso
1997993A1BFTFB3KV4H1KO34W059L33RPara 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 02/07/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro - R\$ 67,50 Honorários contábeis ref a 06/2026 - 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		

Construção Civil

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	COFINS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contribuições sociais retidas R\$ 0,00
CP 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 Colaboracao25/2024

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **341** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WMK3RRUX4**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

cora

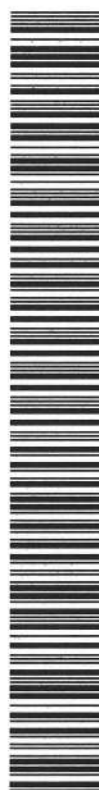
A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 810,00



Vencimento
10/07/2026



Data de emissão: 31/05/2026

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Honorários Contabéis

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 16,20 **1,00%**
multa juros

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013
87180.759018 1 15030000081000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



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

cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 87180.759018 1 15030000081000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/07/2026	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Four Assessoria Empresarial		49.458.269/0001-05		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
31/05/2026		187180759		494582690187180759	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			810,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 16,20 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Filial - Cimei Sonia Maria Ferraretto Bacarelli - CNPJ 59.026.765/0005-77					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:32:32
819308193 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 P AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
CORA: SCFI

4035000007404582501387180759018115093000081000

BENEFICIÁRIO:
FOM ASSOCIADA EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
FOM ASSOCIADA EMPRESARIAL
CNPJ: 49.438.765/0001-05
BENEFICIÁRIO FINAL:
FOM ASSOCIADA EMPRESARIAL
CNPJ: 49.438.765/0001-05

PAGADOR:
Fátia Cimele Sonia Maria Ferrarelli
CNPJ: 08.026.785/0005-77

NR DOCUMENTO: 71.803
DATA DE VENCIMENTO: 10/07/2026
DATA DO PAGAMENTO: 10/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO: 810,00
VALOR CORRACAO: 810,00

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito, dependendo da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário, e da existência de saldo na
sua conta corrente, as 23:45h de 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.

Ouvidoria
0800 729 4678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 6088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
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	22/06/2026	17/07/2026	06/07/2026

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

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

Código da Instalação

4002465803

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
17/06/2026	18/05/2026	30

Próxima leitura 17/07/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 004169639 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
17/06/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260653859112000169660000041696391087129170

Protocolo de autorização: 3352600124733336 - 18.06.2026 às 02:59:04



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUN/2026	06/07/2026	R\$ 1.049,48

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. 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\$ 9,90 TE R\$ -16,77

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,76 e CBS (0,90%) R\$6,87. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 918051308270	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,99%	COFINS 4,51%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JUN/26	kWh	918,0000	0,56039000	0,72318083	663,88	663,88	18,00	119,50	5,39	24,55	ICMS	984,98	18,00	177,30
Consumo - TE JUN/26	kWh	918,0000	0,25219000	0,32545752	298,77	298,77	18,00	53,78	2,43	11,05	PIS/PASEP	807,68	0,99	8,00
Adicional de Bandeira Amarela JUN/26	kWh				22,33	22,33	18,00	4,02	0,18	0,83	COFINS	807,68	4,51	36,43
Total Distribuidora					984,98						Consumo / kWh			
Retencao Consumo IRRF-1,2%					11,83						Consumo faturado		Nº dias	
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											JUN 26	918	30	
Contribuição Custo IP-CIP JUN/26					76,33						MAR 26	955	31	
											ABR 26	1039	30	
											MAR 26	887	29	
											FEV 26	900	30	
											JAN 26	378	31	
											DEZ 25	1000	31	
											NOV 25	808	29	
											OUT 25	997	31	
											SET 25	972	31	
											AGO 25	853	32	
											JUL 25	727	31	
											JUN 25	783	29	
Total consolidado					1.049,48	984,98		177,30	8,00	36,43				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
31193753	Energia Ativa-kWh	único	22840	23758	1,00	918	Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.	Amarela 13 Dias Amarela 17 Dias
								Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
004169639 Série 0CódDébAut-Banco
430000185008Total a Pagar (R\$)
1.049,48Data de Vencimento
06/07/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP
FARMACIA SÃO JOSE
REDE FARTRIUNFOR ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO
RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO

autenticação mecânica

836600000100 494800523214 336046894042 300001850084



cpfl santa cruz



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.58.32
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
EFETUADO POR: VALDENEZ JANE FERNANDES

=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras	83660000010-0 49480052321-4
	33604689404-2 30000185008-4
Data do pagamento	14/07/2026
Valor em Dinheiro	1.049,48
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.049,48

=====

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB:
3.002.E76.27C.7AB.10D

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	14/07/2026 10:57:51
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	14/07/2026 10:58:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

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 000.041.042
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3526 0661 0933 8100 0195 5500 1000 0410 4210 0343 0743

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

135262563156277 29/06/2026 16:00:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF

59.026.765/0005-77

DATA DA EMISSÃO

29/06/2026

ENDEREÇO

E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO / DISTRITO

SANTA CRUZ

CEP

13927-062

DATA DA SAÍDA

29/06/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)99944-7943

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 41042 - Valor Original: R\$ 609,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 609,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 10/07/2026

Valor : R\$ 609,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V.APROX. TRIBUTOS

205,61 (33,76 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

609,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

609,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

61

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,060

PESO LÍQUIDO

0,060

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
7898546005213	AVENTAL MULTIUSO 120 X 70 CM VABENE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 36,01 (31,45 % FONTE IBPT)	62101000	0500	5405	UN	5,00	22,90	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968307090	BALAO 7 LISO C/ 50 AMARELO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,99 (32,19 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	1,00	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03780213	BALAO 7 LISO C/ 50 AZ ESCURO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,99 (32,19 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	1,00	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968307212	BALAO 7 LISO C/ 50 VERDE BANDEIRA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,99 (32,19 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	1,00	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03781283	BALAO IMP. M 15X36 HALLEY Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,49 (38,42 % FONTE IBPT)	48191000	0102	5102	UN	3,00	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	CREPOM CREPCRYL C/ 2 MT ENCERADO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,70 (33,13 % FONTE IBPT)	48089000	0500	5405	UN	12,00	4,20	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521359875	FITA DEC. 7MM X 10 MTS 214 AZUL ROYAL PROGRESSO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,98 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	4,00	4,75	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521368044	FITA DEC. 7MM X 10 MTS 217 VERDE BANDEIR PROGRESSO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,96 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	6,00	4,75	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521369348	FITA DEC. 7MM X 10 MTS 242 AMARELO CANAR 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	0,00
7891521449880	FITA DEC. 7MM X 10 MTS 763 AMARELO GEMA 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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local Entrega: EST. MUNICIPAL HERMLINDA FERRARESSO, 180 SANTA CRUZ PEDREIRA 13927-062

Obs:

Tela de emissão de nota fiscal (1E IBPT)

****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIACódigo: 8827

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Estrela
PAPELARIA

1



CHAVE DE ACESSO

3526 0661 0933 8100 0195 5500 1000 0410 4210 0343 0743

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

135262563156277 29/06/2026 16:00:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

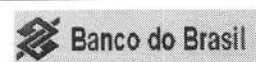
61.093.381/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
7898286941376	GLITER PVC POTE 50 GR REAL SEDA/CORES E BRILHO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,82 (40,33 % FONTE IBPT)	39204390	0102	5102	UN	3,00	13,90	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	PLASTICO ADESIVO DIVERSOS 45CM/METRO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,98 (40,33 % FONTE IBPT)	39199010	0102	5102	M	3,00	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03781331	SPRAY LOKO P/ CABELO 120 ML MAKE+ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 65,27 (34,21 % FONTE IBPT)	32139000	0102	5102	UN	12,00	15,90	0,00	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898312241555	TOUCA FALSO TECIDO BRANCA - TIRA C/ 100 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,47 (31,45 % FONTE IBPT)	65050090	0102	5102	UN	4,00	12,30	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

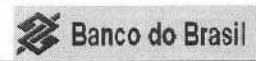
Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

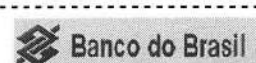
		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/07/2026	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 29/06/2026		Número do Documento NL 41042/1		Data do Processamento 30/06/2026	
Espécie Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 30009190000033266	
Uso do Banco 17		Espécie R\$		Quantidade	
				Valor (=) Valor do Documento 609,00	

Pagador	CPF/CNPJ do Pagador
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827)	CNPJ: 59.026.765/0005-77
E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180,	Código de Baixa
13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP	30009190000033266

Assinatura		Data Entrega	
		/ /	

		001-9		Ficha da Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/07/2026	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 29/06/2026		Número do Documento NL 41042/1		Data do Processamento 30/06/2026	
Espécie Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 30009190000033266	
Uso do Banco 17		Espécie R\$		Quantidade	
				Valor (=) Valor do Documento 609,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 1,01 por dia de atraso para pagamento após 15/07/2026				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador	CPF/CNPJ do Pagador
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827)	CNPJ: 59.026.765/0005-77
E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180,	Código de Baixa
13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP	30009190000033266
	Autenticação mecânica

		001-9		00190.00009 03000.919005 00033.266172 2 15080000060900	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/07/2026	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 29/06/2026		Número do Documento NL 41042/1		Data do Processamento 30/06/2026	
Espécie Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 30009190000033266	
Uso do Banco 17		Espécie R\$		Quantidade	
				Valor (=) Valor do Documento 609,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 1,01 por dia de atraso para pagamento após 15/07/2026				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador		CPF/CNPJ do Pagador			
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827)		CNPJ: 59.026.765/0005-77			
E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180,		Código de Baixa			
13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP		30009190000033266			
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso 00017051-8 Nr. Aviso: 000000245826			Categoria/Economia 05/0001	Mês de Consumo 06/2026	
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 1860	Leitura Atual M3 1926	Consumo M3 (Real/Faturado) 0000000066/0000000066	Dt Leitura Ant. 12/05/2026	Dt Leitura Atual 09/06/2026
Ocorrência					Número de Dias 28
ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA			
Mês/Ano	Consumo	Valor	Código	Descrição	Valor
05/2026	0000000092	3514,97	0001	TARIFA DE ÁGUA	1070,94
04/2026	0000000124	5002,03	0002	TARIFA DE ESGOTO	963,81
03/2026	0000000070	2239,39	0005	JUROS	50,02
02/2026	0000000091	3313,75	Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026		
Consumo Médio 0000000084	Qtd. Meses 06	Vencimento 15/07/2026	VALOR A PAGAR:		2084,77
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 LOTERICAS. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653		
Código do Consumidor / Número do Aviso 00017051-8 Nr. Aviso: 000000245826	Vencimento 15/07/2026	Mês de Consumo 06/2026
CÓDIGO PROCESSAMENTO	VALOR A PAGAR:	2084,77
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		

82670000020-9 84771316202-6 60715180000-2 00245826003-7





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.00
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
EFETUADO POR: VALDENEZ JANE FERNANDES

=====

Convenio	SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras	82670000020-9 84771316202-6
	60715180000-2 00245826003-7
Data do pagamento	15/07/2026
Valor em Dinheiro	2.084,77
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.084,77

=====

DOCUMENTO: 071502

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 J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

03/07/2026 16:10:10

JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES

03/07/2026 16:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASAA I PAZUL
Agência 8193-0
Conta corrente 1544-X
Valor 50,02
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	03/07/2026 15:03:45
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	03/07/2026 15:05:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026

Cadastro	Módulo				
84000008002	Mobiliário				
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social				
59.026.765/0005-77	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				
Logradouro	Número	Complemento			
ESTRADA MUNICIPAL MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO	180				
CEP	Bairro	Cidade			
13920-000	SANTA CRUZ	PEDREIRA-SP			

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 325,75	1	15/07/2026	6/2026	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo			Receita Principal
2-944247-1-6	84000008002	2 - Mobiliário			202 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 16,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,29	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 06/07/2026 10:48:56 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36				Exercício: 2026	
Contribuinte					CPF/CNPJ	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					59.026.765/0005-77	
Logradouro			Número	Complemento		
ESTRADA MUNICIPAL MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI			180			
CEP	Bairro		Cidade			
13920-000	SANTA CRUZ		PEDREIRA-SP			
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal		
15/07/2026	2-944247-1-6	84000008002	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido		
R\$ 16,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,29		

Autenticação Mecânica

81660000000-3 16293224202-5 60715020120-2 00944247006-9



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP	25.168.680/0001-88	15592	R\$ 325,75	5,00 %	R\$ 16,29
Total de notas: 1					R\$ 16,29

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.57.38
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
EFETUADO POR: VALDENEZ JANE FERNANDES

=====

Convenio	IPTU PREF MUN PEDREIRA	
Codigo de Barras	81660000000-3	16293224202-5
	60715020120-2	00944247006-9
Data do pagamento	15/07/2026	
Valor em Dinheiro	16,29	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	16,29	

=====

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

DOCUMENTO: 071503

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

06/07/2026 10:56:52

JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES

06/07/2026 10:57:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

15843

Código de Verificação de Autenticidade
H56M5WLPmData e Hora de Emissão da NFS-e
03/07/2026 às 07:39:47Chave de Acesso
20004040RVDEC53HTKE3F900B8AS6I4IPara certificação da autenticidade acesse
<http://200.144.17.77:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA - SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS 15636	Série do RPS 00	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 03/07/2026
Competência 03/07/2026	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040303	Alíquota 5,00%	Atividade do Município 0000040300003	Código CNAE 8630502
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.			

Valor Total dos Serviços R\$ 299,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 299,00	Total do ISS R\$ 14,95	ISS Retido 1 - Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
--	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

PIS R\$ 1,94	COFINS R\$ 8,97	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 2,99	ISS R\$ 14,95	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 270,15 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 15843 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO H56M5WLPm

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: 573FCD7G2BDD47AAAF02796911859DE7

DATA DE EMISSÃO: 03/07/2026

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/07/2026

Descrição	Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 270,15
Subtotal	R\$ 270,15
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 270,15

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 84000.000004 00000.258384 9 15080000027015

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
459933261849771

BENEFICIÁRIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
15/07/2026

VALOR DO DOC.
R\$ 270,15

INSTRUÇÕES

Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 5,40 e Mora diária de R\$ 0,09
Não receber após o dia 14/08/2026.

PIX



MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

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

Linha Digitável

40192.02615 84000.000004 00000.258384 9 15080000027015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Banco do Brasil - Central de Pendências

36/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:00:36
919304730

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A P AZUL
AGENCIA 9199-0 CONTA: 1 544-X
LIGU INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO
4019262615840000000400000258284915083800027015
BENEFICIÁRIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT
NOME FANTASIA
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ 23 166 530/0001-68
BENEFICIÁRIO FINAL
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ 23 166 530/0001-68
PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ 09 029 795/0005-77

Nº DOCUMENTO	71.504
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	270,15
VALOR COBRADO	270,15

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo à sua favor corrente as 23:55h da data escolhida. O comprovante de efetivo cancelamento será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capixas e regiões metropolitanas
0800 729 0201 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0208
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 23918
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 23918 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260653859096000104550010000239181370669459 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 135262372478071 16/06/2026 10:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELLI		CNPJ/CPF 59026765000577	DATA DA EMISSÃO 16/06/2026
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180		BAIRRO/DISTRITO Santa Cruz		CEP 13927062	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/06/2026
MUNICÍPIO Pedreira		FONE/FAX (19) 999447943		UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:39

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 108,42	VALOR DO ICMS 22,07	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,38	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 11,96	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 108,42

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
7898211380263	GEL FIX FIXED 1KG AZUL DESCONTO: R\$ 2,15 (9,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 19,41	33072090	000	5929	UN	1,00	21,56	21,56	2,15	19,41	3,49	0,00	18,00	0,00
7898197415867	LENÇOS UMED. PIC NIC C/100 DESCONTO: R\$ 5,76 (9,87%), TOTAL LÍQ.: R\$ 52,56	34011190	000	5929	UN	8,00	7,29	58,32	5,76	52,56	9,46	0,00	18,00	0,00
7897042017805	MASC. TRATAMENTO SKALA 1KG AMIDINHO DE MILHO DESCONTO: R\$ 1,35 (10,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,15	33059000	000	5929	UN	1,00	13,50	13,50	1,35	12,15	3,04	0,00	25,00	0,00
7897042012183	MASC. TRATAMENTO SKALA 1KG BOMBA DESCONTO: R\$ 1,35 (10,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,15	33059000	000	5929	UN	1,00	13,50	13,50	1,35	12,15	3,04	0,00	25,00	0,00
7897042018161	MASC. TRATAMENTO SKALA 1KG CACAU DESCONTO: R\$ 1,35 (10,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,15	33059000	000	5929	UN	1,00	13,50	13,50	1,35	12,15	3,04	0,00	25,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35260653859096000104650010000815801363618739 Val Tributos Não Apurado R\$108,42 (100,00%)		RESERVADO AO FISCO Informações de interesse do Fisco: Operação sujeita à redução linear de benefícios da LC 224/2025	

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03000.918007 00005.925177 2 15090000010842

Nome do Pagador				CNPJ	Data de Vencimento	
CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELL				59.026.765/0005-77	16/07/2026	
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	
16/06/2026	NF23918	DM	N	16/06/2026	00030009180000005925-2	
Recebi(emos) o boleto com essas características:	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			108,42	
	Data da Entrega		Nome		Assinatura	



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.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03000.918007 00005.925177 2 15090000010842

Nome do Pagador / Endereço				CNPJ	Data de Vencimento
CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELL				59.026.765/0005-77	16/07/2026
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	00030009180000005925-2
CONSULTE 4004 00 - 01 (CAPITAIS)/08					(=) Valor do Documento
CEP: 00000-000, 00 729 0001 (OUTRAS - LO					108,42
Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF23918	DM	N	16/06/2026	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03000.918007 00005.925177 2 15090000010842

Local do Pagamento					Data de Vencimento	
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil					16/07/2026	
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
16/06/2026	NF23918		DM	N	16/06/2026	00030009180000005925-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$				108,42

Informações de responsabilidade do Beneficiário

JRS: VL p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 17/07/26
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 17/07/2026
PROTESTO: A partir de 23/07/2026

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:10:11
819302193 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A P AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1 544-X
BANCO DO BRASIL
38190000903009180070000925177215099800610842
BENEFICIÁRIO:
FAP FIMLHO LTDA
NOME FANTASIA:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA
CNPJ: 32.359.096/0001-04
BENEFICIÁRIO FINAL:
FAP FIMLHO LTDA
CNPJ: 32.359.096/0001-04
PAGADOR:
CARLI PROFISSIONAL SONIA MARIA FERRAR
CNPJ: 35.026.745/0005-77

NR DOCUMENTO 77.801
NÚMERO MÚLTIPLO 300018500005925
CONVÊNIO 03000510
DATA DE VENCIMENTO 16/07/2026
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO 708,42
VALOR COBRADO 168,42

PAGAMENTO AGENDADO
A qualificação efetiva deste 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 assinalada.
O comprovante de depósito será enviado
após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capilares e pontos metropolitanos
0800 723 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB
0800 723 0793
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços

Ouvidoria
0800 723 5678
Reclamações nas modalidades nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 723 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outras providas e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

NF-e
Nº 000.000.288
Série 001

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

RICARDO APARECIDO SAVANI PEDREIRA R ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 651 - VILA SANTA CLARA - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: 3893-3922		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.288 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0704 7589 5200 0120 5500 1000 0002 8810 0037 7558	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262849127294 16/07/2026 14:59:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519092908119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO		CNPJ 04.758.952/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				59.026.765/0005-77		16/07/2026	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, 180			SANTA CRUZ		13920-000		16/07/2026
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
PEDREIRA		SP					14:59:40

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	63,96 (4,20 %)	1.522,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

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



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 1.522,92
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	17/07/2026 09:51:27
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	17/07/2026 09:52:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

Recebemos de VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/07/2026 Dest/Reme: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 2.371,43

NF-e
Nº 000.002.035
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.035
Série 001
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
3526 0764 6449 2500 0158 5500 1000 0020 3510 0034 2000
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
135262610647693 02/07/2026 08:49:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168025064110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
64.644.925/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0005-77

DATA DA EMISSÃO
02/07/2026

ENDEREÇO
ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO / DISTRITO
SANTA CRUZ

CEP
13927-062

DATA DA SAÍDA
02/07/2026

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)99944-7943

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 2035 - Valor Original: R\$ 2.371,43 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.371,43

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 17/07/2026

Valor : R\$ 2.371,43

PAGAMENTOS

Descrição : A PRAZO

Valor : R\$ 2.371,43

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	725,44 (30,59 %)	2.371,43	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,43	

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
343

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
1	ABACATE KG Vr. Aprox. Tributos: R\$ 17,29 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	6,960	7,90	0,00	54,98	0,00	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	0,00
6	ABOBRINHA ITALIA KG Vr. Aprox. Tributos: R\$ 30,37 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	19,710	4,90	0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr. Aprox. Tributos: R\$ 4,72 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	5,000	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALHO EXTRA KG Vr. Aprox. Tributos: R\$ 24,80 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	2,260	34,90	0,00	78,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr. Aprox. Tributos: R\$ 77,82 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	50,500	4,90	0,00	247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr. Aprox. Tributos: R\$ 68,66 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	37,000	5,90	0,00	218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr. Aprox. Tributos: R\$ 2,62 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	040	5102	KG	1,280	6,50	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr. Aprox. Tributos: R\$ 11,32 (31,45 % FONTE IBPT)	07039090	040	5102	UN	6,000	6,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 SANTA CRUZ PEDREIRA 13927-062
Obs: TERMO DE COLABORACAO 25/2024
Total Aprox. Tributos: R\$ 725,46 (30,59 % FONTE IBPT)
Código: 893

RESERVADO AO FISCO

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

135262610647693 02/07/2026 08:49:36

CNPJ / CPF
64.644.925/0001-58

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
77	CEBOLA KG Vr Aprox. Tributos: R\$ 4,98 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	2,685	5,90	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A KG Vr Aprox. Tributos: R\$ 40,87 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	17,325	7,50	0,00	129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CHEIRO VERDE MC Vr.Aprox. Tributos: R\$ 5,66 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	040	5102	UN	6,000	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr Aprox. Tributos: R\$ 23,04 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	040	5102	KG	18,315	4,00	0,00	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	COUVE MC Vr Aprox. Tributos: R\$ 3,30 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	UN	3,000	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox. Tributos: R\$ 56,97 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	45,400	3,99	0,00	181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	LIMAO TAHITI KG Vr Aprox. Tributos: R\$ 23,57 (31,45 % FONTE IBPT)	08055000	040	5102	KG	12,705	5,90	0,00	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	MACA FUJI KG Vr Aprox. Tributos: R\$ 14,88 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	4,780	9,90	0,00	47,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr Aprox. Tributos: R\$ 14,81 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	3,650	12,90	0,00	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox. Tributos: R\$ 58,25 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	18,710	9,90	0,00	185,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	MANDIOQUINHA SALSA KG Vr Aprox. Tributos: R\$ 86,81 (31,45 % FONTE IBPT)	07141000	040	5102	KG	18,525	14,90	0,00	276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	MANGA PALMER KG Vr Aprox. Tributos: R\$ 32,04 (31,45 % FONTE IBPT)	08045020	040	5102	KG	10,290	9,90	0,00	101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	MELANCIA BABY KG Vr.Aprox. Tributos: R\$ 26,60 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	040	5102	KG	12,260	6,90	0,00	84,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr Aprox. Tributos: R\$ 7,80 (31,45 % FONTE IBPT)	08071900	040	5102	KG	3,140	7,90	0,00	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr Aprox. Tributos: R\$ 37,83 (20,45 % FONTE IBPT)	04072900	040	5102	UN	18,500	10,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	PIMENTAO VERDE KG Vr Aprox. Tributos: R\$ 4,19 (31,45 % FONTE IBPT)	07096000	040	5102	KG	1,345	9,90	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	REPOLHO VERDE IN NATURA KG Vr Aprox. Tributos: R\$ 4,48 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	KG	2,415	5,90	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr Aprox. Tributos: R\$ 38,96 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	13,920	8,90	0,00	123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/07/2026
Beneficiário VAREJO 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. 02/07/2026	Nº do documento 2035	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/07/2026	Nosso número 09/61/830000006-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.371,43
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 17/07/2026
Beneficiário VAREJO 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. 02/07/2026	Nº do documento 2035	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/07/2026	Nosso número 09/61/830000006-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.371,43
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 893 CNPJ/CPF: 059.026.765/0005-77 ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 - SANTA CRUZ 13927-062 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica

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

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

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

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:21:02
815306733

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGÊNCIA: 0193-0 CONTA: 1.544-X
BDO BRASIL S.A.

237964530195193000070606042100215103000237143

BENEFICIÁRIO

VAREJO AMPARENSE LTDA-ME

NOME FANTASIA

VAREJO AMPARENSE LTDA-ME

CNPJ: 64.644.925/0001-58

BENEFICIÁRIO FINAL

VAREJO AMPARENSE LTDA-ME

CNPJ: 64.644.925/0001-58

PAGADOR

CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL R

CNPJ: 56.026.765/0003-77

NR DOCUMENTO

71.201

DATA DE VENCIMENTO

17/07/2026

DATA DO PAGAMENTO

17/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO

2.371,43

VALOR COBRADO

2.371,43

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação entra em vigor após a verificação 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

Atendimento em todo o Brasil 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.

Quixadá

0800 729 1678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0058

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços de Quixadá.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Recebemos de RAMOS & RAMOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 17/07/2026 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 289,90										NF-e Nº 000.003.699 Série 001						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
RAMOS & RAMOS LTDA ME AV.FIORAVANTE GERBI, 250 - JD AMERICA - AMPARO - SP - CEP: 13904-060 Fone: (19)3807-6077						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.003.699 Série 001 Folha 1/1				 CHAVE DE ACESSO 3526 0705 7749 8200 0192 5500 1000 0036 9910 3501 9050 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						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262860440208 17/07/2026 09:24:45										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 168127248117				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO						CNPJ / CPF 05.774.982/0001-92						
DESTINATÁRIO / REMETENTE																
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77				DATA DA EMISSÃO 17/07/2026				
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ				CEP 13927-062		DATA DA SAÍDA 17/07/2026				
MUNICÍPIO PEDREIRA				UF SP		TELEFONE / FAX (19)99944-7943				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:23:41				
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00				VALOR DO ICMS 0,00				BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00				VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 289,90		
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 289,90						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ / CPF				
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	CSOSN CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
141	PANELA PRESSAO 10L POL.F.E.C/C				76151000	0102	5102	PC	1,00	289,9	0,00	289,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026																
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$44.73 federais e R\$52.18 estaduais. FONTE IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI PAGAMENTO COM DEPOSITO OU PIX BANCO BRASIL N.001 AG.0456-1 C/C 54010-2 RAMOS E RAMOS LTDA CHAVE PIX CNPJ 05.774.982/0001-92 VENCIMENTO 17/07/26 R\$289,90										RESERVADO AO FISCO						



Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

R	RAMOS & RAMOS LTDA
	05.774.982/0001-92

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 289,90	BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	05774982000192

Data do Pagamento
17/07/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

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

FATURA DE LOCAÇÃO N° 00037368**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 15/07/2026**Vencimento:** 16/07/2026**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 0 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/06/2026 à 30/06/2026

UN

1

R\$ 160,00

R\$ 160,00

Termo de Colaboração
N° 25/2024
Ano 2026

TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2025

**Valor do
Serviço****R\$ 160,00****Valor Total
da Fatura****R\$ 160,00**

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

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA**Data do Recebimento****Identificação e Assinatura do Recebedor****FATURA DE LOCAÇÃO N°
00037368**

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					17/07/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP: 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
15/07/2026	00131111	DM	N	17/07/2026	109/00131111-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 61174					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180,					Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00131111-0	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque num. do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					17/07/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP: 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
15/07/2026	00131111	DM	N	17/07/2026	109/00131111-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 61174					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180,					Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00131111-0	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	

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.					17/07/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP: 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
15/07/2026	00131111	DM	N	17/07/2026	109/00131111-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 61174					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180,					Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00131111-0	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	





Banco do Brasil - Central de Pendências

17/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10.11.51
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A PAZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1544-X
ITAU UNIBANCO S.A.

34151600813111100023571640800415103000016000
BENEFICIÁRIO:
A COPADORA COM E S XER LT EPP
NOME FANTASIA:
A COPADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.859.452/0001-40
BENEFICIÁRIO FISCAL:
A COPADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.859.452/0001-40
RAZÃO SOCIAL:
CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA
CNPJ: 09.029.765/0001-40

NR DOCUMENTO 71.707
DATA DE VENCIMENTO 17/07/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO 160,00
VALOR COBRADO 160,00

NR AUTENTICAÇÃO 1.CB1.FCC.ECC.708.CBF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capais e regiões metropolitanas
0800 729 0061 demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5679
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0066
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros 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 000.002.356 SÉRIE 001
EMISSION: 20/07/2026 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 450,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.356 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituicao Tributaria		CHAVE DE ACESSO 3526 0702 0726 3800 0163 5500 1000 0023 5611 0096 1022	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262895774837 20/07/2026 07:53:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77		DATA DA EMISSÃO 20/07/2026	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		BAIRRO / DISTRITO Santa Cruz		CEP 13927-062	
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180		MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX (19)99944-7943	
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/08/2026	450,00									

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	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'	



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 J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

20/07/2026 08:30:13

JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES

20/07/2026 08:30:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2026 VALOR TOTAL: 2.080,33 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 000047223		
DATA DE RECEBIMENTO _/_/		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000047223 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA										
				CHAVE DE ACESSO 35260743460336000654550010000472231014282612								
				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 EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262631142792 03/07/2026 10:44:15		
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 03/07/2026				
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/07/2026		
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 10:44:15		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 739,79		VALOR DO ICMS 123,04		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.260,30				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 179,97		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 2.080,33		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
51934	MAC SEMOLA GALO 500G ARGOLA 2 Desconto em item: 51934 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	19021900	020	5929	UN	4.000	4.69	18.76	10,03	1,20		12,00
568159	SUCO NECTAR MAGUARY CAJU 1L Desconto em item: 568159 - Valor Total do Desconto R\$: 3,74	22029900	000	5929	UN	25.000	4.99	124.75	114,36	20,58		18,00
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 17,45	07133399	040	5929	UN	60.000	9.69	581.40				
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 3,83	17019900	020	5929	UN	40.000	3.19	127.60	45,49	8,19		18,00
584715	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PARAFUSO Desconto em item: 584715 - Valor Total do Desconto R\$: 1,35	19021100	020	5929	UN	15.000	2.99	44.85	23,98	2,88		12,00
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 1,85	15079011	020	5929	UN	8.000	7.69	61.52	21,93	3,95		18,00
724180	M TOM POMODORO 300G Desconto em item: 724180 - Valor Total do Desconto R\$: 3,55	21032010	060	5929	UN	70.000	1.69	118.30				
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	11010010	020	5929	UN	5.000	3.49	17.45	9,34	1,12		12,00
584708	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PENNE Desconto em item: 584708 - Valor Total do Desconto R\$: 1,35	19021900	020	5929	UN	15.000	2.99	44.85	23,98	2,88		12,00
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,99	11022000	020	5929	UN	6.000	5.49	32.94	11,74	2,11		18,00
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 3,23	09012100	020	5929	UN	4.000	26.90	107.60	38,36	6,90		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	11,40	2,05		18,00
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 3,05	19021900	020	5929	UN	30.000	3.39	101.70	54,38	6,53		12,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2026 VALOR TOTAL: 2.080,33 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 000047223		
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 000047223 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA						
						CHAVE DE ACESSO 35260743460336000654550010000472231014282612		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 135262631142792 03/07/2026 10:44:15						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE										DATA EMISSÃO 03/07/2026		
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		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/07/2026				
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 10:44:15			
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	25010020	020	5929	UN	5.000	2.39	11.95	4,26	0,77	18,00	
117272	MILHO PIPOCA SANJER 400G NAC Desconto em item: 117272 - Valor Total do Desconto R\$: 0,49	10059010	000	5929	UN	5.000	3.29	16.45	15,08	2,71	18,00	
447676	SUCO MAGUARY UVA 1,35L SELEÇÃO Desconto em item: 447676 - Valor Total do Desconto R\$: 2,88	20099000	000	5929	UN	6.000	15.99	95.94	87,94	15,83	18,00	
148320	ARROZ GRAO DE CAMPO TP 1 5KG Desconto em item: 148320 - Valor Total do Desconto R\$: 9,67	10063021	040	5929	UN	18.000	17.90	322.20				
493024	CR CULINARIO TRIANGULO TP 200G	21069090	000	5929	UN	1.000	1.99	1.99	1,88	0,34	18,00	
416405	MIST LACTEA CONDENSADA TRIANGULO MINEIRO TP 395G	19019090	000	5929	UN	1.000	3.89	3.89	3,68	0,66	18,00	
258593	SUCO CONC SERIGY CAJU 500ML	21069010	000	5929	UN	30.000	3.79	113.70	107,45	19,34	18,00	
21005	FERMENTO PO OETKER 100G TRAD	21023000	000	5929	UN	1.000	3.99	3.99	3,77	0,68	18,00	
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	15171000	060	5929	UN	2.000	15.90	31.80				
701853	MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA Desconto em item: 701853 - Valor Total do Desconto R\$: 0,88	19021900	020	5929	UN	8.000	3.69	29.52	15,79	1,89	12,00	
42239	ESP COLORIFICO KITANO 400G Desconto em item: 42239 - Valor Total do Desconto R\$: 0,33	32030030	000	5929	UN	1.000	10.99	10.99	10,07	1,81	18,00	
248419	MAC SEMOLA GALO 500G SHOW ALFABETO Desconto em item: 248419 - Valor Total do Desconto R\$: 0,70	19021900	020	5929	UN	5.000	4.69	23.45	12,54	1,50	12,00	
672603	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PARAFUSO	19021900	020	5929	UN	6.000	2.79	16.74	9,23	1,11	12,00	
59381	CHOC GRANULADO DORI 500G	18069000	060	5929	UN	1.000	14.99	14.99				
48927	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G ARG	19059090	000	5929	UN	8.000	9.99	79.92	75,53	13,60	18,00	
50647	BISC ROSQUINHA PANCO 500G LEITE	19053100	020	5929	UN	2.000	14.69	29.38	10,80	1,94	18,00	
117944	ESP OREGANO SANJER 30G	12119010	000	5929	UN	1.000	4.49	4.49	4,24	0,76	18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2026 VALOR TOTAL: 2.080,33 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 000047223		
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 000047223 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA						
						CHAVE DE ACESSO 35260743460336000654550010000472231014282612		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 135262631142792 03/07/2026 10:44:15						
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 03/07/2026			
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/07/2026			
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 10:44:15			
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
677158	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PENNE	19021900	020	5929	UN	6.000	2.79	16.74	9,23	1,11		12,00
50630	BISC ROSQUINHA PANCO 500G COCO	19053100	020	5929	UN	1.000	8.99	8.99	3,31	0,60		18,00
21814	CR LEITE SHEFA TP 200G Desconto em item: 21814 - Valor Total do Desconto R\$: 0,09	04015021	060	5929	UN	1.000	2.99	2.99				
21418	LEITE COND FRIMESA TP 395G Desconto em item: 21418 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19	04029900	060	5929	UN	1.000	6.49	6.49				
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: 65708 / NFC-e: 307 - COO: 36263, 36850 / NFC-e: 309 - COO: 41502 / NFC-e: 312 - COO: 60581 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO				

	033-7	03399.05853 55400.000000 54816.201013 6 15110000208033			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade 00054816-2
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 65708		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/07/2026	Valor Documento 2.080,33
(-) 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 54816.201013 6 15110000208033			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/07/2026
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL					CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Nosso número 00054816-2
					Valor Documento 2.080,33
Data do Documento 01/07/2026	Nº do documento 65708	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2026	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco RCR 101	Carteira REAL	Quantidade		Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 2,08 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 41,61 Lang. 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 54816.201013 6 15110000208033Beneficiário
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIALCPF / CNPJ
43.460.336/0006-54

Pedido nº

Vencimento
18/07/2026Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SPAgência / Código do Beneficiário
0029/585554Data do Documento
01/07/2026Nº do documento
65708Espécie Doc.
DMAceite
NData Processamento
03/07/2026Nosso número
00054816-2Uso do Banco
RCR 101Carteira
REAL

Quantidade

Valor

Valor Documento
2.080,33

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





38/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:08:38
519388192 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A P P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1 544-X
RGO: SANTANDER (BRASIL) S.A.

039918053514000099054516201012615113800205033
BENEFICIÁRIO:
J. L. DAOLIO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
J. L. DAOLIO CIA LTDA
CNPJ: 42.480.335/0001-40
BENEFICIÁRIO FINAL:
J. L. DAOLIO E CIA LTDA
CNPJ: 42.480.335/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLAN
CNPJ: 36.026.765/0003-77

NR. DOCUMENTO: 72.001
DATA DE VENCIMENTO: 18/07/2026
DATA DO PAGAMENTO: 23/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO: 2.080,33
VALOR COBRADO: 2.080,33

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 23/07/2026.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

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

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

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

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2026 VALOR TOTAL: 1.301,36 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000047218					
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____								SÉRIE 1					
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000047218 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA											
				CHAVE DE ACESSO 35260743460336000654550010000472181014282582				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 135262630884694 03/07/2026 10:31:55							
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 03/07/2026					
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/07/2026					
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 10:31:55					
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 1.341,60			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 40,24		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.301,36					
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			
470889	LEITE LV PIRACANJUBA IL INTEGRAL Desconto em item: 470889 - Valor Total do Desconto R\$: 20,12	04012010	060	5929	UN	120.000	5.59	670.80							
41270	LEITE LV SHEFA IL INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 20,12	04012010	060	5929	UN	120.000	5.59	670.80							
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO: 25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 302 - COO: 66282 / NFC-e: 304 - COO: 65710 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO							

		033-7	03399.05853 55400.000000 54814.601016 6 15110000130136		
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00054814-6
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 65710		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/07/2026	Valor Documento 1.301,36	
(-) 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 54814.601016 6 15110000130136		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER			Vencimento 18/07/2026		
			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00054814-6		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP			Valor Documento 1.301,36		
Data do Documento 01/07/2026	Nº do documento 65710	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2026	(-) 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\$ 1,30 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 26,03 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 54814.601016 6 15110000130136Beneficiário
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIALCPF / CNPJ
43.460.336/0006-54

Pedido nº

Vencimento
18/07/2026Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SPAgência / Código do Beneficiário
0029/585554Data do Documento
01/07/2026Nº do documento
65710Espécie Doc.
DMAceite
NData Processamento
03/07/2026Nosso número
00054814-6Uso do Banco
RCR 101Carteira
REALEspécie
REAL

Quantidade

Valor

Valor Documento
1.301,36

Pagador

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

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente





Banco do Brasil - Central de Pendências

08/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:09:15
819308193

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1ª AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
ROO SANTANDER (RRA28) S.A.

33379458335400000000054514601016615110600130130

BENEFICIÁRIO:

J.L. DADUJO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

J. DADUJO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIÁRIO FINAL:

J.L. DADUJO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLAN

CNPJ: 56.026.765/0006-77

NR DOCUMENTO: 72.002

DATA DE VENCIMENTO: 18/07/2026

DATA DO PAGAMENTO: 20/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO: 1.301,35

VALOR COBRADO: 1.301,35

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação relativa a este débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

sua conta corrente até 22:45h 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 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2026 VALOR TOTAL: 1.370,56 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 000047222			
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1			
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000047222 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA										CHAVE DE ACESSO 35260743460336000654550010000472221014282593 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 135262630985608 03/07/2026 10:36:51			
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 03/07/2026			
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ				CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/07/2026			
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 10:36:51			
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 432,78		VALOR DO ICMS 77,91		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.408,49					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 37,93		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.370,56			
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	
428972	LIMP MULTIUSO VEJA 500ML TRADICIONAL C/10% Desconto em item: 428972 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	34025000	060	5929	UN	3.000	5.99	17.97					
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 0,76	34025000	060	5929	UN	1.000	25.50	25.50					
92777	RODO STA MARIA DUPLO PLAST 30CM Desconto em item: 92777 - Valor Total do Desconto R\$: 1,83	96039000	000	5929	UN	2.000	30.50	61.00	59,17	10,65		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					
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 1,73	34025000	060	5929	UN	15.000	3.85	57.75					
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 2,75	39232190	060	5929	UN	14.000	6.55	91.70					
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	34025000	060	5929	UN	3.000	5.15	15.45					
288798	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV12 PG11 30M Desconto em item: 288798 - Valor Total do Desconto R\$: 6,09	48181000	000	5929	UN	12.000	16.90	202.80	196,71	35,41		18,00	
680431	ESPONJA SHOW BRILHO ACO INOX METALICA LIMPEZA PESADA Desconto em item: 680431 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	73231000	060	5929	UN	5.000	3.95	19.75					
48521	AMAC YPE 2L INTENSO Desconto em item: 48521 - Valor Total do Desconto R\$: 1,33	38099190	060	5929	UN	5.000	8.90	44.50					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 3,13	39232190	060	5929	UN	14.000	7.45	104.30					
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 3,58	34025000	060	5929	UN	5.000	23.90	119.50					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2026 VALOR TOTAL: 1.370,56 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.		NF-e 000047222 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000047222 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA		
	CHAVE DE ACESSO 35260743460336000654550010000472221014282593		
	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 135262630985608 03/07/2026 10:36:51		

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		
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 03/07/2026
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 13927-062	DATA ENTRADA/SAÍDA 03/07/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 19 9-9944 7943	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	HORA SAÍDA 10:36:51

FATURA/ DUPLICATA					
-------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 3,13	39232190	060	5929	UN	14.000	7.45	104.30				
536882	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE ROSAS E FLOR DE LIS Desconto em item: 536882 - Valor Total do Desconto R\$: 2,82	38089419	060	5929	UN	5.000	18.80	94.00				
680851	ESPONJA MULTIUSO D.FACE ASSOLAN PERTUTO C/4 Desconto em item: 680851 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	68053090	060	5929	UN	3.000	3.90	11.70				
78290	LIMPA FORNO DIABO VDE 250G Desconto em item: 78290 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	34025000	060	5929	UN	1.000	13.99	13.99				
522694	DESINF BE 2L FLORAL Desconto em item: 522694 - Valor Total do Desconto R\$: 1,89	38089419	000	5929	UN	11.000	6.99	76.89	75,00	13,50		18,00
650045	ALCOOL TAUPE 46° 1L TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto R\$: 3,99	22072019	060	5929	UN	14.000	9.50	133.00				
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8UN 45GR	73231000	060	5929	UN	1.000	2.49	2.49				
145732	SACO ALVEJADO CCA PH 40X65CM	52082100	000	5929	UN	14.000	4.69	65.66	65,66	11,82		18,00
141826	LIMP MULTIUSO UAU 500ML LAVANDA	34025000	060	5929	UN	6.000	4.25	25.50				
147835	ESCOVA BETTANIN P/ UNHAS SKOVA	96039000	000	5929	UN	1.000	6.99	6.99	6,99	1,26		18,00
67379	ESCOVA BETTANIN SANIT C/PT SANILUX	96039000	000	5929	UN	1.000	23.50	23.50	23,50	4,23		18,00
68079	ESC ROUPA CONDOR 16	96039000	000	5929	UN	1.000	5.75	5.75	5,75	1,04		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2026 VALOR TOTAL: 1.370,56 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 000047222					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1					
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000047222 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1				 CHAVE DE ACESSO 35260743460336000654550010000472221014282593 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 135262630985608 03/07/2026 10:36:51									
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 03/07/2026						
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/07/2026						
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 10:36:51					
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	
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: 65709 / NFC-e: 307 - COO: 36849 / NFC-e: 309 - COO: 41501 / NFC-e: 312 - COO: 60583 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO							

	033-7	03399.05853 55400.000000 54815.401010 1 15110000137056			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade 00054815-4
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 65709		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/07/2026	Valor Documento 1.370,56
(-) 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 54815.401010 1 15110000137056			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/07/2026
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL					CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Nosso número 00054815-4
					Valor Documento 1.370,56
Data do Documento 01/07/2026	Nº do documento 65709	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 03/07/2026	(-) 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\$ 1,37 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 27,41 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					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 54815.401010 1 15110000137056Beneficiário
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIALCPF / CNPJ
43.460.336/0006-54

Pedido nº

Vencimento
18/07/2026Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SPAgência / Código do Beneficiário
0029/585554Data do Documento
01/07/2026Nº do documento
65709Espécie Doc.
DMAccepte
NData Processamento
03/07/2026Nosso número
00054815-4Uso do Banco
RCR 101Carteira
REALEspécie
REAL

Quantidade

Valor

Valor Documento
1.370,56

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

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:30
819308792

ADENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A PÁZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-R
RICO SANTANDER (BRASIL) S.A.

33391085254000000004515401010115110800137055
BENEFICIÁRIO:
J.L. DAQUIL E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
J.L. DAQUIL E CIA LTDA
CNPJ: 45.460.336/0001-40
BENEFICIÁRIO FINAL:
J.L. DAQUIL E CIA LTDA
CNPJ: 45.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 06.025.795/0005-77

NR DOCUMENTO: 72.003
DATA DE VENCIMENTO: 18/07/2026
DATA DO PAGAMENTO: 28/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO: 1.370,55
VALOR CANCELADO: -1.370,55

PAGAMENTO ADENDADO

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 22:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 724 0011 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais:

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

OMISSÃO
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 6069
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Despesas Pagas**JULHO****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	19.492,83	7.022,36	6.421,57	6.048,90
GPS	63.696,39	20.098,43	22.031,27	17.822,78
DARF PIS		588,33	660,00	526,09
DARF IR		749,6	1.219,89	0,00
SINDICATO - BEM ESTAR	2.812,00	962,00	998,50	851,50
		31.331,23		25.249,27



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

19.492,83

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126071549820089-2

Tag
59026765 06/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	75	14.119,31	0,00	0,00	0,00	14.119,31
Total FGTS:		14.119,31	0,00	0,00	0,00	14.119,31

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	5.373,52	0,00	5.373,52
Total Consignado:	5.373,52	0,00	5.373,52

Total da Guia: 19.492,83

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Observações

Data de geração da Guia: 15/07/2026 às 01:49:43 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/794d730f71b5479d9a17e0fe489705bd5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60089bras11a62070503***63049925

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/794d730f71b5479d9a17e0fe489705bd



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 19.492,83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data do Pagamento
20/07/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 59.026.765/0001-43	Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26201.2926654-3	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000504690253			Valor Total do Documento 63.696,39

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	14.342,16			14.342,16
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	148,31			148,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	34.614,24			34.614,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	269,66			269,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	2.872,44	Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026		2.872,44
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	4.326,76			4.326,76
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	346,13			346,13
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	2.596,06			2.596,06
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	519,21	Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2026		519,21
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	1.969,49			1.969,49

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

20/07/2026 02:38:28

85870000636 5 96390385262 0 01071626201 8 29266543978 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000636 5 96390385262 0 01071626201 8 29266543978 9

CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número: 07.16.26201.2926654-3
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 63.696,39

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.642,93			1.642,93
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2026 Vencimento:24/07/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	49,00			49,00
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
	Totais	63.696,39			63.696,39

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de colaboração¹
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	06/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	160821253 / Reinf CP 160830800 / Reinf RET 42200950279 / eSocial

Termo de colaboração
Nº 13/2023
Ano 2026

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 14.490,47	R\$ 14.490,47
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 37.756,34	R\$ 37.756,34
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 7.788,16	R\$ 7.788,16
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\$ 49,00	R\$ 49,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.969,49	R\$ 1.969,49
PIS	R\$ 1.642,93	R\$ 1.642,93
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 63.696,39	R\$ 63.696,39

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/07/2026 16:15:31
Nº do recibo de entrega	0000050000504690253

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

20/07/26, 10:15

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.14.58
 2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
 EFETUADO POR: VALDENEZ JANE FERNANDES

 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Codigo de Barras 85870000636-5 96390385262-0
 01071626201-8 29266543978-9
 Data do pagamento 20/07/2026
 Numero do Documento 07.16.26201.2926654-3
 Valor Total 63.696,39

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
 Pagamento agendado.
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinada por J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN
 JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES

20/07/2026 10:11:35
 20/07/2026 10:14:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

- 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.

Valor R\$: 2812,00

Recibo do pagador

		756-0		75691.40309 01064.397126 15847.020011 2 15030000281200	
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 2158470-2
Data do documento		Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento
01/07/2026		1493411		10/07/2026	2812,00
(-)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 01064.397126 15847.020011 2 15030000281200	
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/07/2026	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 01/07/2026	Nr. do documento 1493411	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 01/07/2026	Nosso número 2158470-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 2812,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2026) Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026 Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2026					(-)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 Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

Quem vai receber?

F FOUR ASSESSORIA EMPRESARI
49.458.269/0001-05

Valor a ser pago
R\$ 2.812,00

Instituição
CORA SCFI

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
49458269000105

Data do Pagamento
14/07/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 25.249,27
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	21/07/2026 10:06:12
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	21/07/2026 10:10:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

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 LETICIA FERREIRA MATIAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Augustinho Cartarozzi, 56,				13 Bairro Jardim Andrade
14 Município Pedreira	15 UF SP	16 CEP 13922-118	17 CTPS (nº, série, UF) 52098198841	18 CPF 52098198841
19 Data de Nascimento 07/09/2005	20 Nome da Mãe ANA MARIA FERREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado		Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.344,35	24 Data de Admissão 01/08/2025	25 Data do Aviso Prévio 21/07/2026	26 Data de Afastamento 22/07/2026	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 001	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05646867000132 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 / dias de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	1.507,04	51 Comissões 0.00	0,00	52 Gratificação 0.00	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 7.00 / 12 avos	1.205,93	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc / 12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis.a da Lei 1 a 06, do avi	195,36	66.2 Férias Venc. Per. Aquis.01/08/2025 a 31/07/2026	2.070,34	68 Terço Constituc. de Férias	755,23
69 Aviso Prévio Indenizado	2.578,79	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	172,28	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vínculo Pat 1.00	225,75		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	8.710,72

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	1.034,67
103 Aviso Prévio Indenizado 1.00 dias	0,24	112.1 Previdência Social	113,03	112.2 Prev Social - 13º Salário	103,37
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115 Desconto de Férias Antecipadas 25.00	1.712,55
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	2.963,86
	0,00		0,00	TOTAL LÍQUIDO	5.746,86

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
5902676500057702 Razão Social / Nome
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP

11 Nome
LETICIA FERREIRA MATIAS17 CTPS (nº, série, UF)
5209819884118 CPF
5209819884119 Data de Nascimento
07/09/200520 Nome da Mãe
ANA MARIA FERREIRA**CONTRATO**22 Causa do afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador24 Data de Admissão
01/08/202525 Data do Aviso Prévio
21/07/202626 Data de Afastamento
22/07/202627 Cód. Afast.
SJ229 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 31/07/2026 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\$ 5.746,86, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pedreira 157 31 de julho de 2026

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**Termo de Colaboração**
Nº 25/2024
Ano 2026

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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 LETICIA FERREIRA MATIAS
Agência 2427-9
Conta corrente 49152-7
Valor 5.746,86
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	31/07/2026 11:50:33
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	31/07/2026 12:08:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

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 31.jul.2026 10:46:16**Data Pagamento:** 31/07/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Valor Total:** R\$ 34.336,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 15**Assinaturas válidas:**

Valdenez Jane Fernandes 31/07/2026 10:50:45

Jose Roberto Maranin 31/07/2026 10:57:44

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\$ 1.544,00
2	Sandra de Cassia Clementino Ca	130.185.458-18	2427-9 / 18535-3	Pago	Salário	R\$ 2.210,00
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\$ 1.549,00
5	Vera Lucia de Moraes Candido	356.416.718-86	2427-9 / 23508-3	Pago	Salário	R\$ 1.474,00
6	Beatriz Caroline Silva de Souz	356.685.658-40	2427-9 / 49268-X	Pago	Salário	R\$ 4.782,00
7	Liliam de Souza Jorge	370.794.478-60	2427-9 / 33796-X	Pago	Salário	R\$ 2.210,00
8	Alessandra de Lima	396.649.698-42	2427-9 / 50434-3	Pago	Salário	R\$ 2.073,00
9	Caroline de Oliveira Marcon	397.964.488-07	2427-9 / 16879-3	Pago	Salário	R\$ 2.058,00
10	Priscilla da Silva Vieira Anan	399.052.448-83	2427-9 / 44587-8	Pago	Salário	R\$ 2.059,00
11	Leticia de Almeida Miguel	450.896.678-02	2427-9 / 53999-6	Pago	Salário	R\$ 2.210,00

12	Andressa Emilly da Silva Chico	456.826.958-01	2427-9 / 52427-1	Pago	Salário	R\$ 2.135,00
13	Amanda Cristina Canina Silva	462.742.498-18	2427-9 / 50441-6	Pago	Salário	R\$ 2.210,00
14	Laiane Silva de Souza	481.672.118-51	2427-9 / 55215-1	Pago	Salário	R\$ 2.210,00
15	Heloisa Pereira Dos Santos	559.669.338-39	2427-9 / 50450-5	Pago	Salário	R\$ 2.211,00

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 31/07/2026 às 11:00:27 , por J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência Conta
8193 1544

Quem vai receber?

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.694,00 NU PAGAMENTOS S.A. -
 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 466.382.088-37

Data do Pagamento
31/07/2026



Conta de débito

Agência Conta
8193 1544

Quem vai receber?

E Edna Lúcia de Sousa
 ***.916.648-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.742,00 NU PAGAMENTOS S.A. -
 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5519994967874

Data do Pagamento
31/07/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência Conta
8193 1544

Quem vai receber?

L Luis Ricardo Pires de Mor
***.335.298-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.465,00 NU PAGAMENTOS S.A. -
 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5519998985594

Data do Pagamento
31/07/2026

**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\$ 2.073,00 NEON PAGAMENTOS S.A. -
 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data do Pagamento
31/07/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência Conta
8193 1544

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.602,00 NU PAGAMENTOS S.A. -
 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 369.622.688-23

Data do Pagamento
31/07/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		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%			8,80	139,74		0,00				
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR			5,00	26,87		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,17		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,30				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,91	0,00		175,64				
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		61,65				
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 2/24			1,00	0,00		137,00				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.447,59		Total Descontos 374,59				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.073,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.221,67		Base Cál. FGTS 2.221,67		FGTS do Período 177,73		Base Cál. IRRF 1.614,47		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
31/07/2026		ALESSANDRA DE LIMA							06/08/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA									

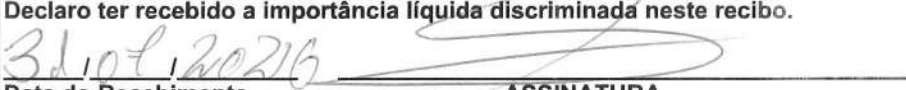
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024				
Empregado AMANDA CRISTINA CANINA SILVA - MAT008275				CPF 46274249818		Cargo / Profissão 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%			8,80	139,74		0,00				
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR			5,00	26,87		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,80		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,93				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,91	0,00		175,64				
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		61,65				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.448,22		Total Descontos 238,22				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido..... R\$ 2.210,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.221,67		Base Cál. FGTS 2.221,67		FGTS do Período 177,73		Base Cál. IRRF 1.614,47		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>31/7/2026</u> Data do Recebimento									<u>Amanda CC Silva</u> ASSINATURA		
									06/08/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		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			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%			4,40	69,87		0,00				
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR			5,00	13,44		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,78		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,11				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,86	0,00		168,14				
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		61,65				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.364,90		Total Descontos 229,90				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido..... R\$ 2.135,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.138,37		Base Cálcl. FGTS 2.138,37		FGTS do Período 171,07		Base Cálcl. IRRF 1.531,17		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
31.07.26 Data do Recebimento		Andressa Emilyly ASSINATURA								06/08/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		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	0,99		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,21				
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 5.906,59		Total Descontos 1.124,59				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Administrativo					Líquido.....R\$ 4.782,00						
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:		
31/07/2026 Data do Recebimento				Beatriz Caroline ASSINATURA					06/08/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 10/10/2025				
Empregado CAROLINE DE OLIVEIRA MARCON - MAT008310				CPF 39796448807			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	2.055,06		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,47		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,99				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		61,65				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.281,28		Total Descontos 223,28				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.058,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cál. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cál. IRRF 1.447,86		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
31 / 7 / 26 Data do Recebimento				Caroline marcon ASSINATURA					06/08/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2025				
Empregado DEBORA CRISTINA DE CARVALHO FELIX - MAT008302				CPF 46638208837			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	2.055,06		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0062	HORA EXTRA - 70%			8,80	139,74		0,00				
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR			5,00	26,87		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,25		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,26				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,91	0,00		175,64				
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		61,65				
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 7/9			1,00	0,00		80,59				
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 5/18			1,00	0,00		435,53				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.447,67		Total Descontos 753,67				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 1.694,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.221,67		Base Cál. FGTS 2.221,67		FGTS do Período 177,73		Base Cál. IRRF 1.614,47		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
31/07/2026 Data do Recebimento									06/08/2026		
ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2026 a 31/07/2026	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
0062	HORA EXTRA - 70%	4,40	64,97	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	12,49	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,81	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,76
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	154,65
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	57,33
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 1/16	1,00	0,00	260,28
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		Total Rendimentos 2.215,02		Total Descontos 473,02
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS		Líquido.....R\$ 1.742,00		
Salário Base 1.911,00	Sal. Contr. INSS 1.988,46	Base Cál. FGTS 1.988,46	FGTS do Período 159,08	Base Cál. IRRF 1.381,26
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
				06/08/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		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	0,59		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,61				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,80	0,00		306,40				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 3.708,01		Total Descontos 307,01				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 3.401,00						
Salário Base 3.481,67		Sal. Contr. INSS 3.481,67		Base Cál. FGTS 3.481,67		FGTS do Período 278,53		Base Cál. IRRF 2.874,47		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
31 / 07 / 26		Elane G. S. P. Guler							06/08/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA									

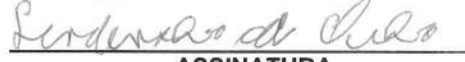
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024				
Empregado HELOISA PEREIRA DOS SANTOS - MAT008277				CPF 55966933839			Cargo / Profissão 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				
0062	HORA EXTRA - 70%			8,80	139,74		0,00				
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR			5,00	26,87		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,90		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,03				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,91	0,00		175,64				
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		61,65				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.448,32		Total Descontos 237,32				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.211,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.221,67		Base Cál. FGTS 2.221,67		FGTS do Período 177,73		Base Cál. IRRF 1.614,47		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
31 / 07 / 2026				HELOISA P DOS SANTOS					06/08/2026		
Data do Recebimento				ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		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%			8,80	139,74		0,00				
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR			5,00	26,87		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,13				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,91	0,00		175,64				
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		61,65				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.447,42		Total Descontos 237,42				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.210,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.221,67		Base Cál. FGTS 2.221,67		FGTS do Período 177,73		Base Cál. IRRF 1.614,47		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
31 07 2026 Data do Recebimento									06/08/2026		
LAIANE SILVA DE SOUZA ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2026 a 31/07/2026		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%	8,80	139,74	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	26,87	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,17	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,30			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,91	0,00	175,64			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.447,59	Total Descontos 237,59			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 2.210,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.221,67	Base Cál. FGTS 2.221,67	FGTS do Período 177,73	Base Cál. IRRF 1.614,47	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/07/2026 Data do Recebimento					06/08/2026		
Leticia Almeida ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2026 a 31/07/2026	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%	8,80	139,74	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	26,87	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,58	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,71
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,91	0,00	175,64
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		Total Rendimentos 2.448,00	Total Descontos 238,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI		Líquido..... R\$ 2.210,00		
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.221,67	Base Cál. FGTS 2.221,67	FGTS do Período 177,73	Base Cál. IRRF 1.614,47
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>31/07/26</u> Data do Recebimento		<u>Liliam de Souza Jorge</u> ASSINATURA		06/08/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2026 a 31/07/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 02/06/2025		
Empregado LINDINALVA DA SILVA - FILIALSB08		CPF 02482747830		Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	21,00	1.337,70				0,00
0222	FÉRIAS NORMAIS	9,00	573,30				0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75				0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,30	191,10				0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	8,80	129,95				0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	24,99				0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	9,00	9,86				0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,30	3,29				0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,13	1,04				0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,30				0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00				0,05
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 61.65	8,06	0,00				62,69
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	9,00	0,00				714,86
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos		Total Descontos		
			-----		-----		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS			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:	
31/07/2026 						06/08/2026	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

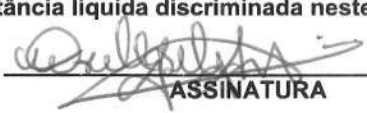
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2026 a 31/07/2026		1ª Via: Empregador		Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 02/06/2025		
Empregado LINDINALVA DA SILVA - FILIALSB08		CPF 02482747830		Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00				118,35
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	57,33	0,00				57,33
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos		Total Descontos		
			2.497,28		953,28		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.544,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.911,00		2.270,19	2.270,19	181,62	885,44	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
31/07/2026 						06/08/2026	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/07/2026					
Empregado LUIS RICARDO PIRES DE MORAES - MAT008325				CPF 34233529814		Cargo / Profissão AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.621,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,06		0,00				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,56	0,00		156,06				
Não faça planos ou projetos impossíveis, pois o sonho se constrói a cada dia.					Total Rendimentos 1.621,06		Total Descontos 156,06				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido..... R\$ 1.465,00						
Salário Base 1.621,00		Sal. Contr. INSS 1.621,00		Base Cál. FGTS 1.621,00		FGTS do Período 129,68		Base Cál. IRRF 2.634,80		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
31/07/2026 Data do Recebimento									06/08/2026		
ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2026 a 31/07/2026		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%	8,80	129,95	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	24,99	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,81	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,55			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	161,62			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	57,33			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.292,50	Total Descontos 219,50			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 2.073,00				
Salário Base 1.911,00	Sal. Contr. INSS 2.065,94	Base Cál. FGTS 2.065,94	FGTS do Período 165,28	Base Cál. IRRF 1.458,74	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31, 07, 26 Data do Recebimento		ASSINATURA			06/08/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2026 a 31/07/2026		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			
0062	HORA EXTRA - 70%	4,40	69,87	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	13,44	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,97	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,97			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	168,14			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 11/12	1,00	0,00	260,43			
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 10/24	1,00	0,00	15,43			
0176	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 4 - Parc. 5/12	1,00	0,00	256,47			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.365,09	Total Descontos 763,09			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 1.602,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.138,37	Base Cál. FGTS 2.138,37	FGTS do Período 171,07	Base Cál. IRRF 1.531,17	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
31/7/26 Data do Recebimento		MARJORIE G. MORAES ASSINATURA				06/08/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 21/05/2025				
Empregado MARTA CRISTINA NUNES DA SILVA - MAT008297				CPF 34704009890			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
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%	8,80	139,74	0,00							
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	26,87	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,25	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,06							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,91	0,00	175,64							
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65							
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 2/24	1,00	0,00	661,32							
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.447,67		Total Descontos 898,67					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				Líquido.....R\$ 1.549,00							
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.221,67		Base Cál. FGTS 2.221,67		FGTS do Período 177,73		Base Cál. IRRF 1.614,47		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
31 10/1 2026 Marta Cristina Nunes da Silva											
Data do Recebimento				ASSINATURA					06/08/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1					
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 09/10/2024						
Empregado PRISCILA DA SILVA VIEIRA ANANIAS - FILIALSB04				CPF 39905244883			Cargo / Profissão MONITORA						
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos						
0001	SALÁRIO BASE			30,00	2.055,06		0,00						
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00						
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,58		0,00						
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,10						
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64						
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		61,65						
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.281,39		Total Descontos 222,39						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido..... R\$ 2.059,00								
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cál. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cál. IRRF 1.325,65		Faixa IRRF 0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:				
<u>31/07/2026</u> Data do Recebimento									 ASSINATURA			06/08/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		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%			8,80	139,74		0,00				
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR			5,00	26,87		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,23		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,36				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,91	0,00		175,64				
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		61,65				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.447,65		Total Descontos 237,65				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido..... R\$ 2.210,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.221,67		Base Cál. FGTS 2.221,67		FGTS do Período 177,73		Base Cál. IRRF 1.614,47		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>31/07/26</u> <u>Sandra Cavalcante</u> Data do Recebimento ASSINATURA									Vencimento: 06/08/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2026 a 31/07/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 02/01/2009			
Empregado VERA LUCIA DE MORAES CANDIDO - MAT008143		CPF 35641671886		Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	21,00	1.337,70				0,00
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	9,00	573,30				0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75				0,00
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,30	191,10				0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	4,40	64,97				0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	12,49				0,00
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	9,00	12,13				0,00
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,30	4,04				0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,16	1,27				0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,84				0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00				0,08
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 60.60	8,05	0,00				61,87
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	9,00	0,00				718,70
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos		Total Descontos		
			-----		-----		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS			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:	
31.07.2026 Vera Lucia de Moraes Candido							
Data do Recebimento ASSINATURA						06/08/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2026 a 31/07/2026		1ª Via: Empregador		Página 2 / 2	
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			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00				111,61
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00				57,33
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos		Total Descontos		
			2.423,59		949,59		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.474,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.911,00		2.183,60	2.195,73	175,66	807,96	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
31.07.2026 Vera Lucia de Moraes Candido							
Data do Recebimento ASSINATURA						06/08/2026	

Chave de Acesso da NFS-e

35226041208307849000114000000049410926079919213712

Número da NFS-e

494109

Competência da NFS-e

31/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

31/07/2026 10:10:05

Número da DPS

494109

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

31/07/2026 10:10:05



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 08.307.849/0001-14	Inscrição Municipal 07836	Telefone (19) 20421-3460
Nome / Nome Empresarial SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA		E-mail seicon@seicon.com.br	
Endereço AV GETÚLIO VARGAS, 708, VILA SANTA MARTA		Município Itapira - SP	CEP 13976-400
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0005-77	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 99999-9990
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail cimeisoniabaccarelli@yahoo.com	
Endereço ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ		Município Pedreira - SP	CEP 13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.05.01 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Itapira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Itapira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2,50	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 2,50	Alíquota Aplicada 4,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 0,10

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2,50	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Chave de Acesso da NFS-e

35226041208307849000114000000049410826074990846515

Número da NFS-e
494108Competência da NFS-e
31/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
31/07/2026 10:10:04Número da DPS
494108Série da DPS
1Data e Hora da emissão da DPS
31/07/2026 10:10:04A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 08.307.849/0001-14	Inscrição Municipal 07836	Telefone (19) 20421-3460
Nome / Nome Empresarial SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA		E-mail seicon@seicon.com.br	
Endereço AV GETÚLIO VARGAS, 708, VILA SANTA MARTA		Município Itapira - SP	CEP 13976-400
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0005-77	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 99999-9990
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail cimeisoniabaccarelli@yahoo.com	
Endereço ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ		Município Pedreira - SP	CEP 13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 17.135,18	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\$ 17.135,18	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 17.135,18

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: De acordo com Instrução Normativa RFB n 1234, de 11 de janeiro de 2012-Seção VI Art. 18 § 2 - comissão: zero-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 346,50) total de (R 346,50)-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 535,50) total de (R 535,50)-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 993,00) total de (R 993,00)... | NBS: 999999999

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 31/07/2026	
Data do Documento 31/07/2026	Número do Documento 352164	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2026	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 17.137,68		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000352164-0	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000352164-0			

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 90000.035213 64000.178901 6 15240001713768

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 31/07/2026	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 31/07/2026	Número do Documento 352164	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2026	Nosso Número 09/00000352164-0		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 17.137,68		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Taxa de licença de software: R\$ 2,50							
Código de baixa:					Data recebimento: / / Norr		
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CIMEI SONIA MARIA F BACA ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 09/00000352164-0		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:57:04

819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A P AZUL
AGÊNCIA: 81930 CONTA: 1.544X
Banco do Brasil S.A.

2376017039000003521364000178901610240001713768

BENEFICIÁRIO:

ZICOM SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA

ZICOM SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIÁRIO FINAL

ZICOM SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR

CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLAN

CNPJ: 09.029.765/0003-77

Nº DOCUMENTO 73.101
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2026
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO 17.137,88
VALOR COBRADO 17.137,88

Nº AUTENTICAÇÃO D A47A9D V9G D61 0E4

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

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

Ouvidoria
0800 729 5578
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0098
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Pagar este documento até

31/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.365,53

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126072851543177-1

Tag
28/07/2026 12:15

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	1	0,00	437,11	928,42	0,00	1.365,53
Total FGTS:		0,00	437,11	928,42	0,00	1.365,53

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.365,53

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Observações

Data de geração da Guia: 28/07/2026 às 12:15:57 - 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/api/v2/cobv/5a86abd259d94b8fab345e94d32fb8dc5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304ABES

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a86abd259d94b8fab345e94d32fb8dc



Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.365,53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data do Pagamento
31/07/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Chave de Acesso da NFS-e
35226041208307849000114000000049420226078830457190Número da NFS-e
494202Competência da NFS-e
31/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
31/07/2026 14:21:25Número da DPS
494202Série da DPS
1Data e Hora da emissão da DPS
31/07/2026 14:21:25A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 08.307.849/0001-14	Inscrição Municipal 07836	Telefone (19) 2042-1346
Nome / Nome Empresarial SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA		E-mail seicon@seicon.com.br	
Endereço AV GETÚLIO VARGAS, 708, VILA SANTA MARTA		Município Itapira - SP	CEP 13976-400
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0005-77	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 99999-9990
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail cimeisoniabaccarelli@yahoo.com	
Endereço ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ		Município Pedreira - SP	CEP 13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.05.01 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Itapira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Itapira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2,50	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 2,50	Alíquota Aplicada 4,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 0,10

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2,50	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Chave de Acesso da NFS-e

35226041208307849000114000000049420126079672677199

Número da NFS-e
494201Competência da NFS-e
31/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
31/07/2026 14:21:24Número da DPS
494201Série da DPS
1Data e Hora da emissão da DPS
31/07/2026 14:21:24

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
08.307.849/0001-14Inscrição Municipal
07836Telefone
(19) 2042-1346Nome / Nome Empresarial
SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDAE-mail
seicon@seicon.com.brEndereço
AV GETÚLIO VARGAS, 708, VILA SANTA MARTAMunicípio
Itapira - SPCEP
13976-400Simples Nacional na Data de Competência
Não optanteRegime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
59.026.765/0005-77Inscrição Municipal
-Telefone
(19) 99999-9990Nome / Nome Empresarial
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULE-mail
cimeisoniabaccarelli@yahoo.comEndereço
ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZMunicípio
Pedreira - SPCEP
13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço

Outros serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Não incidênciaPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
NenhumRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 685,02Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 685,02Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-Total das Retenções Federais
-PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 685,02

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: De acordo com Instrução Normativa RFB n 1234, de 11 de janeiro de 2012-Seção VI Art. 18 § 2 - comissão: zero-2 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 342,51) total de (R 685,02)- | NBS: 999999999

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 31/07/2026	
Data do Documento 31/07/2026	Número do Documento 352250	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2026	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 687,52		(-) Desconto / Abatimento			(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000352250-7
(=) Valor Cobrado					Código de Baixa 09/00000352250-7		

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 90000.035221 50000.178900 2 15240000068752

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 31/07/2026	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 31/07/2026	Número do Documento 352250	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2026	Nosso Número 09/00000352250-7		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 687,52		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 2,50						(+) Mora / Multa	
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Non						(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CIMEI SONIA MARIA F BACA ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 09/00000352250-7	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:12:18
819208193 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A IP AZUL
AGENCIA 819940 CONTA 1 544 X

BCO BRADSCCO S A

23796517050000035221500001769002152470000968752
BENEFICIARIO
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ DE 307 844/0001-14
BENEFICIARIO FINAL
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ DE 307 844/0001-14
PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ DE 029 795/0005-72

NR DOCUMENTO 73 108
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2026
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO 687,52
VALOR COBRADO 687,52

NR AUTENTICACAO 8.869.965.087.5F9.FFA

Central de Atendimento BB
4004 1007 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
144Código de Verificação de Autenticidade
X67HAY505Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/07/2026 às 14:47:10Chave de Acesso
208006204IHWPVU27FTZB60CY5VQ96CKPara 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 31/07/2026
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICAÇÃO	400,00	R\$ 400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 041001 Nutrição.	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000041000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 400,00	Total do ISS R\$ 0,00	Retenção do ISS 2 - Não		

Construção Civil

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	COFINS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contribuições sociais retidas R\$ 0,00
CP 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\$ 400,00	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\$ 400,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024

RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 144 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X67HAY505.

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\$ 400,00 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5519999940801

Data do Pagamento
31/07/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026