

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Pedreira  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Casa de Assistência à Infância Planeta Azul (CIMEI Eva Dirce Marinelli Policarpo)  
**CNPJ:** 59.026.765/0001-43  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua João Luis Alvarenga, 161 – Vale Verde – Pedreira/SP **CEP:** 13.920-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Luis Ricardo Pires de Moraes  
**CPF:** 342.335.298-14  
**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento a Criança na área da Educação Infantil  
**EXERCÍCIO:** Fevereiro/2026  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 24/2024 Lei 2623/2624 de 11/09/2006 Decreto 4.348 de 18/12/2025	01/07/2024	01/01/2026 à 31/12/2026	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/02/2026	R\$ 97.725,01	27/02/2026	0058/02	R\$ 97.725,01
27/02/2026	R\$ 49.014,99	27/02/2026	0064/02	R\$ 49.014,99
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ 251.328,06
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 97.725,01 R\$ 49.014,99
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 527,01
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				-
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				<b>R\$ 398.595,07</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>R\$ 398.595,07</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS				
	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\$)
<b>Recursos humanos</b>					
Salário	51.050,00		52.599,78	52.599,78	
Impostos:					
FGTS	6.270,06	-	6.122,79	6.122,79	-
GPS	16.090,61		16.914,45	16.914,45	
IR	1.131,64		2.061,71	2.061,71	
PIS	633,56		1.115,95	1.115,95	
1ª Parcela 13ª Salário	910,00		3.778,00	3.778,00	
<b>Recursos humanos</b>					
Férias			15.810,21	15.810,21	
Sindicato Bem Estar	1.190,50		999,00	999,00	
Sindicato	1.246,16				
Vale Alimentação	21.009,50		19.335,00	19.335,00	
<b>Gêneros alimentícios</b>					
Supermercado	2.463,34				
Sustentari	153,70		153,70	153,70	
Açúcar	1.275,03		908,84	908,84	
Leite	1.552,81				
Hortifruti	820,38				
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	1.190,50				
Material Limpeza/Consumo	1.161,79				
Friso e Arioli	119,40		148,25	148,25	
Celular	1.199,90				
DLP	84,00				
Azevedo Tintas	530,26				
<b>Outros serviços de terceiros</b>					
A Copiadora	160,00				
Nutricionista			200,00	200,00	
FOCO	482,70		393,46	393,46	
Escritório	970,00				
Unimed	722,30		974,12	974,12	
Site	100,00				
Conserto TV			320,00	320,00	
Gerson manutenção	700,00		1.300,00	1.300,00	
<b>Utilidades públicas</b>					
Energia	1.167,33		2.129,10	2.129,10	
Água	378,50		1.082,33	1.082,33	
Gás	450,00				
Internet	114,99				
Telefone	343,21		340,88	340,88	
<b>Combustível</b>	175,70	-	145,05	145,05	-
<b>Obras</b>		-	-	-	-
<b>Demais despesas</b>					
ISS	21,78	-	99,63	99,63	-
IMP. RET. FONTE		-			-
<b>TOTAL</b>	<b>126.932,25</b>	<b>-</b>	<b>126.932,25</b>	<b>126.932,25</b>	<b>-</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/02/2026	02/02/2026	Nf. 19	Gerson Elis de Faria	Outros Serviços de Terceiros – Manutenção Tapeçaria	700,00
21/01/2026	03/02/2026	Nf. 2.261	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	450,00
05/02/2026	06/02/2026	Nf. 73	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros – Site	100,00
Ref. 01/2026	10/02/2026	Boleto	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	722,30
05/02/2026	10/02/2026	Nf. 284	Four Assessor Empresarial LTDA – EPP	Outros Serviços de Terceiros – Escritório	970,00
10/01/2026 08/01/2026 06/01/2026	10/02/2026	Nf. 85.768 Nf. 85.741 Nf. 85.707	Azevedo Tintas e Equipamentos LTDA	Outros Materiais de Consumo – Tinta	530,26
02/02/2026	10/02/2026	Nf. 13036	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	175,70
Ref. 01/2026	11/02/2026	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	910,00
14/01/2026	11/02/2026	Nf. 2.274	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios – Sustentari	153,70
30/01/2026	12/02/2026	Nf. 30.143	Lilian Regina Cunh Sena – ME	Outros Materiais de Consumo – DLP	84,00
Ref. 01/2026	13/02/2026	Boleto	SAAE	Água	378,50
18/02/2026	13/02/2026	Nf. 412	Comercial Cruz	Outros Materiais de Consumo – Celular	1.199,90
28/01/2026	15/02/2026	Nf. 40.017	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	1.190,50
Ref. 01/2026	15/02/2026	Guia	ISS	Impostos	21,78
Ref. 01/2026	15/02/2026	Boleto	Vivo	Telefone	96,21
02/02/2026	15/02/2026	Nf. 34752	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Copiadora	160,00
04/02/2026	15/02/2026	Nf. 14599	Foco Centro Médico Pedreira LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros – Exames Periódicos	482,70
Ref. 01/2026	15/02/2026	Boleto	Desktop	Internet	114,99
02/02/2026	15/02/2026	Nf. 4.987	Materiais para Construção Friso e Arioli LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo – manutenção prédio	119,40
10/02/2026	17/02/2026	Nf. 1.608	Varejão Amparense LTDA – EPP	Gêneros Alimentícios – HortiFruti	1.552,81
Ref. 01/2026	17/02/2026	Boleto	Vivo	Telefone	247,00
03/02/2026	18/02/2026	Nf. 44399	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Produtos de Limpeza	1.161,79
03/02/2026	18/02/2026	Nf. 44397	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Alimentos	2.463,34
03/02/2026	18/02/2026	Nf. 44400	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Leite	820,38
20/02/2026	20/02/2026	Nf. 258	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.275,03
Ref. 01/2026	20/02/2026	Boleto	CPFL	Energia	1.167,33
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	6.270,06
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	16.090,61
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	633,56
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Impostos	1.131,64
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	SINDICATO	Recursos Humanos - Impostos	1.246,16
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	SINDICATO – BEM ESTAR	Recursos Humanos - Impostos	1.109,50
27/02/2026	27/02/2026	Nf. 463896-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
27/02/2026	27/02/2026	Nf. 463895-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	21.007,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	2.020,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Antonia Rosimeire Pereira	Folha de Pagamento	1.896,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/02/2026	02/02/2026	Nf. 19	Gerson Elis de Faria	Outros Serviços de Terceiros – Manutenção Tapeçaria	700,00
21/01/2026	03/02/2026	Nf. 2.261	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	450,00
05/02/2026	06/02/2026	Nf. 73	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros – Site	100,00
Ref. 01/2026	10/02/2026	Boleto	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	722,30
05/02/2026	10/02/2026	Nf. 284	Four Assessor Empresarial LTDA – EPP	Outros Serviços de Terceiros – Escritório	970,00
10/01/2026 08/01/2026 06/01/2026	10/02/2026	Nf. 85.768 Nf. 85.741 Nf. 85.707	Azevedo Tintas e Equipamentos LTDA	Outros Materiais de Consumo – Tinta	530,26
02/02/2026	10/02/2026	Nf. 13036	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	175,70
Ref. 01/2026	11/02/2026	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	910,00
14/01/2026	11/02/2026	Nf. 2.274	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios – Sustentari	153,70
30/01/2026	12/02/2026	Nf. 30.143	Lilian Regina Cunh Sena – ME	Outros Materiais de Consumo – DLP	84,00
Ref. 01/2026	13/02/2026	Boleto	SAAE	Água	378,50
18/02/2026	13/02/2026	Nf. 412	Comercial Cruz	Outros Materiais de Consumo – Celular	1.199,90
28/01/2026	15/02/2026	Nf. 40.017	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	1.190,50
Ref. 01/2026	15/02/2026	Guia	ISS	Impostos	21,78
Ref. 01/2026	15/02/2026	Boleto	Vivo	Telefone	96,21
02/02/2026	15/02/2026	Nf. 34752	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Copiadora	160,00
04/02/2026	15/02/2026	Nf. 14599	Foco Centro Médico Pedreira LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros – Exames Periódicos	482,70
Ref. 01/2026	15/02/2026	Boleto	Desktop	Internet	114,99
02/02/2026	15/02/2026	Nf. 4.987	Materiais para Construção Friso e Arioli LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo – manutenção prédio	119,40
10/02/2026	17/02/2026	Nf. 1.608	Varejão Amparense LTDA – EPP	Gêneros Alimentícios – HortiFruti	1.552,81
Ref. 01/2026	17/02/2026	Boleto	Vivo	Telefone	247,00
03/02/2026	18/02/2026	Nf. 44399	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Produtos de Limpeza	1.161,79
03/02/2026	18/02/2026	Nf. 44397	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Alimentos	2.463,34
03/02/2026	18/02/2026	Nf. 44400	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Leite	820,38
20/02/2026	20/02/2026	Nf. 258	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.275,03
Ref. 01/2026	20/02/2026	Boleto	CPFL	Energia	1.167,33
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	6.270,06
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	16.090,61
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	633,56
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Impostos	1.131,64
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	SINDICATO	Recursos Humanos - Impostos	1.246,16
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	SINDICATO – BEM ESTAR	Recursos Humanos - Impostos	1.109,50
27/02/2026	27/02/2026	Nf. 463896-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
27/02/2026	27/02/2026	Nf. 463895-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	21.007,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	2.020,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Antonia Rosimeire Pereira	Folha de Pagamento	1.896,00

Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Andreza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	1.119,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	2.021,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	2.036,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento	2.074,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.706,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	2.155,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	2.378,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	2.021,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.788,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	2.230,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	943,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	2.088,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Jennifer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	2.064,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	2.021,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	2.021,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	1.245,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	2.021,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento	2.020,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Marli Apda. Marchi Piva	Folha de Pagamento	1.826,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Priscila Rodrigues	Folha de Pagamento	2.020,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	2.061,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	2.021,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.896,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.464,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Tayna Franciele Sampaio do Prado	Folha de Pagamento	1.895,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					R\$115.788,65
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>					R\$282.806,42
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>					
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>					R\$282.806,42

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, 16 de Fevereiro de 2026.

  
 Luis Ricardo Pires de Moraes  
 Presidente

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333060927380263010  
06/03/2026 09:32:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2427-9  
 Conta corrente 389-1 CASA A I PLANETA AZUL  
 Período do extrato 02 / 2026

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.201	700,00 D	
				02/02 16:11 GERSON ELIS DE FARIA			
02/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	700,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/02/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.028.663	450,00 D	
				03/02 11:24 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA			
03/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	450,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	100,00 D	
				06/02 08:47 59 774 637 ALINE DE OLIVE			
06/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	175,70 D	
				TOMASINI PAVAN LTDA			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	530,26 D	
				AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.003	722,30 D	
				UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.004	970,00 D	
				Four Assessoria Empresarial			
10/02/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.005	1.167,33 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
10/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.565,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	153,70 D	
				FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA			
11/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.102	910,00 D	
				11/02 14:03 DAIANE CRISTINA BISKEI LE			
11/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.063,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.201	84,00 D	
				12/02 09:10 D. L. P.			
12/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	84,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/02/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	21.301	378,50 D	
				SAAE PEDREIRA			
13/02/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.302	96,21 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			

13/02/2026	0000	13105	375 Impostos		21.303	21,78 D	-
			IPTU PREF MUN PEDREIRA				
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.304	1.199,90 D	-
			13/02 08:19 PIX Marketplace				
13/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.696,39 C	0,00 C
			Rende Facil				
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.801	119,40 D	-
			MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRIS				
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.802	114,99 D	-
			CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/A				
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.803	482,70 D	-
			FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT				
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.805	160,00 D	-
			A COPIADORA COM E S XER LT EPP				
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.806	2.463,34 D	-
			BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.807	820,38 D	-
			BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.808	1.161,79 D	-
			J L DAOLIO E CIA LTDA				
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.809	1.552,81 D	-
			VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME				
18/02/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		21.810	247,00 D	-
			VIVO SP				
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.811	1.190,50 D	-
			PAPELARIA ESTRELA LTDA				
18/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	8.312,91 C	0,00 C
			Rende Facil				
20/02/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.006.506		26.481,53 D	-
			20/02 16:27 CASA ASS INF PLANETA AZU				
20/02/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.016.773		1.275,03 D	-
			20/02 16:27 R A SAVANI PEDREIRA ME				
20/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	27.756,56 C	0,00 C
			Rende Facil				
27/02/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134		97.725,01 C	
			27/02 11:14 PREF M PEDREIRA EDUCACAO				
27/02/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134		49.014,99 C	
			27/02 11:14 PREF M PEDREIRA EDUCACAO				
27/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		41.761	45.250,00 D	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.701	2.020,00 D	
			27/02 08:30 Priscila Rodrigues				
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.702	2.074,00 D	
			27/02 08:30 DEBORA EDUARDA TOLEDO DA				
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.703	1.706,00 D	
			27/02 08:31 DAIANE CRISTINA BISKEI LE				
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.704	21.009,50 D	
			2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT				
27/02/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	74.680,50 D	0,00 C
			Rende Facil				
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

**Chave de Acesso da NFS-e**  
3537107223784420200012000000000001926020126319801



<b>Número da NFS-e</b> 19	<b>Competência da NFS-e</b> 31/12/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 02/02/2026 13:13:23
<b>Número da DPS</b> 31	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 02/02/2026 13:13:23

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 37.844.202/0001-20	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (11) 97408-2968
<b>Nome / Nome Empresarial</b> GERSON ELIS DE FARIA 12467468836		<b>E-mail</b> bruvine.designe@gmail.com	
<b>Endereço</b> ESTM JULIO PERON, 123, RESIDENCIAL SAO JOAQUIM		<b>Município</b> Pedreira - SP	<b>CEP</b> 13927-080
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 59.026.765/0006-58	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I		<b>Município</b> Pedreira - SP	<b>CEP</b> 13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 14.11.01 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Pedreira - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Dois Trocadores Fixos de parede			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Pedreira - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 700,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP Retido</b> -	<b>PIS/COFINS/CSLL Retidos</b> -	
<b>PIS Devido</b> -	<b>COFINS Devido</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS/CSLL</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 700,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Devidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 700,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: Termo de Colaboração nº24/2024



### Conta de débito

Agência 2427                      Conta 389

### Quem vai receber?

G      GERSON ELIS DE FARIA  
\*\*\*.674.688-\*\*

Valor a ser pago                      Instituição  
R\$ 700,00                              BANCO PAN S.A.

Forma de pagamento                      Chave Pix  
Conta corrente                              +5511974082968

Data do Pagamento  
02/02/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.261 SÉRIE 001
EMISSÃO: 21/01/2026 - 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		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.261 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0102 0726 3800 0163 5500 1000 0022 6111 0099 1021 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Substituicao Tributaria		135260258291606 21/01/2026 08:18:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
519024503110		02.072.638/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	21/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Joao Luis Alvarenga, 161	Vale Verde	13928-010	21/01/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	(19)3852-3258	SP	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/02/2026	450,00									

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

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
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

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

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



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

---

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 03/02/2026 11:20:44  
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 03/02/2026 11:24:34

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Térmo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026**



**Chave de Acesso da NFS-e**  
3509502225977463700018800000000007326025684286601



<b>Número da NFS-e</b> 73	<b>Competência da NFS-e</b> 31/01/2026	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 05/02/2026 14:54:04
<b>Número da DPS</b> 5	<b>Série da DPS</b> 70000	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 05/02/2026 14:54:04

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 59.774.637/0001-88	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 59.774.637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAE L		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA		<b>Município</b> Campinas - SP	<b>CEP</b> 13060-565
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 59.026.765/0006-58	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (19) 3852-3258
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		<b>E-mail</b> crechevadirce@hotmail.com	
<b>Endereço</b> JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I		<b>Município</b> Pedreira - SP	<b>CEP</b> 13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Pedreira - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2024. REFERENTE A Janeiro/2026.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP Retido</b> -	<b>PIS/COFINS/CSLL Retidos</b> -	
<b>PIS Devido</b> -	<b>COFINS Devido</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS/CSLL</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 100,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Devidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 100,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



### Conta de débito

Agência 2427                      Conta 389

### Quem vai receber?

5      59.774.637 ALINE DE OLIVE  
59.774.637/0001-88

Valor a ser pago                      Instituição  
R\$ 100,00                              BANCO INTER

Forma de pagamento                      Chave Pix  
Conta corrente                              59774637000188

Data do Pagamento  
06/02/2026

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**



# ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1122870

Data: 22/01/26

Hora: 15:23:27

Página: 1

RANALIC\_TAXA\_1

Competência: 202602

CNPJ: 59.026.765/0006-58

Gerado por: BARBARA.BASTOS

Cliente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A7 - Matriz

EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE A I P AZUL

CONTRATO VENDA: 807518=483385196-UNIFLEX PJA

807518=483385196-UNIFLEX PJA

## AGRUPAMENTO

### TITULAR

BENEFICIÁRIO	OP.	LANÇAMENTO	FILIAL	CENTRO CUSTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PERÍODO
1								
<b>GABRIELA NUNES LIMA - 0192.8000.518456</b>								
0192.0807.518000-04		GABRIELA NUNES LIMA	A MENSALIDADE	1	1	1,00000	263,82	01/02/2026 À 28/02/2026
<b>TOTAL TITULAR: 263,82</b>								
<b>MAIARA B M F DE LIMA - 0192.8000.518457</b>								
0192.0807.518000-05		MAIARA B M F DE LIMA	A MENSALIDADE	1	1	1,00000	286,92	01/02/2026 À 28/02/2026
<b>TOTAL TITULAR: 286,92</b>								
<b>TOTAL AGRUPAMENTO : 550,74</b>								
<b>TOTAL CONTRATO VENDA: 807518=483385196-UNIFLEX PJA : 550,74</b>								
<b>TOTAL EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE A I P AZUL : 550,74</b>								

## RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

### QUANTIDADE

ATIVOS 2,00

## RESUMO DO ANALÍTICO DE TAXA

	QUANTIDADE	BONIFICAÇÃO	VALOR FINAL
MENSALIDADE	2,00000	0,00	550,74
<b>SUB TOTAL:</b>			550,74
<b>TOTAL:</b>			550,74

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

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1122870

CNPJ: 59.026.755/0006-59



RAMALIC\_SERVIC\_1  
 Gerado por: BARBARA BASTOS

Ciente CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA A

EMPRESA:199799-CASA DE A I P AZUL

TP	NR.DOC	DOCTO PRINC.	PRESTADOR	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART. QTDE	TOTAL	
1	714262	714262	ALPHEA TIEKO KIKUCHI UENO	03/12/2025	01 - MÉDICO	1,00000	8,35	
2	714262	714262	MORETON	23/12/2025	02 - LABORATORIO	1,00000	8,35	
2	714262	714262	MORETON	23/12/2025	02 - LABORATORIO	1,00000	8,35	
2	714262	714262	MORETON	23/12/2025	02 - LABORATORIO	1,00000	8,35	
2	714262	714262	MORETON	23/12/2025	02 - LABORATORIO	1,00000	8,35	
2	714262	714262	MORETON	23/12/2025	02 - LABORATORIO	1,00000	8,35	
2	714262	714262	MORETON	23/12/2025	02 - LABORATORIO	1,00000	8,35	
2	714262	714262	MORETON	23/12/2025	02 - LABORATORIO	1,00000	8,35	
2	714262	714262	MORETON	23/12/2025	02 - LABORATORIO	1,00000	8,35	
2	714262	714262	MORETON	23/12/2025	02 - LABORATORIO	1,00000	8,35	
2	790705	790705	MORETON	23/12/2025	02 - LABORATORIO	1,00000	8,35	
2	790705	790705	MORETON	23/12/2025	02 - LABORATORIO	1,00000	8,35	
11	740049	740049	UNIMED A C T MEDICO	26/12/2025	11 - PRONTO ATENDIMENTO	1,00000	37,96	
TOTAL DEPENDENTE							0,00	0,00
TOTAL TITULAR							171,56	171,56

Termo de Colaboração nº 24/2024  
 Ano 2026



RAMALIC\_SERVIC.1  
Gerado por: BARBAPA BASTOS

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1122870

CNPJ: 59.026.765/0006-99

Data: 22/01/26  
Hora: 16:03:53  
Página: 2

TOTAL EMPRESA: 189799-CASA DE A.I.P. AZUL

171,56


QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: 4

RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO DE ATENDIMENTO (EM REAL)

01 - MÉDICO	8,35
02 - LABORATÓRIO	125,25
11 - PRONTO ATENDIMENTO	37,96

SUBTOTAL DA FATURA:	171,56
TOTAL DEPENDENTES:	0,00
TOTAL TITULARES:	0,00
TOTAL DA FATURA:	171,56
TOTAL DE TAXA DE ADM:	0,00
TOTAL DE TAXA DE INTERC:	0,00
VALOR BRUTO DA FATURA:	171,56
IRF:	0,00
PIS:	0,00
COFINS:	0,00
CSLL:	0,00
VALOR LÍQUIDO DA FATURA:	171,56

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**

 UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ: 65.422.339/0001-21 INSC EST: INSC MUN: 6433 AVENIDA DA SAUDE, 369-CENTRO AMPARO - SP CEP: 13900-570 FONE: (19)38077077 FAX: (19)8707077		<b>CLIENTE</b> CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58 INSC EST: RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, 161-VALE VERDE I PEDREIRA - SP CEP: 13928-010 CX POSTAL: EMPRESA:0000189799 VD - PRÉ-ESTABELECIDO		<b>RECIBO DO SACADO</b> TAXA E SERVIÇ	
<b>NÚMERO FATURA</b> 1122870	<b>EMISSÃO</b> 21/01/2026	<b>COMPETÊNCIA</b> 202602	<b>VENCIMENTO</b> 10/02/2026		
Custos com Serviços Auxiliares de Diagnósticos e Terapia Custos em Serviços Próprios Mensalidade Plano de Saúde SUBTOTAL ----->>			133,60 37,96 550,74 722,30		
CONTRATO COLET C/PAIROC - UNIFLEX PJ A/483385196/807518/1 02/2026 REAJ 7,07% R\$263,82 (VL INDIVIDUAL CNF ANALÍTICO). COMUNICAÇÃO DO REAJ SERÁ PROTOCOLADA NA ANS EM ATÉ 30 DIAS APÓS APLICAÇÃO, CNF DISPOSTO NA RN 171 CONF. RN 171 DA ANS (ART.16, § 1º), CASO OS BENEFICIÁRIOS CONTRIBUAM NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES, ESTES DEVERÃO SER INFORMADOS DO REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE.					
<b>ANS - nº 345598</b>					
<b>VALOR DO DOCUMENTO</b> SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS					
<b>VALOR BRUTO</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO IRF</b>	<b>IRF</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>		
722,30	0,00	0,00	722,30		
<b>OBSERVAÇÕES</b> INSS: Lei 9876/99 IN RFB 971/2009 Art. 219, inciso I e II. Nos contratos de risco global a base de cálculo será, de no mínimo, 30% da valor do fatura e nos contratos de pequeno risco a base de cálculo será de no mínimo 60% do valor da fatura. Conforme LEI N.º 12.741/12, os percentuais de tributos incidentes são: COFINS: 4% sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ou 3% (para os demais serviços) PIS: 0,65% - sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ISS: 2% sobre BC conforme LEI 141/2003 (plano de saúde) De 2% a 5% demais serviços					

<b>UNICRED</b>	<b>136-0</b>					
Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	R\$	Quantidade	Nosso Número	Nº Documento
10/02/2026	3105-40044000-0				00001122870-9	1122870
(*) Valor Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	Carteira	Moeda	(=) Valor Cobrado
722,30				R\$	R\$	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Termo de Colaboração nº24/2024 Ano 2026

CORTE AQUI

<b>136-0</b>		<b>13693.10501 00044.000008 00112.287099 9 13530000072230</b>			
Local de Pagamento			Vencimento		
<b>APÓS VENC, PAGAVEL EM BANCOS E LOTERICAS</b>			202602		10/02/2026
Beneficiário			Agência/Código Beneficiário		
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MED / CNPJ: 65422339000121			3105-4/0044000-0		
Avenida da Saúde, 369-CENTRO CEP: 13900570 - Amparo - SP			Nosso Número		
			700061122870-9		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acção	Data de Processamento	
21/01/2026	1122870	DM	N	21/01/2026	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		R\$			
					<b>722,30</b>
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					
NAO RECEBER APOS 12/05/2026.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
APÓS O VENC COBRAR 0,033% AO DIA+2% MULTA					(+) Outros Acréscimos
NÃO DISPENSAR JUROS					(=) Valor Cobrado
<b>PAGADOR:</b> CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A			<b>CNPJ/CPF:</b> 59.026.765/0006-58		<b>INSC:</b>
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, 161-VALE VERDE I			13928-010		Pedreira
Sacador/Avalista:			SP		
<b>ANS - nº 345598</b>					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



05/02/2026 BANCO DO BRASIL - 10:49:21  
24270247 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA A I PLANETA AZUL  
AGENCIA 74279 CONTA 389-1  
UNICRED DO BRASIL  
15692105010044000090011228709991530000072230  
BENEFICIARIO  
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE T  
NOME FANTASIA  
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRAB M  
CNPJ: 05.422.339/0001-21  
BENEFICIARIO FINAL  
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABAL  
CNPJ: 05.422.339/0001-21  
FACILITADOR  
CASA DE A I PLANETA AZUL  
CNPJ: 09.026.785/0006-88

HR DOCUMENTO 21.003  
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026  
VALOR DO TITULO 722,50  
VALOR COBRADO 722,50

PAGAMENTO AGENDADO  
A aplicação efetiva desse débito depende da  
validação dos registros de pagamento junto  
ao beneficiário e da existência de saldo no  
seu comprovante em 23 de maio de 2026.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
depois a quitação.

Control de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0061 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.


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

Devidor  
0800 729 1278  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais (sigmas, 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 Crédito.


Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo Município de Incidência do ISS <b>PEDREIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>PEDREIRA - SP</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>05/02/2026</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo</b>	Tipo ISS	



**PM DE PEDREIRA**  
**MUNICÍPIO DE PEDREIRA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**284**

Código de Verificação de Autenticidade  
**59A1AN1L5**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**05/02/2026 às 10:04:37**

Chave de Acesso  
1722397X8YDPAPCZURLT7V9DCTWI53MW

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento <b>59.026.765/0006-58</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL</b>		
Logradouro <b>RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161</b>	Complemento		Bairro <b>VALE VERDE 1</b>		
CEP/Cod.Postal <b>13928-010</b>	Cidade/Pais <b>PEDREIRA - SP</b>	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
		<b>3537107</b>			

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro - R\$ 80,83    Honorários contábeis ref a 01/2026 - R\$ 889,17    Valor total - R\$ 970,00.	970,00	R\$ 970,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: <b>171901</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	<b>0,00%</b>	<b>0000171900001</b>				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 970,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 970,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro**

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
<b>R\$ 0,97</b>	<b>R\$ 8,73</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 970,00** Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		
Eva Dirce : Termo de Colaboração nº24/2024.		

---

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **284** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **59A1AN1L5**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)

**cora**

A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 970,00



Vencimento  
10/02/2026

### Beneficiário

Four Assessoria Empresarial  
CNPJ 49.458.269/0001-05

### Descrição

Ref. Honorários Contábeis

### Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

### Após o vencimento

R\$ 19,40 1,00%

multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013

71197.199012 2 13530000097000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 05/02/2026

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

**cora** | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 71197.199012 2 13530000097000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 10/02/2026	
Beneficiário Four Assessoria Empresarial		CPF/CNPJ do Beneficiário 49.458.269/0001-05		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 05/02/2026		Nr. do Documento 171197199		Nosso Número 494582690171197199	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 970,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 19,40 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
<b>Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2026</b>					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Filial - Creche Eva Dirce Marinelli - CNPJ 59.026.765/0006-58					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





04/02/2026 BANCO DO BRASIL - 06:46:49  
24270247 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA A I PLANETA AZUL  
AGENCIA 24279 CONTA 389-1  
CURA SCHI

4039000074945826301371971990122155000097000  
BENEFICIARIO:  
Four Assessoria Empresarial  
NOME FANTASIA:  
Four Assessoria Empresarial  
CNPJ: 49.458.269/0001-03  
BENEFICIARIO FINAL:  
Four Assessoria Empresarial  
CNPJ: 49.458.269/0001-03  
PALADOR  
Final: Vinho Foa Exce. Marelli  
CNPJ: 59.026.765/0006-58

NR DOCUMENTO 21.004  
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026  
DATA DE PAGAMENTO 10/02/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 570,00  
VALOR COBRADO 575,60

PAGAMENTO AGENDADO  
A partir da efetiva baixa do debito, dependendo da  
validacao dos recibos de pagamento junto  
ao beneficiario e da existencia de saldo no  
sua conta corrente as 23:45h da data esocrida,  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
depois a posteriori.

Control de Atendimento BB  
4004 7001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0101 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


SAC BB  
0800 729 0122  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Duvidas:  
0800 700 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento e Deficiencias Auditivas ou de Fala  
0800 729 0388  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Duvidas.

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

RECEBEMOS DE AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA 59.026.765/0001-43	Nº. 85.768 SÉRIE 001

 <b>AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b> RUA 15 DE NOVEMBRO, 31 CENTRO PEDREIRA - SP TELEFONE: (19) 3893-3559 CEP: 13.920-000 pedreira@azevedotintas.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3526 0108 7473 0700 0758 5500 1000 0857 6819 4293 4467
	Nº. 85.768 SÉRIE 001 EL 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. SOB SUB.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13526011259389310/01/2026 09:19:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519033878118	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08.747.307/0007-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 50004334		CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 10/01/2026
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		BAIRRO / DISTRITO SANTA RITA	CEP 13.923-224
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 19 38934611	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:19:30

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	16/01/2026	117,44							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,44
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	117,44	



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF 08.747.307/0008-39
ENDEREÇO AVENIDA MARGINAL SP 340 PISTA NORTE S/N		MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DE POSSE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 630037672115			
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,030	PESO LÍQUIDO 1,827		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02037	CORAL CORALIT ULTRA RESISIT BR 0,9L AZ UL DEL REY	32089010	060	5405	LT	2,000	58,7200	117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 377 - CESAR ROBERTO BASSAN Cond.Pag: 01006 - CARTEIRA LOJA (FECHAMENTO QUINZENAL) Vir Aprox dos Tributos: R\$ 19,26 Federal / R\$ 8,22 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO  <p style="text-align: center;"><b>Termo de Colaboração nº 24/2024</b> <b>Ano 2026</b></p>
---	---

RECEBEMOS DE AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRÓDUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA 59.026.765/0001-43	Nº. 85.741 SÉRIE 001

 <b>AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b> RUA 15 DE NOVEMBRO, 31 CENTRO PEDREIRA - SP TELEFONE: (19) 3893-3559 CEP: 13.920-000 pedreira@azevedotintas.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 85.741 SÉRIE 001 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0108 7473 0700 0758 5500 1000 0857 4113 2875 9756 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC. SOB SUB.</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519033878118	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13526008451951008/01/2026 10:06:37	CNPJ 08.747.307/0007-58
------------------------------------	--------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 50004334		59.026.765/0001-43	08/01/2026
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		BAIRRO / DISTRITO SANTA RITA	CEP 13.923-224
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 19 38934611	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:06:34

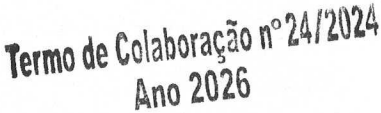
FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	16/01/2026	171,65							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	171,65	
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	171,65				



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		0 - Emitente				08.747.307/0008-39
ENDEREÇO AVENIDA MARGINAL SP 340 PISTA NORTE S/N		MUNICÍPIO	SANTO ANTONIO DE POSSE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				3,820	3,438	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02038	CORAL CORALIT ULTRA RESISIT BR 3,6L AZ UL DEL REY	32089010	060	5405	GL	1,000	171,6500	171,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 756 - MATEUS DA SILVA PINTO Cond.Pag: 01008 - CARTEIRA LOJA (FECHAMENTO QUINZENAL) MATERIAL OINTURA FERRAGENS Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 28,15 Federal / R\$ 12,02 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO  
---	---

RECEBEMOS DE AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA 59.026.765/0001-43	Nº. 85.707 SÉRIE 001

 <b>AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b> RUA 15 DE NOVEMBRO, 31 CENTRO PEDREIRA - SP TELEFONE: (19) 3893-3559 CEP: 13.920-000 pedreira@azevedotintas.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3526 0108 7473 0700 0758 5500 1000 0857 0712 5358 3190
	Nº. 85.707 SÉRIE 001 FL 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13526005593717506/01/2026 14:08:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519033878118	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08.747.307/0007-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 50004334	CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 06/01/2026
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	BAIRRO / DISTRITO SANTA RITA	CEP 13.923-224
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 19 38934611	UF SP
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 630037672115
		HORA DA SAÍDA 14:08:20

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	16/01/2026	241,17						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 69,52	VALOR DO ICMS 17,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 241,17
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 241,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF 08.747.307/0008-39
ENDEREÇO AVENIDA MARGINAL SP 340 PISTA NORTE S/N	MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DE POSSE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 630037672115		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,440	PESO LÍQUIDO 4,896

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12362	CORAL AGUARRAS 0,9L	27101230	000	5102	LT	2,000	34,7600	69,52	69,52	17,38	0,00	25,0	0,00
02038	CORAL CORALIT ULTRA RESISIT BR 3,6L AZ UL DEL REY	32089010	060	5405	GL	1,000	171,6500	171,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 756 - MATEUS DA SILVA PINTO Cond.Pag: 01010 - CARTEIRA LOJA (FECHAMENTO QUINZENAL) MATERIAL PINTURA FERRAGENS Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 34,55 Federal / R\$ 29,40 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: center;"><b>Termo de Colaboração nº 24/2024</b> Ano 2026</p>
---	--

Títulos agrupados

Nome do cliente 50004334 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A							E-Mail do cliente crecheceai@hotmail.com;				
Núm. dup.	Parc.	Esp.	Emp.	Vencimento	Valor	Núm. dup.	Parc.	Esp.	Emp.	Vencimento	Valor
000000085707	A	NF	013	16/01/2026	241,17	000000085741	A	NF	013	16/01/2026	171,65
000000085768	A	NF	013	16/01/2026	117,44						

Total Geral:	530,26
Parcela 1 de 1:	530,26
Vencimento desta parcela:	10/02/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	<b>Recibo do Pagador</b>									
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>										Data de Vencimento <b>10/02/2026</b>	
Beneficiário AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0008-39 AV. MARGINAL SP-340 PISTA NORTE, S/N KM 142 2 - GALPÃO 204 DIST. IND. RIO DA PRATA - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - 13833591										Agência/Código do Beneficiário <b>2200/0022111</b>	
Data do Documento <b>06/01/2026</b>		Nr. Documento <b>000137778A</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>		Aceite <b>Não</b>		Data do Processamento <b>22/01/2026</b>		Nosso Número <b>00014688453400147435</b>	
Uso do Banco			Carteira <b>017</b>		Espécie <b>R\$</b>		Quantidade		(x) Valor <b>R\$ 530,26</b>		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 1,75 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,61 SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM FINANCEIRO FONE (19)3802-1723										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Juros/Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador 50004334 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA 13923-224 - PEDREIRA - SP						59.026.765/0001-43					
Sacador/Avalista:						Código de Baixa 00014688453400147435					
Autenticação											

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	<b>00190.00009 01468.845340 00147.435176 5 13530000053026</b>									
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>										Vencimento <b>10/02/2026</b>	
Beneficiário AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0008-39 AV. MARGINAL SP-340 PISTA NORTE, S/N KM 142 2 - GALPÃO 204 DIST. IND. RIO DA PRATA - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - 13833591										Agência/Código do Beneficiário <b>2200/0022111</b>	
Data do Documento <b>06/01/2026</b>		N° do Documento <b>000137778A</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>		Aceite <b>Não</b>		Data do Processamento <b>22/01/2026</b>		Carteira/Nosso Número <b>00014688453400147435</b>	
Uso do Banco			Carteira <b>017</b>		Espécie <b>R\$</b>		Quantidade		(x) Valor <b>R\$ 530,26</b>		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 1,75 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,61 SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM FINANCEIRO FONE (19)3802-1723										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora/Multa/Juros	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador 50004334 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA 13923-224 - PEDREIRA - SP						59.026.765/0001-43					
Sacador/Avalista:						00014688453400147435					



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 112413  
242/00427 DDC1

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA A I PLANETA AZUL  
AGENCIA 2427-0 CONTA 380-1

BANCO DO BRASIL

DD: 903000051-468845340014743517651553000055026  
BENEFICIÁRIO  
AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS  
NOME FANTASIA  
AZEVEDO TINTAS  
CNPJ: 08.747.997/0001-62  
FISCADOR  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA  
CNPJ: 08.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	21 002
MOSSO NUMERO	14688453400147435
CURSIVO	01468845
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DE PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	530,56
VALOR COBRADO	530,56

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da emissão de saldo no seu cartão corrente as 23:45h do dia escolhido. O comerciante eletrônico somente sera emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB  
4004-0001 Contas e serviços metropolitanos  
0800 729 0301 Demais localidades  
Canais, informações e serviços bancários

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

Canais  
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, cartões pré-pagos e serviços de débito

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 175,70		NF-e <b>Nº13036</b> SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>TOMASINI &amp; PAVAN LTDA</b> RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO PEDREIRA - SP CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 13036</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0253 8590 5400 0173 5500 1000 0130 3616 7478 0773 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>79714 - VENDA REG ECF</b>	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260416146642 - 02/02/2026 08:28:42</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519002012117</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 	CNPJ / CPF <b>53.859.054/0001-73</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		CNPJ / CPF <b>59.026.765/0006-58</b>	DATA EMISSÃO <b>02/02/2026</b>
ENDEREÇO <b>RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VALE VERDE</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>02/02/2026</b>
MUNICÍPIO <b>PEDREIRA</b>	CEP <b>13928-010</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(19) 3852-3258</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	HORA ENTRADA / SAÍDA <b>08:28:42</b>

**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		175,70
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		175,70

**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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,397 % = R\$ 34,08 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	35,930	4,89	0,00	0,00	175,70	0	0	0	0	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO NR.24/2024.  Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,00 Federal, R\$ 21,08 Estadual, Fonte IBPT.   Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 20689	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 1123.54  
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULUS

CLIENTE CASA A I PLANETA AZUL  
AGENCIA 24270 CONTA 389-1  
ITAU UNIBANCO S.A.  
54191390650508140001420511080002115550000017570  
BENEFICIARIO  
TOMAZINI PAVAN LTDA  
NOME FANTASIA  
TOMAZINI PAVAN LTDA  
CNPJ: 33.853.054/0001-73  
BENEFICIARIO FINAL  
TOMAZINI PAVAN LTDA  
CNPJ: 33.853.054/0001-73  
FACILITADOR  
CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA  
CNPJ: 59.028.765/0006 58

Nº DO DOCUMENTO 21.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 175,70  
VALOR COBRADO 175,70

PAGAMENTO AGENDADO  
A aplicação efetiva desse débito dependerá do  
volumen das condições de pagamento junto  
ao beneficiário, e da evolução de saldo no  
seu conta corrente na 2ª FSN do mês seguinte,  
o comprovante definitivo somente será emitido  
depois a posteriori.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capital e regiões metropolitanas  
0800 725 1088 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais:

SAC BB  
0800 725 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços

Duvidas:  
0800 725 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
nabrujas agência, SAC e demais canais de  
atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 725 0888  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Duvidoria

Termo de Colaboração nº 24/2024

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026





### Conta de débito

Agência 2427                      Conta 389

### Quem vai receber?

D      DAIANE CRISTINA BISKEI LE  
         \*\*\*.260.698-58

Valor a ser pago                      Instituição  
R\$ 910,00                              BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento              Chave Pix  
Conta corrente                      425.260.698-58

Data do Pagamento  
11/02/2026

**Térmo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.474 SÉRIE 002
EMISSÃO: 14/01/2026 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 153,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.002.474 fl. 1 / 1</b> SÉRIE 002	
<b>FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA</b>  RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda Produtos Adq. Terceiros</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260166072714 14/01/2026 09:36:29 CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	14/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161	VALE VERDE	13928-010	14/01/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA		SP	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/02/2026	153,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		153,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								153,70	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
000062	GELATINA UVA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000054	GELATINA ABACAXI 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	3,00	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000056	GELATINA MORANGO 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					<b>11/02/2026</b>
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					<b>0298 / 000098132</b>
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
<b>14/01/2026</b>		<b>DM</b>	<b>Não</b>	<b>14/01/2026</b>	<b>000000001029</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	<b>Rápida com Registro</b>	<b>REAL</b>	<b>1</b>		<b>153,70</b>
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 12/02/2026 R\$ 11,52 JUROS DIARIO DE R\$ 0,33					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	CIMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO - 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA 161 PEDREIRA / SP - 13928-010
Beneficiário Final	

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987.13200.000001.00102.901014.5.13540000015370

Local de Pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					<b>11/02/2026</b>
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					<b>0298 / 000098132</b>
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
<b>14/01/2026</b>		<b>DM</b>	<b>Não</b>	<b>14/01/2026</b>	<b>000000001029</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	<b>Rápida com Registro</b>	<b>REAL</b>	<b>1</b>		<b>153,70</b>
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 12/02/2026 R\$ 11,52 JUROS DIARIO DE R\$ 0,33					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

Pagador	CIMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO - 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA 161 PEDREIRA / SP - 13928-010
Beneficiário Final	



Autenticação Mecânica



03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:36  
242702427

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA A I PLANETA AZUL  
AGENCIA 2427-9 CONTA 389-1  
Banco Santander (Brasil) S.A.

0336309871020000010101026101451554000015370  
BENEFICIARIO:  
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA  
NOME: ANTAGIA  
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA  
CNPJ: 36.117.824/0001-21  
BENEFICIARIO FINAL:  
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA  
CNPJ: 36.117.824/0001-21  
PALCADOR:  
DIMEI EVA (IRIDE MARINELLI POLKARFID  
CNPJ: 59.026.765/0006-58

NR DOCUMENTO 21 101  
DATA DE VENCIMENTO 11/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 153,70  
VALOR COBRADO 153,70

PAGAMENTO AGENDADO  
A partir do efetivo desse débito, dependera do  
validade dos registros de pagamento para  
o beneficiario e da emissão de saída no  
sua companhia as 23:59h da data escolhida.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
depois a qualque.

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

Divulgaçao  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habilitados, agenda, 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 Divulgaçao.

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

RECEBEMOS DE LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		Nº: 000.030.143
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME</b>  Av Dr Silvio De Aguiar Maya, 410 - Centro CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3893-4004	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	  CHAVE DE ACESSO <b>3526 0105 7818 2000 0181 5500 1000 0301 4316 6396 1997</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.030.143 <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA: 1/1</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519.095.359.111</b>	C.N.P.J. <b>05.781.820/0001-81</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		<b>59.026.765/0006-58</b>	<b>30/01/2026</b>
ENDEREÇO <b>RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>VALE VERDE I</b>	C.E.P. <b>13.928-010</b>
MUNICÍPIO <b>PEDREIRA</b>	FONE/FAX <b>(19) 9775-0440</b>	UF <b>SP</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>30/01/2026</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DA SAÍDA <b>08:27:44</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
F-012694/1	09/02/2026	84,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,53</b>	<b>84,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>0-Emitente</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												LC.M.S.	I.P.I.
000505	SABONETE LIQUIDO BARBAREX (GALAO 5 LITROS) Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 1,09 (4,20%) Federal.	34011900	0102	5102	UN	1,00	26,00	26,00					
001318	ALCOOL GEL GALAO 5 KG Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 2,44 (4,20%) Federal.	29051210	0102	5102	LT	1,00	58,00	58,00					

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; Fechamento: F-012694 TERMO DE COLABORACAO N 24 2024	RESERVADO AO FISCO



### Conta de débito

Agência 2427                      Conta 389

### Quem vai receber?

D            D. L. P.  
05.781.820/0001-81

Valor a ser pago                      Instituição  
R\$ 84,00                                  NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento                      Chave Pix  
Conta corrente                              05781820000181

Data do Pagamento  
12/02/2026

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

Av.: Joaquim Carlos, nº 1539 - Vila São José - CEP 13925-000
Pedreira-SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05
Fone: (19) 3853.3105 - 3852.3508 (Setor Operacional) e (19) 3852.4283 (Setor Administrativo)
E-mail: faleconosco@saaepedreira.com.br - www.saaepedreira.com.br
115 - DISK GRATUITO

2.938

Table with 4 columns: CODIGO DO CONSUMIDOR, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA, CAT / ECON, MES DE CONSUMO

NOME: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)

ENDERECO DO IMÓVEL: RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161 VALE VERDE I

ENDERECO DA ENTREGA: RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161 VALE VERDE I 13928-010 PEDREIRA-SP

MENSAGEM / REFERENCIA BANCARIA: CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 0020000002309-5

Table with 6 columns: Nº DO HDROMETRO, LEIT. ANTERIOR M³, LEIT. ATUAL M³, CONSUMO M³, DATA LEITURA ANTERIOR, DATA LEITURA ATUAL

Table with 3 columns: ÚLTIMOS CONSUMOS (MÊS / ANO, CONSUMO, VALOR) and DESCRIÇÃO DA TARIFA (DESCRIBÇÃO, VALOR)

Table with 4 columns: CONS. MÉDIO, QUANT. MESES, VENCIMENTO, VALOR

MENSAGEM: SR. CAIXA NAO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTERICAS.

AVISO DE CORTE: Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2026



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
CNPJ: 09.579.148/0001-05

Table with 4 columns: CÓDIGO DO CONSUMIDOR, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA, COMPOSIÇÃO DA FATURA (VENCIMENTO, VALOR), MES DE CONSUMO, HIDRÔMETRO

8268000003-4 78501316202-5 60213080000-9 16375202601-9





**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.20.05  
2427902427

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1  
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M

```

=====
Convenio SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 8268000003-4 78501316202-5
                  60213080000-9 16375202601-9
Data do pagamento 13/02/2026
Valor em Dinheiro 378,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 378,50
=====

```

DOCUMENTO: 021301

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

03/02/2026 15:19:22

03/02/2026 15:20:06

Transação efetuada com sucesso.

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

**Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026**

RECEBEMOS DE COMERCIAL CRUZ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.000.412 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>COMERCIAL CRUZ</b>  Rua Tuiuti, 589, 105 - Tatuape, Sao Paulo, SP - CEP: 03081900 Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.000.412 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0263 3562 8700 0107 5500 1000 0004 1212 5109 7674 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260638102 18/02/2026 11:07:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156502865114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 63.356.287/0001-07

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Casa De Assistencia A Infancia Planeta Azul		59.026.765/0001-43	18/02/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/02/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:07:26

FATURA/DUPLICATA											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	20/03/2026	1.199,90									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.199,90	
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 1.199,90

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
NOTE14 256/8GB	Xiaomi Redmi Note 14 4g Dual Sim 256gb 8gb Ram 108mp Preto	85176262	0102	5102	UN	1	1.199,90	1.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Total aproximado de tributos: R\$ 533,84 (44,49%) Federais R\$ 317,85 (26,49%) Estaduais R\$ 215,98 (18,00%) . Fonte IBPT.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------



### Conta de débito

Agência 2427      Conta 389

### Quem vai receber?

P      PIX Marketplace  
10.573.521/0001-91

Valor a ser pago R\$ 1.199,90      Instituição MERCADO PAGO IP LTDA.

Forma de pagamento Conta corrente      Chave Pix pix\_marketplace@mercadolibre.com

Data do Pagamento 13/02/2026

**Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026**

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

<b>PAPELARIA ESTRELA LTDA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 Fone: (19)3893-1478		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
		1		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0161 0933 8100 0195 5500 1000 0400 1710 0342 1099</b>	
		Nº 000.040.017 <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/2</b>		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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260366839207 29/01/2026 07:59:01</b>			
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 59.026.765/0006-58		DATA DA EMISSÃO 28/01/2026	
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161		BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE		CEP 13928-010	
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP		TELEFONE / FAX (19)3893-4611	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

**FATURA**

DADOS DA FATURA	Número: 40017 - Valor Original: R\$ 1.190,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.190,50
-----------------	---

**DUPLICATAS**

Número : 001	
Vencimento : 15/02/2026	
Valor : R\$ 1.190,50	

**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	400,55 (33,65 %)	1.190,50
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	1.190,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
58				0,620		0,620

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO 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	ALÍQ. % IPI
7891027003418	AGENDA ESPIRAL PLANNER HAPPY M7 TILIBRA 347060 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 26,68 ( 35,81 % FONTE IBPT )	48201000	0500	5405	UN	1,00	74,50	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	APONTADOR FABER DIVERSOS COM DEPOSITO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,94 ( 34,63 % FONTE IBPT )	82130000	0102	5102	UN	1,00	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO 36X14X25 UNIDADE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,55 ( 38,42 % FONTE IBPT )	48191000	0102	5102	UN	5,00	4,45	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9555684606914	BORRACHA DUST FREE/SUPER SOFT 187138/SOFTBOR Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,19 ( 31,90 % FONTE IBPT )	40069000	0102	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357804	CADERNO CARTOGRAFIA CD 80 FLS MICHEY Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,01 ( 31,45 % FONTE IBPT )	48202000	0500	5405	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027322946	CADERNO CARTOGRAFIA CD 80 FLS S/S DO IT Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,26 ( 31,45 % FONTE IBPT )	48202000	0500	5405	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10853	CADERNO UNIV. CD 1 X 1 80 FCS MANCHESTER CITY Vr.Aprox.Tributos: R\$ 21,76 ( 31,45 % FONTE IBPT )	48202000	0500	5405	UN	2,00	34,60	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359301	CADERNO UNIV. CD 1 X 1 80 FLS CONN SCORE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,02 ( 31,45 % FONTE IBPT )	48202000	0500	5405	UN	1,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68784	CADERNO UNIV. CD 1 X 1 80 FLS SPORT Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,06 ( 31,45 % FONTE IBPT )	48202000	0500	5405	UN	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042.1617	CADERNO UNIV. CD 16 X 1 MAIS FEM. 320 FLS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,10 ( 31,45 % FONTE IBPT )	48202000	0500	5405	UN	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027236588	CADERNO UNIV. CD 20 X 1 320 FLS PEPPER FEMININO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,15 ( 31,45 % FONTE IBPT )	48202000	0500	5405	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Redespacho: DESTINATARIO End: -SP Local Entrega: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 VALE VERDE PEDREIRA 13928-010 Obs: TERMO DE COLABORACAO N 24/2024 Total Aprox.Tributos: R\$ 400,53 ( 33,64 % FONTE IBPT ) ****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA Código: 7068	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PAPELARIA ESTRELA LTDA**



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

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.040.017  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

**3526 0161 0933 8100 0195 5500 1000 0400 1710 0342 1099**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135260366839207 29/01/2026 07:59:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

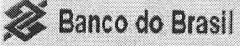
CNPJ

61.093.381/0001-95

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
55.5300	CANETA STABLO POINT NEON 88 NEON ESTOJO C/6 UNID Vr.Aprox.Tributos: R\$ 20,79 ( 35,54 % FONTE IBPT )	96082000	0500	5405	UN	1,00	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027234928	COLA BASTAO TILIBRA 36 GR Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,56 ( 31,45 % FONTE IBPT )	35061090	0500	5405	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00660439	COLA BRANCA 120 GR 345563 TILIBRA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,28 ( 31,45 % FONTE IBPT )	35061090	0500	5405	UN	2,00	6,80	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896979500749	CUMBUCUA/PRATO PLAST. PRF-15 PCTE C/ 50 COPAZA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,39 ( 37,55 % FONTE IBPT )	39241000	0102	5102	UN	2,00	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FECHO PLASTICO DOURADO PEQUENO CROMUS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,08 ( 25,90 % FONTE IBPT )	72179000	0500	5405	UN	1,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705662	FITA CORRETIVA (5MM X 6M) MAXPRINT Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,19 ( 39,32 % FONTE IBPT )	38249929	0102	5102	UN	2,00	6,60	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343088804	GARFO P/ REFEICAO MASTER PCTE C/ 50 PLASTLANIA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,52 ( 37,55 % FONTE IBPT )	39241000	0102	5102	UN	2,00	11,35	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326953358	GRAFITE CIS BIG TREE 2.0 C/ 6 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,71 ( 35,54 % FONTE IBPT )	96089990	0500	5405	UN	2,00	2,40	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326912270	GRIF TEXTO CIS LUMINI ROSA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,40 ( 35,54 % FONTE IBPT )	96082000	0500	5405	UN	5,00	3,60	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360674603	LAPIS DE COR 24 CORES + 4 PASTEL FABER Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,14 ( 31,45 % FONTE IBPT )	96091000	0102	5102	UN	1,00	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897571920096	LIVRO ATA S/ MARGEM 100 FLS TAMOIO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,40 ( 31,45 % FONTE IBPT )	48202000	0500	5405	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280.0022	LUVAS LATEX NITRILICA INDUST.C/100 P/M/G - VABENE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,56 ( 34,24 % FONTE IBPT )	40151900	0102	5102	UN	1,00	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603801211	MEMO NOTE 4 BLOCOS 38 MM X 51 MM C/ 50 FL ADELBRAS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,90 ( 27,13 % FONTE IBPT )	48114110	0500	5405	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001000003011	NECESSAIRE ALL CLEAR REF. 301 FAVORITO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,95 ( 37,55 % FONTE IBPT )	42021210	0102	5102	UN	1,00	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027207573	PASTA ABA ELASTICO PEROLLIZ. ACP CINZA 2021 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,25 ( 37,55 % FONTE IBPT )	42021210	0102	5102	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01661995	PASTA DAC LOMBO 5.5 REF 305 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,20 ( 37,55 % FONTE IBPT )	42021210	0102	5102	UN	1,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00720039	PORTA QUADRO DE HORARIO/CNPJ 305/304 ACP Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,95 ( 32,32 % FONTE IBPT )	42023200	0102	5102	UN	2,00	9,20	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01760023	PRANCHETA ACRILICA WALEU 10260019/10260020 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,24 ( 40,33 % FONTE IBPT )	39269090	0500	5405	UN	1,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00880277	REGUA 30 CM NEW LINE OURO/PRATA WALEU Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,44 ( 28,83 % FONTE IBPT )	90172000	0500	5405	UN	2,00	7,70	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	SACO PRESENTE NR 7 - 45X59 UNIDADE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,47 ( 44,49 % FONTE IBPT )	39232990	0102	5102	UN	1,00	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0367.0068	SACO ZIP NR 02 06 X 8,5 X 0,08 PCT C/ 100 TALGE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,32 ( 40,33 % FONTE IBPT )	39232110	0102	5102	UN	3,00	7,70	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	SULFITE A4 210 X 297 75 G C/5000 CHAMEX Vr.Aprox.Tributos: R\$ 108,63 ( 33,13 % FONTE IBPT )	48025610	0500	5405	UN	1,00	327,90	0,00	327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153096018	TESOURA ESCOLAR ACRILEX REF 22524/22527 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,43 ( 34,63 % FONTE IBPT )	82130000	0500	5405	UN	1,00	9,90	0,00	9,90	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
7897294400097	TRANSFERIDOR CHANFRADO 180 GRAUS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,56 ( 28,83 % FONTE IBPT )	90172000	0500	5405	UN	1,00	1,95	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

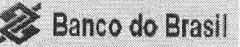
PAPELARIA ESTRELA LTDA  
RUA ANTONIO PEDRO, 493,  
CENTRO  
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 - CNPJ: 61093381000195

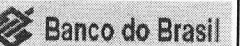
 <b>001-9</b>		<b>Recibo do Pagador</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>15/02/2026</b>	
Beneficiário <b>PAPELARIA ESTRELA LTDA</b>				Agência/Código Beneficiário <b>02427-9/9104-9</b>	
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento <b>28/01/2026</b>	Número do Documento <b>NL 40017/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/01/2026</b>	Nosso Número <b>30009190000031825</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.190,50</b>

Pagador  
CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL(7068)  
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,  
13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador  
CNPJ: 59.026.765/0006-58  
Código de Baixa  
30009190000031825

Assinatura	Data Entrega
/ /	/ /

 <b>001-9</b>		<b>Ficha da Caixa</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>15/02/2026</b>	
Beneficiário <b>PAPELARIA ESTRELA LTDA</b>				Agência/Código Beneficiário <b>02427-9/9104-9</b>	
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento <b>28/01/2026</b>	Número do Documento <b>NL 40017/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/01/2026</b>	Nosso Número <b>30009190000031825</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.190,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 1,98 por dia de atraso para pagamento após 15/02/2026					(-) Desconto/Abatimento
<b>Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2026</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL(7068) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 30009190000031825
					Autenticação mecânica

 <b>001-9</b>		<b>00190.00009 03000.919005 00031.825177 8 13580000119050</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>15/02/2026</b>	
Beneficiário <b>PAPELARIA ESTRELA LTDA</b>				Agência/Código Beneficiário <b>02427-9/9104-9</b>	
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento <b>28/01/2026</b>	Número do Documento <b>NL 40017/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/01/2026</b>	Nosso Número <b>30009190000031825</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.190,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 1,98 por dia de atraso para pagamento após 15/02/2026					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL(7068) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 30009190000031825
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



12/02/2026 BANCO DO BRASIL - 1538.07  
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA A I PLANETA AZUL  
AGENCIA 24274 CONTA 389-1  
BANCO DO BRASIL  
CPF: 00.000.000/0000-00  
BENEFICIÁRIO:  
PAPELARIA ESTRELA LTDA  
NOME FANTASIA:  
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP  
CNPJ: 07.093.381/0001-90  
FISCADOR:  
CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA  
CNPJ: 09.024.765/0006-28

NR DOCUMENTO 21.811  
TÍTULO NUMERO 0000190060031825  
CORRENTO 03000010  
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026  
DATA DE PAGAMENTO 18/02/2025  
VALOR DO PAGAMENTO 150,50  
VALOR CORRIGIDO 150,50

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da  
validação das condições de pagamento junto  
ao beneficiário e da execução de crédito no  
seu conto corrente no dia 15/02/2026  
O comprovante de crédito somente será emitido  
após a quitação.

Central de Atendimento BB  
0800 0201 (capitais e regiões metropolitanas)  
0800 729 0001 (demais localidades)  
Consultas, informações e serviços transacionais:

SAC BB  
0600 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
cartão produtivo e serviços de Crédito.

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026



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

**GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026**

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

Base de Cálculo <b>R\$ 435,50</b>	Qtde Notas <b>1</b>	Vencimento <b>15/02/2026</b>	Referência <b>1/2026</b>	Tipo da Declaração <b>Declaração Tomador</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>
Código de Baixa <b>2-944248-1-1</b>	Cadastro <b>84000008001</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>	Receita Principal <b>202 - ISS Tomador</b>		
Valor Original <b>R\$ 21,78</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 0,00</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Valor Documento <b>R\$ 21,78</b>	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 11/02/2026 17:31:52 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

	<b>PM DE PEDREIRA</b> <b>MUNICIPIO DE PEDREIRA</b> 46.410.775/0001-36	<b>Exercício: 2026</b>		
Contribuinte <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		CPF/CNPJ <b>59.026.765/0006-58</b>		
Logradouro <b>RUA JOAO LUIZ ALVARENGA</b>	Número <b>161</b>	Complemento		
CEP <b>13928-010</b>	Bairro <b>VALE VERDE I</b>	Cidade <b>PEDREIRA-SP</b>		
Vencimento <b>15/02/2026</b>	Código de Baixa <b>2-944248-1-1</b>	Cadastro <b>84000008001</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>	Receita Principal <b>202 - ISS Tomador</b>
Valor Original <b>R\$ 21,78</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 0,00</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Total Recebido <b>R\$ 21,78</b>

Autenticação Mecânica

8164000000-5 21783224202-8 60215020120-3 00944248001-9



## NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Cálculo	Alíquota	Valor ISS
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP	25.168.680/0001-88	14444	R\$ 435,50	5,00 %	R\$ 21,78
<b>Total de notas: 1</b>					<b>R\$ 21,78</b>

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.11.00  
2427902427

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1  
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M

=====  
Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA  
Codigo de Barras 8164000000-5 21783224202-8  
60215020120-3 00944248001-9

Data do pagamento 13/02/2026  
Valor em Dinheiro 21,78  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 21,78  
=====

DOCUMENTO: 021303

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

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

12/02/2026 09:06:23

12/02/2026 09:11:00

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**

# vivo empresas

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62  
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL  
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA (GVT: 3662), 573 SN V VERDE I  
13920-000 Pedreira - SP

Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL  
CNPJ: 59.026.765/0001-43  
Número da Conta: 899941259221  
Número da Fatura: 2019835835  
Período de Utilização: 27/12/2025 a 26/01/2026  
E-mail: crechevadirce@hotmail.com

**MÊS DE REFERÊNCIA**  
02/2026

**VENCIMENTO**  
15/02/2026

**TOTAL A PAGAR**  
**R\$ 96,21**

### SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal	93,88
Serviços Digitais	-
<b>Outros Lançamentos</b>	
Juros	0,46
Multas	1,87
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>96,21</b>

PÁGINA: 1/3

Sua empresa foi selecionada para o novo plano de celular para o seu negócio a partir de R\$39,99/mês e ganhe 20GB de bônus

**R\$5G**

[Conhecer agora](#)

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

**Mensagem Importante para Você**

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**

Sua empresa foi selecionada. Traga seu número e ganhe mais bônus

**R\$5G**

**36GB** R\$ 39,99/mês

6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

[Contratar agora](#)

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

- [141] PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		Data de Vencimento <b>15/02/2026</b>
Número da Conta <b>899941259221</b>	Cód. Débito Automático <b>899941259221-5</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>96,21</b>





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.13.32  
2427902427

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1  
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8466000000-0 96210082089-4  
99412592212-4 01983583599-2  
Data do pagamento 13/02/2026  
Valor Total 96,21  
=====

DOCUMENTO: 021302  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	09/02/2026 11:05:29
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	09/02/2026 11:13:32

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026



**A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA**  
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 - LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL  
MOGI GUAÇU - 13.845-082 - SP  
(19) 3811-7890 - faturamento@acopiadora.com.br  
CNPJ 04.859.482/0001-90 - Inscr.Estadual 455.150.062.110 - Inscr. Mun 140465

**FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00034752**

**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis

**Prestação de Serviço:** Locação

**Emissão:** 02/02/2026

**Vencimento:** 15/02/2026

**DESTINATÁRIO**

**Cliente** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

**Nome Fantasia** CIMEI EVA DIRCE

**Endereço** R PADRE FRANCISCO SALVINO,254

**Bairro** SANTA RITA

**Cidade** PEDREIRA

**UF** SP

**Cep** 13.920-000

**CNPJ** 59.026.765/0001-43

**Inscr.Estad.** ISENT0

**Telefone** (19) 3852 3258

( )

**Fax** ( )

**Email** crecheceai@hotmail.com;

Detalhamento da locação	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Subtotal
FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 2268 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 18/12/2025 à 31/01/2026	UN	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
			<b>Valor do Serviço</b>	<b>R\$ 160,00</b>
			<b>Valor Total da Fatura</b>	<b>R\$ 160,00</b>

TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

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

Destaque Aqui

<b>Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA</b>		<b>FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00034752</b>
<b>Data do Recebimento</b>	<b>Identificação e Assinatura do Recebedor</b>	

RECIBO DO PAGADOR

**itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 12765.030023 57164.080004 7 13580000018144

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/02/2026</b>
Beneficiário <b>A COPIADORA COM E S XER LT EPP</b> CNPJ/CPF: 04.859.482/0001-90 RUA JOSE BUENO AVILA, 600 , 13845082 - L PQ REAL GUACU - MOGI GUACU - SP					Agência/Código Beneficiário 0025/71640-8
Data do documento 02/02/2026	Núm. do documento 00127650	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/02/2026	Nosso Número 109 / 00127650
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>160,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$0,12 AO DIA APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA CNPJ/CPF: 59.026.765/0001-43 R PADRE FRANCISCO SALVINO,254 , 13920000 - SANTA RITA - PEDREIRA - SP					
<b>Beneficiário final:</b> CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

**itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 12765.030023 57164.080004 7 13580000018144

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/02/2026</b>
Beneficiário <b>A COPIADORA COM E S XER LT EPP</b> CNPJ/CPF: 04.859.482/0001-90 RUA JOSE BUENO AVILA, 600 , 13845082 - L PQ REAL GUACU - MOGI GUACU - SP					Agência/Código Beneficiário 0025/71640-8
Data do documento 02/02/2026	Núm. do documento 00127650	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/02/2026	Nosso Número 109 / 00127650
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>160,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$0,12 AO DIA APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA CNPJ/CPF: 59.026.765/0001-43 R PADRE FRANCISCO SALVINO,254 , 13920000 - SANTA RITA - PEDREIRA - SP					
<b>Beneficiário final:</b> CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2023



06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:08:44  
242702427 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL  
AGENCIA: 24279 CCNFA 389-1  
ITAU UNIBANCO S.A.

54510200R1276503002357164060004715560000016144  
BENEFICIARIO:  
A COPILADORA COM E S XER LT EPP  
NOME: JANILDA  
A COPILADORA COM E S XER LT EPP  
CNPJ: 04.859.482/0001-90  
BENEFICIARIO FINAL:  
A COPILADORA COM E S XER LT EPP  
CNPJ: 04.859.482/0001-90  
FACILIDR:  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA  
CNPJ: 09.026.768/0001-43

NP DOCUMENTO 21.635  
DATA DE VENCIMENTO 19/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 160,00  
VALOR COBRADO 160,00

PAGAMENTO AGENDADO  
A qualquer efetivação desse débito, dependerá da  
validação das condições de pagamento junto  
ao beneficiário e da emissão de boleto no  
seu cartão corrente, até 23:59h da data estipulada.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a partição.



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

SAC BB  
0800 724 0222  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Duvidas  
0800 724 6178  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais (agência, SAC e demais canais de  
atendimento).

Atendimento a Delicentes Auditivos ou de Fala  
0800 724 6088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
outros produtos e serviços de Duvidas.

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

PM DE PEDREIRA				MUNICÍPIO DE PEDREIRA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 14599		
								Código de Verificação de Autenticidade <b>76UVFV8RZ</b>		
								Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>04/02/2026 às 15:11:03</b>		
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de Incidência do ISS <b>PEDREIRA-SP</b>		Local da Prestação <b>PEDREIRA - SP</b>		Chave de Acesso 1718132E19TPQTICKI3NBUDFAVALQB		
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS		Competência <b>04/02/2026</b>		
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>		Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>		Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>		Tipo ISS		Para certificação da autenticidade acesse <a href="http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb">http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb</a> , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.		
PRESTADOR DE SERVIÇOS										
CPF/CNPJ <b>25.168.680/0001-88</b>		RG/Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>		Inscrição Municipal <b>54000013148</b>		Cadastro <b>000080381</b>		Nome/Razão Social <b>FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP</b>		
Logradouro <b>AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95</b>				Complemento		Bairro <b>VILA MONTE ALEGRE</b>				
CEP <b>13920-180</b>		Cidade <b>PEDREIRA-SP</b>		Telefone <b>19 3571-5205</b>		E-mail <b>financeiro@focosaudeocupacional.com</b>				
TOMADOR DE SERVIÇOS										
CPF/CNPJ/Documento <b>59.026.765/0006-58</b>		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL</b>				
Logradouro <b>RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161</b>				Complemento		Bairro <b>VALE VERDE 1</b>				
CEP/Cod.Postal <b>13928-010</b>		Cidade/País <b>PEDREIRA - SP</b>		Cod. IBGE <b>3537107</b>		E-mail				
Discriminação dos Serviços										
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vir. Unitário	Total		
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS					534,25	R\$ 534,25		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							Construção Civil			
LC 116/2003: <b>040101</b>				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Medicina.				<b>5,00%</b>	<b>0000040100001</b>					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado				
<b>R\$ 534,25</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 534,25</b>	<b>R\$ 26,71</b>	<b>1 - Sim</b>	<b>R\$ 0,00</b>				
Retenções de Impostos										
PIS (534,25 x 0,65%)	COFINS (534,25 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (534,25 x 1,00%)	Outras Retenções					
<b>R\$ 3,47</b>	<b>R\$ 16,03</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5,34</b>	<b>R\$ 0,00</b>					
Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro										
IBS (0,10%)	CBS (0,90%)									
<b>R\$ 0,53</b>	<b>R\$ 4,81</b>									
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 482,70</b>							Val. Aprox. Tributos:			
Informações Complementares										
RECEBI(EMOS) DE <b>FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>14599</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>76UVFV8RZ</b> .										
Data		CPF/RG				Assinatura				
____/____/____		_____				_____				

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

Pendente

CLIENTE  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL  
CPF/CNPJ  
59.026.\*\*\*/\*-58  
ENDEREÇO  
Rua João Luiz Alvarenga, 161, Pedreira/SP, 13928010



CEDEnte  
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA  
CPF/CNPJ  
25.168.\*\*\*/\*-88  
ENDEREÇO  
Av PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95, Pedreira/SP,  
13920000

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 018AC69D34C14ECDB1E85839E552CD9F

DATA DE EMISSÃO: 02/02/2026

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/02/2026

Descrição	Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 482,70
Subtotal	R\$ 482,70
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 482,70

Pagar Fatura

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.

Confira as opções de pagamento para esta fatura.



O QUE É O PIX?

O Pix é a nova modalidade de transferências do banco central, que funcionam 24 horas por dia e possuem confirmação em tempo real. Procure em seu aplicativo de banco ou conta digital a funcionalidade e escaneie o QR Code ao lado ou copie o código usando o Pix Copia e Cola para efetuar um pagamento.



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401  
40192.02607 33000.000001 00002.236792 1 13580000048270

LOCAL DE PAGAMENTO  
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO  
268563260330270

BENEFICIÁRIO  
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA  
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO  
15/02/2026

INSTRUÇÕES  
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 9,65 e Mora diária de R\$ 0,16  
Não receber após o dia 17/03/2026.

PIX



VALOR DO DOC.  
R\$ 482,70

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CPF/CNPJ 59.026.765/0006-58  
Rua João Luiz Alvarenga, 161 Pedreira - SP. 13928-010

Linha Digitável  
40192.02607 33000.000001 00002.236792 1 13580000048270



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026



05/02/2024 BANCO DO BRASIL - 10.48.55  
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA A I PLANETA AZUL  
AGENCIA 2427-9 CONTA 389-1  
IGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO

40193206233000000010000236792115586000048270  
BENEFICIARIO:  
FOLCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT  
NOME: FOLCO  
FOLCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA  
CNPJ: 25.168.080/0001-88  
BENEFICIARIO FINAL:  
FOLCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA  
CNPJ: 25.168.080/0001-88  
PALADIR:  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN  
CNPJ: 59.026.765/0006-58

HR DOCUMENTO 21.603  
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 482,70  
VALOR LUBERADO 482,70

PAGAMENTO AGENDADO  
A qualificação deste débito dependerá da  
validação das condições de pagamento pelo  
titular do crédito e da existência de saldo no  
seu cartão de crédito em 23/02/2026. O comprovante definitivo somente será emitido  
depois a qualificação.

\*\*\*\*\*  
Código de atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
9000 720 0001 demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 720 0122  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços

Divulga:  
0800 720 5278  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais: agência, SAC e demais canais de  
atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Visão  
0800 720 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Divulga.

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,  
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto  
260201729745

Referente ao serviço prestado em  
Janeiro / 2026

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1729745

Vencimento

15/02/2026

Valor total

R\$ 114,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 114,99



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

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

Total

R\$ 114,99



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

PAGUE COM PIX LEIA O  
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/51198d9a-4529-4371-a858-0ced71453f245204000653039865406114.995802BR5625CILNET.COMUNICACAO.E.INFO6009CERQUILHO62070503\*\*6304B49A

Consulte a sua fatura online.  
É simples e rápido!

Acesse o nosso site:  
[www.desktop.com.br](http://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: Janeiro / 2026  
VENCIMENTO: 15/02/2026 TOTAL: R\$ 114,99

00190.00009 03765.747104 03640.110171 8 13580000011499





03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 112318  
24270247 0063

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA A I PLANETA AZUL

AGENCIA 24279 CONTA 389 1

BANCO DO BRASIL

RF160000057657471040364011017181356000011499

BENEFICIÁRIO

CILNET COMUNICACAO E INFORMATI

HOME PLANETA

CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/

CNPJ: 04.127.888/0001-80

FACADOR

Caixa Assistencial Infancia Planeta A

CNPJ: 59.026.755/0001-43

NR DOCUMENTO 21.602

NOSSO NUMERO 37657471066640110

CORRENTO 00765747

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026

VALOR DO PAGAMENTO 114,99

VALOR CORRIGIDO 114,99

PAGAMENTO AGENDADO

A quitacao efetiva desse debito dependera da  
validacao das condicoes de pagamento junto  
ao beneficiario e da existencia de saldo em  
sua conta corrente as 23:45h do dia encerrado.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
após a quitacao.

Central de Atendimento BB

4004.0001 Capitis e demais metropolitanass

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamaçoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouviria

0800 729 5678

Reclamaçoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento: a Discreta Assistente ou de Fala

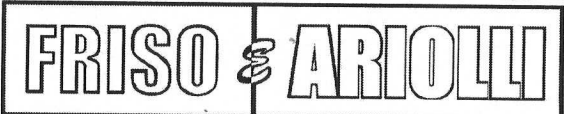
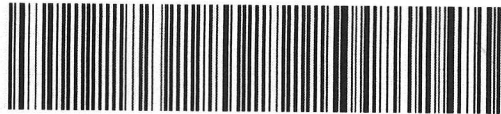
0800 729 0088

Informacoes, reclamaçoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

RECEBEMOS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA		NF-e
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		Nº: 000.004.987
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>MATERIAIS PARA CONSTRUCAO</b> <b>FRISO E ARIOLLI LTDA EPP</b> Rua Cananeia, 252 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3893-2360</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.004.987 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3526 0200 0235 6100 0106 5500 1000 0049 8715 3574 1881</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TR</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260415844400 - 02/02/2026 08:24:18</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519.020.136.118</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>00.023.561/0001-06</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL</b>		<b>59.026.765/0001-43</b>		<b>02/02/2026</b>
ENDEREÇO <b>RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>SANTA RITA</b>	C.E.P. <b>13.920-224</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>02/02/2026</b>
MUNICÍPIO <b>PEDREIRA</b>	FONE/FAX <b>(19) 3893-4611</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DA SAÍDA <b>08:23:55</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
4987/1	15/02/2026	119,40

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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	
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>119,40</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,38</b>	<b>119,40</b>					

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												I.C.M.S.	I.P.I.
001888	REGISTRO PRESSAO MARTE 1400 1/2 AM. 273945 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 6,51 (17,13%) Federal. R\$ 6,84 (18,00%) Estadual.	84818095	1500	5405	PC	1,00	38,00	38,00					
002153	LUVA FE GALV 1/2 80420 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 80454 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 1,82 (21,91%) Federal. R\$ 1,49 (18,00%) Estadual.	73071990	1102	5102	PC	1,00	8,30	8,30					
003452	ESPIGAO MACHO ROSCA 1/2 X 1/2 183288 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 5,45 (18,46%) Federal. R\$ 5,31 (18,00%) Estadual.	74122000	1500	5405	PC	1,00	29,50	29,50					
005924	REPARO REAL CO23 CABECOTE CRUZETA C23 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 5,79 (17,54%) Federal. R\$ 5,94 (18,00%) Estadual.	84818019	1500	5405	PC	1,00	33,00	33,00					

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
-------------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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\$ 21,89 (21,91%) Federal e R\$ 21,49 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IBPT. Fechamento: F-000679	RESERVADO AO FISCO

# cobrança CAIXA

Beneficiário  
**MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO & ARIOLL** CPF/CNPJ 00.023.561/0001-06

Endereço do Beneficiário  
CANANEIA,252,-JARDIM TRIUNFO/PEDREIRA UF SP CEP 13920-000

Pagador  
**CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A** CPF/CNPJ 59.026.765/0001-43

Endereço do Pagador  
,,-/ UF CEP 00000-000

Sacador/Beneficiário Final CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
NAO RECEBER APOS 29 DIAS DE ATRASO  
JUROS : 3,00% AO MES (DIAS CORRIDOS ) A PARTIR DE: 16/02/2026

Data Documento 02/02/2026 Dt. de Processamento 02/02/2026 Num. Documento NFE004987 Aceite NAO Carteira RG Espécie DM

Ag./Cod. Beneficiario 0741/0902337 Nosso Número 14000000177730356-0 Valor do Documento R\$ 119,40 Vencimento 15/02/2026

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

**CAIXA**

104-0

10499.02339 72000.100049 17773.035609 1 13580000011940

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					15/02/2026
Beneficiário		MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO & ARIOLL		00.023.561/0001-06	Ag./Cod. Beneficiário
CANANEIA,252,-JARDIM TRIUNFO/PEDREIRA				SP 13920-000	0741/0902337
Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/02/2026	NFE004987	DM	NAO	02/02/2026	14000000177730356-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 119,40
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
NAO RECEBER APOS 29 DIAS DE ATRASO					
JUROS : 3,00% AO MES (DIAS CORRIDOS ) A PARTIR DE: 16/02/2026					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43

Endereço: ,,-/ UF: CEP: 00000-000

Beneficiário Final: CPF/CNPJ:





03/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11 23 00  
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA A I PLANETA AZUL

AGENCIA 24270 - CONTA 399-1

CATIA ECONOMICA FEDERAL

104992398720010004917773035609115586000011940

BENEFICIARIO

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRIS

NOME ANTIGA

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRIS E A

CNPJ: 08.073.561.0001-06

BENEFICIARIO FINAL

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRIS E A

CNPJ: 08.073.561.0001-06

FILIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 09.026.765.0001-43

NR DOCUMENTO 21.601

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 119,40

VALOR CORRADO 119,40

\*\*\*\*\*

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá de  
cobrança das condições de pagamento junto  
ao beneficiário e do existência de saldo em  
sua conta corrente, em 23 dias da data escolhida,  
o comprovante definitivo somente será emitido  
depois a quitação.

\*\*\*\*\*

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

8000 720 0001 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 720 0722

informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços

Ouvindo

0800 720 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 720 0088

informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços de Danódia.

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

Recebemos de VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 10/02/2026 Dest/Rem: CASA DE ASSIST A.INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.552,81

NF-e  
Nº 000.001.608  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.001.608  
Série 001  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0264 6449 2500 0158 5500 1000 0016 0810 0033 8587

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

135260542647111 10/02/2026 14:34:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
168025064110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

64.644.925/0001-58

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF

59.026.765/0006-58

DATA DA EMISSÃO

10/02/2026

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161

BAIRRO / DISTRITO

VALE VERDE I

CEP

13928-010

DATA DA SAÍDA

10/02/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3852-3258

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

#### FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1608 - Valor Original: R\$ 1.552,81 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.552,81

#### PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 17/02/2026

Valor : R\$ 1.552,81

#### PAGAMENTOS

Descrição : A PRAZO

Valor : R\$ 1.552,81

#### 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	462,52 (29,79 %)	1.552,81
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	1.552,81

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
270					

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1	ABACATE KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,95 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08044000	040	5102	KG	3,350	8,50	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ABACAXI PEROLA B UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,60 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08043000	040	5102	UN	2,000	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABOBRINHA BRASIL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,60 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07099300	040	5102	KG	6,880	4,90	0,00	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,55 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07051900	000	5102	UN	8,000	3,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	ALHO EXTRA GRANEL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,47 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07032090	040	5102	KG	0,750	35,89	0,00	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALHO EXTRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,68 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07032090	000	5102	KG	0,700	34,90	0,00	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 61,21 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08039000	040	5102	KG	43,250	4,50	0,00	194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 58,17 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07019000	000	5102	KG	36,990	5,00	0,00	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,16 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07069000	000	5102	KG	2,580	3,90	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local Entrega: RUA JOAO LUIZ ALVARENGA,161 VALE VERDE I PEDREIRA 13928-010

Obs: TERMO DE COLABORACAO N.24/2024

Total Aprox.Tributos: R\$ 462,51 ( 29,79 % FONTE IBPT )

Código: 891

RESERVADO AO FISCO

**VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000.001.608**  
**Série 001**  
**Folha 2/2**

1



CHAVE DE ACESSO  
**3526 0264 6449 2500 0158 5500 1000 0016 0810 0033 8587**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135260542647111 10/02/2026 14:34:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**168025064110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
**64.644.925/0001-58**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,72 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07039090	000	5102	UN	3,000	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEBOLA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,31 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07031019	000	5102	KG	2,340	4,50	0,00	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,13 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07061000	000	5102	KG	5,816	3,90	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CHEIRO VERDE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,94 ( 31,45 % FONTE IBPT )	09109900	000	5102	UN	1,000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,44 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07099990	000	5102	KG	8,300	4,00	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	COUVE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,89 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07049000	000	5102	UN	2,000	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 55,59 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08051000	040	5102	KG	44,300	3,99	0,00	176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	LIMAO TAHITI KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,98 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08055000	040	5102	KG	5,060	6,90	0,00	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 44,21 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08081000	040	5102	KG	12,790	10,99	0,00	140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 20,18 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08072000	040	5102	KG	6,480	9,90	0,00	64,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	MANGA TOMMY KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 24,91 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08045020	040	5102	KG	8,000	9,90	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 29,06 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08071100	040	5102	KG	30,900	2,99	0,00	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,87 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08071900	040	5102	KG	3,980	5,49	0,00	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 48,06 ( 20,45 % FONTE IBPT )	04072900	000	5102	UN	23,500	10,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 22,84 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07020000	000	5102	KG	8,160	8,90	0,00	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>17/02/2026</b>
Beneficiário <b>VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME   CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR, S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0453/80421-5</b>
Data do Doc. <b>10/02/2026</b>	Nº do documento <b>1608</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>10/02/2026</b>	Nosso número <b>09/60/410000010-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.552,81</b>
Pagador: <b>CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 891   CNPJ/CPF: 059.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIZ ALVARENGA,161 - VALE VERDE I 13928-010 - PEDREIRA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>17/02/2026</b>
Beneficiário <b>VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME   CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR - S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0453/80421-5</b>
Data do Doc. <b>10/02/2026</b>	Nº do documento <b>1608</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>10/02/2026</b>	Nosso número <b>09/60/410000010-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.552,81</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 891   CNPJ/CPF: 059.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIZ ALVARENGA,161 - VALE VERDE I 13928-010 - PEDREIRA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

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

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site <a href="#">Fale Conosco</a>
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026



10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:22  
242702427 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA A I PLANETA AZUL  
AGENCIA 2427-9 CONTA 989-1  
Banco do Brasil S.A.

2370453010604100000910009047102419660000155281

BENEFICIÁRIO:  
VAREJAD AMPARENSE LTDA-ME

NOME FANTASIA  
VAREJAD AMPARENSE LTDA-ME

CNPJ: 04.644.925/0001-58

BENEFICIÁRIO FINAL:  
VAREJAD AMPARENSE LTDA-ME

CNPJ: 04.644.925/0001-58

PAGADOR:  
CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 8

CNPJ: 09.326.705/0006-88

NR DOCUMENTO 21.809

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.552,81

VALOR CORRADO 1.552,81

PAGAMENTO AGENDADO

A qualificação eletrônica desse débito depende da

validação dos campos de pagamento pelo

beneficiário, e da existência de saldo na

conta corrente até 23:59h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Duvidas

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços de Duvidas

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026



Telefonica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376 - CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E.: 108383949112 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001302688191  
Código Cliente: 00000142318366

MÊS REFERÊNCIA: 02/2026

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

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 02/01/26 A 01/02/26)

<b>VIVO CELULAR</b>		<b>247,00</b>
<b>Total a pagar</b>		<b>247,00</b>
<b>Plano contratado   Adicionais contratados</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>VIVO CELULAR - Controle</b>		
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim_	1	85,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Vivo Controle 11GB VII	2	150,00
(+) Pacote Redes Sociais e Vídeo	2	12,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
<b>Subtotal Vivo Controle</b>		<b>247,00</b>
<b>Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados</b>		<b>247,00</b>
<b>Total a pagar</b>		<b>247,00</b>

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa fatura -

VENCIMENTO  
**17/02/2026**

VALOR A PAGAR (R\$)  
**247,00**

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02



**SEUS NÚMEROS VIVO**

Tel. Celular: 19-99748-6008, 19-99944-7943, 19-99885-1751  
(Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



**SUAS BONIFICAÇÕES**

Celular Vivo: 3 Bônus Conta Digital 3GB

**Pelo aplicativo, você também pode:**

- Aproveitar os benefícios do **Vivo Valoriza**



**FALE COM A GENTE**

Para os serviços da casa: Whatsapp  
11 99915-1515 ou ligando para 10315.

Para os serviços do celular: \*8486 do seu celular Vivo  
Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142  
Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.



**IMPORTANTE**

- Temos uma mensagem importante para voce: a partir da fatura com vencimento em Abr/26 haverá uma nova condicao comercial na sua oferta Vivo Controle. Saiba mais em <https://v.vivo/ncc2601ctrl>

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão e o cancelamento dos serviços, a rescisão contratual e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). PLANOS ANATEL: Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim\_: 066/POS/SMP, Vivo Controle 11GB VII: 066/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



MARIA HELENA RONCHI

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/02/2026

247,00

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência  
1302688191-0 00001302688191 00000886184426 02/2026

846100000021 470000801006 013026881915 926021844267



Pagar  
via Pix





**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.10.44  
2427902427

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1  
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84610000002-1 47000080100-6  
01302688191-5 92602184426-7  
Data do pagamento 18/02/2026  
Valor Total 247,00  
=====



DOCUMENTO: 021810  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 12/02/2026 09:07:27  
J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 12/02/2026 09:10:44

Transação efetuada com sucesso.

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

**Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026**

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2026 VALOR TOTAL: 1.161,79 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL. ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161. BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010. CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.													NF-e 000044399	
DATA DE RECEBIMENTO					IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1	
 <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b> AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br					<b>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> N° 000044399 SÉRIE 1 FOLHA 1/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>			 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 35260243460336000654550010000443991013740350 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135260442795163 03/02/2026 15:38:17				
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54						
<b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>														
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL							CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58			DATA EMISSÃO 03/02/2026				
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161					BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/02/2026				
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 15:38:17					
<b>FATURA/ DUPLICATA</b>														
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 434,16			VALOR DO ICMS 79,17		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.197,72				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 35,93		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.161,79				
<b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b>														
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				
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>														
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		
92647	FOLHA ALUM WYDA 7,5MX30CM Desconto em item: 92647 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	76071190	000	5929	UN	1,000	5,98	5,98	5,80	1,04		18,00		
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 0,88	28289011	060	5929	UN	2,000	14,69	29,38						
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	73231000	060	5929	UN	2,000	4,50	9,00						
180306	AMAC PLUSH 2L LUXURY (AZUL) Desconto em item: 180306 - Valor Total do Desconto R\$: 0,25	38099190	060	5929	UN	1,000	8,19	8,19						
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	39232190	060	5929	UN	2,000	5,85	11,70						
599702	TOALHA PAPEL YURI FIT C/100 FOLHAS Desconto em item: 599702 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13	48189090	060	5929	UN	1,000	4,49	4,49						
147439	ESPONJA STA MARIA ESFRELUX L PESADA C/4 Desconto em item: 147439 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	68053090	060	5929	UN	5,000	4,99	24,95						
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	39232190	060	5929	UN	5,000	6,65	33,25						
96676	SACO LIXO KAT LIXO 15L PRETO C/20 Desconto em item: 96676 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	39232190	060	5929	UN	2,000	5,85	11,70						
536875	LAVA ROUPAS PO SURF SN 800GR SACHE ROSAS FLOR DE LIS Desconto em item: 536875 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	34025000	060	5929	UN	1,000	11,90	11,90						
192392	PILHA DURACELL PALITO 4UN AAA SM(NT) Desconto em item: 192392 - Valor Total do Desconto R\$: 1,48	85061019	000	5929	UN	2,000	25,69	51,38	49,90	8,98		18,00		
530002	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (VM) Desconto em item: 530002 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	34025000	060	5929	UN	1,000	5,15	5,15						
93644	PILHA RAYOVAC AMAR.PEQ C/4 AA SM Desconto em item: 93644 - Valor Total do Desconto	85061020	000	5929	UN	2,000	8,39	16,78	16,28	2,93		18,00		

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2026 VALOR TOTAL: 1.161,79  
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL. ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA. 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010. CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000044399

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



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

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

Nº 000044399  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/5

0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

35260243460336000654550010000443991013740350

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

135260442795163 03/02/2026 15:38:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0006-58

DATA EMISSÃO

03/02/2026

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/02/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

1938523258

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

15:38:17

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
	RS: 0,50												
274722	SACO LIXO EM ROLO ESFRELUX 50L C/50 Desconto em item: 274722 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	39232190	060	5929	UN	1,000	18,50	18,50					
730761	LIMP MULTIUSO YPE 4X500ML PACK OFERTA IMPERDIVEL Desconto em item: 730761 - Valor Total do Desconto R\$: 0,51	34025000	060	5929	UN	1,000	16,90	16,90					
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8UN 45GR Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	73231000	060	5929	UN	4,000	2,49	9,96					
274739	SACO LIXO EM ROLO ESFRELUX 100L C/25 Desconto em item: 274739 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	39232190	060	5929	UN	1,000	18,50	18,50					
266703	LIMP YPE CLORO GEL 520G Desconto em item: 266703 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	34025000	060	5929	UN	5,000	9,98	49,90					
66457	DESINF PINHO URCA LAVANDA 2L Desconto em item: 66457 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	38089419	000	5929	UN	2,000	6,50	13,00	12,60	2,27		18,00	
453189	AROMATIZANTE DE AMBIENTES SENALANDIA 280ML LAVANDA Desconto em item: 453189 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	33074900	000	5929	UN	3,000	15,99	47,97	46,53	8,38		18,00	
79464	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	36050000	000	5929	UN	3,000	4,50	13,50	13,10	2,36		18,00	
650045	ALCOOL TAUPIPE 46° 1L TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto R\$: 1,16	22072019	060	5929	UN	4,000	9,50	38,00					
55505	AMAC URCA 2L FLORAL BOUQUET (ROSA) Desconto em item: 55505 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	38099190	060	5929	UN	2,000	8,50	17,00					
702119	PAPEL HIG FD COTTON LV12PG11 30MTS Desconto em item: 702119 - Valor Total do Desconto R\$: 1,14	48181000	060	5929	UN	2,000	18,90	37,80					
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 2,21	34025000	060	5929	UN	3,000	23,90	71,70					


RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2026 VALOR TOTAL: 1.161,79 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL. ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000044399	
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1	
 <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b> AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO</b> <b>AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> N° 000044399 SÉRIE 1 FOLHA 3/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA								CHAVE DE ACESSO 35260243460336000654550010000443991013740350	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE												PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260442795163 03/02/2026 15:38:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54					
<b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>													
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58			DATA EMISSÃO 03/02/2026				
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/02/2026				
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 1938523258		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 15:38:17					
<b>FATURA/ DUPLICATA</b>													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
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			
<b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b>													
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			
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
476010	DESINF CANDURA 2L PINHO FLORAL Desconto em item: 476010 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	38085910	000	5929	UN	4,000	6,75	27,00	26,20	4,72		18,00	
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	34025000	060	5929	UN	2,000	23,90	47,80					
584289	PAPEL HIG FD FOFINHO C/12 30 MTS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto R\$: 1,16	48181000	060	5929	UN	2,000	19,35	38,70					
536882	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE ROSAS E FLOR DE LIS Desconto em item: 536882 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	34025000	060	5929	UN	2,000	17,99	35,98					
184274	DESINF CANDURA 2L PINHO LAVANDA Desconto em item: 184274 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	38085910	000	5929	UN	1,000	6,75	6,75	6,55	1,18		18,00	
100786	PULVERIZADOR SANREMO 580ML BOULEVARD Desconto em item: 100786 - Valor Total do Desconto R\$: 2,59	84248990	000	5929	UN	7,000	12,50	87,50	84,91	15,28		18,00	
142014	LIMP PERF UAU 500ML LAVANDA & CONFORTO(LILAS) Desconto em item: 142014 - Valor Total do Desconto R\$: 0,68	34025000	060	5929	UN	4,000	5,59	22,36					
93545	PILHA DURACELL PEQ 4UN AA SM Desconto em item: 93545 - Valor Total do Desconto R\$: 0,77	85061019	000	5929	UN	1,000	25,69	25,69	24,92	4,49		18,00	
595742	AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML MORANGO Desconto em item: 595742 - Valor Total do Desconto R\$: 1,17	33074900	000	5929	UN	3,000	12,90	38,70	37,53	6,76		18,00	
697316	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2,2KG MACIEZ CX Desconto em item: 697316 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	34025000	060	5929	UN	1,000	23,90	23,90					
454568	TESOURA MOLIN OFFICE 21CM Desconto em item: 454568 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66	82130000	060	5929	UN	1,000	21,99	21,99					
595643	ODORIZANTE P/ TECIDO MOGILANDI 250ML LAVANDA INGLESA	33074900	000	5929	UN	3,000	13,60	40,80	39,57	7,12		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2026 VALOR TOTAL: 1.161,79											NF-e 000044399		
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL. ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010. CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.											SÉRIE 1		
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
 <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b> AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br			<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO</b> <b>AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> Nº 000044399 SÉRIE 1 FOLHA 4/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>									<b>CHAVE DE ACESSO</b> 35260243460336000654550010000443991013740350	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE											<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135260442795163 03/02/2026 15:38:17		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE						
519001415113							43.460.336/0006-54						
<b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0006-58			03/02/2026				
ENDEREÇO					BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA			
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161					VALE VERDE			13920-010		03/02/2026			
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PEDREIRA			1938523258		SP	ISENTO			15:38:17				
<b>FATURA/ DUPLICATA</b>													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
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			
<b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b>													
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF		
					Sem Transporte								
ENDEREÇO					MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
	Desconto em item: 595643 - Valor Total do Desconto R\$: 1,23												
361521	ALCOOL COPERAL.46 IL TRAD Desconto em item: 361521 - Valor Total do Desconto R\$: 0,70	38089419	000	5929	UN	2,000	11,60	23,20	22,50	4,05		18,00	
665773	PATO PASTILHA ADESIVA SANIT C/3 FRESH OFERTA ESPECIAL Desconto em item: 665773 - Valor Total do Desconto R\$: 1,32	34025000	060	5929	UN	4,000	10,90	43,60					
153997	AMAC YPE 5L ACONCHEGO Desconto em item: 153997 - Valor Total do Desconto R\$: 0,77	38099190	060	5929	UN	1,000	26,99	26,99					
379311	LIMP PERF CASA&PERF IL INTUIZONE Desconto em item: 379311 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	34025000	060	5929	UN	1,000	9,90	9,90					
320634	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV16 PG15 Desconto em item: 320634 - Valor Total do Desconto R\$: 0,78	48181000	060	5929	UN	1,000	25,90	25,90					
10092	REMOVEDOR BUFALO 500ML FLORAL Desconto em item: 10092 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	27101249	000	5929	UN	1,000	14,70	14,70	14,26	3,57		25,00	
717878	PATO GEL ADESIVO SANIT C/6 DISCO REFIL MARINE MENOR PRECO Desconto em item: 717878 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	34025000	060	5929	UN	1,000	19,99	19,99					
175722	AGUA SANIT BE 2L Desconto em item: 175722 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	28289011	060	5929	UN	1,000	5,15	5,15					
78566	LUSTRA MOV YPE LAVANDA 200ML Desconto em item: 78566 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	34025000	000	5929	UN	1,000	6,79	6,79	6,59	1,19		18,00	
145732	SACO ALVEJADO CCA PH 40X65CM Desconto em item: 145732 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	52082100	000	5929	UN	4,000	4,69	18,76	18,20	3,28		18,00	
89609	PANO MULTIUSO PERFEX C/5 ROSA Desconto em item: 89609 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27	56031250	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99	8,72	1,57		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2026 VALOR TOTAL: 1.161,79											NF-e 000044399					
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.											SÉRIE 1					
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
 <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b> AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br			<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO</b> <b>AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> N° 000044399 SÉRIE 1 FOLHA 5/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA									CHAVE DE ACESSO 35260243460336000654550010000443991013740350				
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE											PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260442795163 03/02/2026 15:38:17					
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE									
519001415113							43.460.336/0006-54									
DESTINATÁRIO/ REMETENTE																
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO							
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0006-58			03/02/2026							
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA								
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				VALE VERDE		13920-010		03/02/2026								
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA							
PEDREIRA			1938523258		SP	ISENTO			15:38:17							
FATURA/ DUPLICATA																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA								
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS																
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF								
				Sem Transporte												
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO										
TERMO DE COLABORAÇÃO:24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 305 - COO: 31205 / NFC-e: 306 - COO: 34057 / NFC-e: 311 - COO: 26361 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal																

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 37039.801016 7 13610000116179</b>		
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00037039-8
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 34057		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/02/2026	Valor Documento 1.161,79	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58					
Instruções					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 37039.801016 7 13610000116179</b>		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER				Vencimento 18/02/2026	
				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00037039-8		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Valor Documento 1.161,79	
Data do Documento 03/02/2026	Nº do documento 34057	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2026	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,16 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 23,24 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP					
<b>Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2026</b>					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

## RECEBIDO VIA DEPOSITO ( BOLETO SANTANDER)

**03399.05853 55400.000000 37039.801016 7 13610000116179**

Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Pedido nº	Vencimento 18/02/2026
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Data do Documento 03/02/2026	Nº do documento 34057	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP			Valor Documento 1.161,79
			(-) Descontos / Abatimentos
			(-) Outras deduções
			(+) Mora / Multa / Juros
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente





RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2026 VALOR TOTAL: 2.463,34  
 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL. ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010. CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000044397

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE 1



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

**DANFE**  
**DOCUMENTO**  
**AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**

Nº 000044397  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/4

0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO  
 35260243460336000654550010000443971013740266

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 135260442636782 03/02/2026 15:27:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54


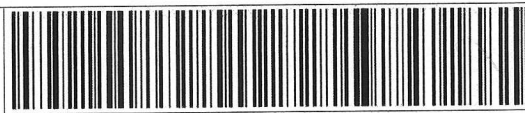
**DESTINATÁRIO/ REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58 DATA EMISSÃO 03/02/2026  
 ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE CEP 13920-010 DATA ENTRADA/SAÍDA 03/02/2026  
 MUNICÍPIO PEDREIRA FONE/FAX 1938523258 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA SAÍDA 15:27:12



**FATURA/ DUPLICATA**



**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.051,65 VALOR DO ICMS 178,11 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.536,12  
 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO 72,78 OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 2.463,34

**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
684712	MILHO PIPOCA YOKI 400G Desconto em item: 684712 - Valor Total do Desconto R\$: 1,05	10059010	000	5929	UN	7,000	4,90	34,30	33,25	5,99		18,00	
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP I 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 7,54	07133399	040	5929	UN	48,000	5,29	253,92					
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 4,38	17019900	020	5929	UN	35,000	3,99	139,65	52,61	9,47		18,00	
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	15171000	060	5929	UN	2,000	13,90	27,80					
584715	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PARAFUSO Desconto em item: 584715 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	19021100	020	5929	UN	5,000	2,99	14,95	8,46	1,02		12,00	
575850	BISC LEITE MARILAN 300G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R\$: 1,70	19053100	020	5929	UN	10,000	5,74	57,40	21,66	3,90		18,00	
584692	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G ESPAGUETE Desconto em item: 584692 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	19021900	020	5929	UN	5,000	2,99	14,95	8,46	1,02		12,00	
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	11010010	020	5929	UN	6,000	3,99	23,94	13,54	1,62		12,00	
359153	ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG Desconto em item: 359153 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	17019900	020	5929	UN	3,000	6,59	19,77	7,46	1,34		18,00	
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 1,84	21069010	000	5929	UN	8,000	7,69	61,52	59,68	10,74		18,00	
584708	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PENNE Desconto em item: 584708 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	19021900	020	5929	UN	5,000	2,99	14,95	8,46	1,02		12,00	
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 1,12	11022000	020	5929	UN	7,000	5,49	38,43	14,51	2,61		18,00	
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET Desconto em item: 71161 - Valor Total do Desconto R\$: 0,78	15079011	020	5929	UN	3,000	8,59	25,77	9,72	1,75		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2026 VALOR TOTAL: 2.463,34													NF-e 000044397	
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL. ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010. CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.													SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b> AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br			<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO</b> <b>AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> N° 000044397 SÉRIE 1 FOLHA 2/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA										CHAVE DE ACESSO 35260243460336000654550010000443971013740266	
NATUREZA DE OPERAÇÃO													PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260442636782 03/02/2026 15:27:12	
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE						
519001415113				519001415113				43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0006-58			03/02/2026					
ENDEREÇO					BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161					VALE VERDE			13920-010		03/02/2026				
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PEDREIRA				1938523258		SP	ISENTO			15:27:12				
FATURA/ DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA		CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
					Sem Transporte									
ENDEREÇO					MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 5,91	21069010	000	5929	UN	43,000	4,69	201,67	195,76	35,24		18,00		
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto R\$: 4,08	10063021	040	5929	UN	8,000	16,90	135,20						
575898	BISC MANTEIGA MARILAN 300G Desconto em item: 575898 - Valor Total do Desconto R\$: 1,70	19053100	020	5929	UN	10,000	5,74	57,40	21,66	3,90		18,00		
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 4,80	19059090	000	5929	UN	16,000	9,99	159,84	155,04	27,91		18,00		
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R\$: 0,76	21032010	060	5929	UN	19,000	1,45	27,55						
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	19021900	020	5929	UN	10,000	3,39	33,90	19,19	2,30		12,00		
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	25010020	020	5929	UN	9,000	2,10	18,90	7,16	1,29		18,00		
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 7,08	09012100	020	5929	UN	8,000	29,59	236,74	89,31	16,08		18,00		
6194	HORTI ALHIO KG Desconto em item: 6194 - Valor Total do Desconto R\$: 0,67	07032090	020	5929	KG	0,570	38,89	22,17	8,36	1,50		18,00		
575881	BISC MAIZENA MARILAN INTEGRAL 300G Desconto em item: 575881 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19	19053100	020	5929	UN	1,000	6,49	6,49	2,45	0,44		18,00		
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 2,88	19030000	000	5929	UN	8,000	11,90	95,20	92,32	16,62		18,00		
81559	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL Desconto em item: 81559 - Valor Total do Desconto R\$: 0,10	22090000	020	5929	UN	1,000	3,49	3,49	1,32	0,24		18,00		
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG Desconto em item: 4879 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27	07031019	040	5929	KG	1,530	5,99	9,16						

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2026 VALOR TOTAL: 2.463,34 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL. ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.											NF-e 000044397		
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							SÉRIE 1		
 <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b> AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO</b> <b>AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> Nº 000044397 SÉRIE 1 FOLHA 3/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 35260243460336000654550010000443971013740266 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DE OPERAÇÃO								<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135260442636782 03/02/2026 15:27:12					
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
519001415113				519001415113				43.460.336/0006-54					
<b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0006-58			03/02/2026				
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				VALE VERDE			13920-010		03/02/2026				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PEDREIRA			1938523258		SP	ISENTO			15:27:12				
<b>FATURA/ DUPLICATA</b>													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
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			
<b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b>													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
670906	MAC SEMOLADO BASILAR 400G AVE MARIA Desconto em item: 670906 - Valor Total do Desconto R\$: 3,30	19021900	020	5929	UN	30,000	3,69	110,70	62,65	7,52		12,00	
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO Desconto em item: 165549 - Valor Total do Desconto R\$: 0,16	07099990	040	5929	UN	1,000	5,29	5,29					
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	21023000	000	5929	UN	3,000	7,29	21,87	21,43	3,86		18,00	
162449	CAFE CANECAO 500G	09012100	020	5929	UN	3,000	30,90	92,70	36,05	6,49		18,00	
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	15079011	020	5929	UN	5,000	8,19	40,95	15,54	2,80		18,00	
37242	ARROZ BONACHAO T1 5KG Desconto em item: 37242 - Valor Total do Desconto R\$: 6,00	10063021	040	5929	UN	10,000	19,90	199,00					
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO Desconto em item: 545921 - Valor Total do Desconto R\$: 1,40	19021100	020	5929	UN	14,000	3,19	44,66	25,23	3,03		12,00	
59381	CHOC GRANULADO DORI 500G Desconto em item: 59381 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	18069000	060	5929	UN	1,000	13,99	13,99					
724180	M TOM POMODORO 300G Desconto em item: 724180 - Valor Total do Desconto R\$: 1,93	21032010	060	5929	UN	38,000	1,69	64,22					
575843	BISC COCO MARILAN 300G Desconto em item: 575843 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	19053100	020	5929	UN	5,000	4,99	24,95	9,41	1,69		18,00	
575836	BISC CREAM CRACKER MARILAN 300G MANTEIGA Desconto em item: 575836 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	19053100	020	5929	UN	5,000	4,99	24,95	9,41	1,69		18,00	
81689	VINAGRE TOSCANO 750ML ALCOOL Desconto em item: 81689 - Valor Total do Desconto R\$: 0,07	22090000	020	5929	UN	1,000	2,25	2,25	0,85	0,15		18,00	
545938	MAC SEMOLADO GALO 500G PENA Desconto em item: 545938 - Valor Total do Desconto R\$: 1,30	19021900	020	5929	UN	13,000	3,19	41,47	23,43	2,81		12,00	
503563	MAC SEMOLA DALLAS 500G ESPAGUETE	19021900	020	5929	UN	8,000	3,39	27,12	15,35	1,84		12,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2026 VALOR TOTAL: 2.463,34 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL. ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.											NF-e 000044397		
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b> AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br			<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO</b> <b>AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> Nº 000044397 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA									CHAVE DE ACESSO 35260243460336000654550010000443971013740266	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE											PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260442636782 03/02/2026 15:27:12		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE						
519001415113							43.460.336/0006-54						
<b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0006-58		03/02/2026					
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				VALE VERDE		13920-010		03/02/2026					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PEDREIRA			1938523258		SP	ISENTO			15:27:12				
<b>FATURA/ DUPLICATA</b>													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
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			
<b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b>													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF					
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Desconto em item: 503563 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80												
37297	ARROZ BROTO LEGAL T1 5KG Desconto em item: 37297 - Valor Total do Desconto R\$: 0,87	10063021	040	5929	UN	1,000	28,90	28,90					
681278	ACHOC NESCAU SACHE 900G Desconto em item: 681278 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	18069000	060	5929	UN	1,000	26,59	26,59					
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	15171000	060	5929	UN	1,000	14,90	14,90					
24679	EXT TOM ELEFANTE LT 130G Desconto em item: 24679 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	20029000	060	5929	UN	2,000	4,29	8,58					
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO Desconto em item: 503587 - Valor Total do Desconto R\$: 0,10	19021900	020	5929	UN	1,000	3,39	3,39	1,92	0,23		12,00	
204125	M TOM SALSARETTI 300G TRAD SACHET Desconto em item: 204125 - Valor Total do Desconto R\$: 0,14	21032010	060	5929	UN	2,000	2,29	4,58					
<b>DADOS ADICIONAIS</b>													
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> TERMO DE COLABORAÇÃO:24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 40891 / NFC-e: 305 - COO: 31203 / NFC-e: 306 - COO: 34056 / NFC-e: 311 - COO: 26360 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							<b>RESERVADO AO FISCO</b>						

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 37038.001014 1 13610000246334</b>			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00037038-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 34056		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/02/2026		Valor Documento 2.463,34
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 37038.001014 1 13610000246334</b>			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/02/2026	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00037038-0	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 2.463,34	
Data do Documento 03/02/2026	Nº do documento 34056	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2026	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 2,46 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 49,27 Lanç. Fiscal:					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

## RECEBIDO VIA DEPOSITO ( BOLETO SANTANDER)

**03399.05853 55400.000000 37038.001014 1 13610000246334**

Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Pedido nº	Vencimento 18/02/2026
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Data do Documento 03/02/2026	Nº do documento 34056	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP			Valor Documento 2.463,34
			(-) Descontos / Abatimentos
			(-) Outras deduções
			(+/-) Mora / Multa / Juros
			(+/-) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado

**Termo de Colaboração nº24/2024**  
**Ano 2026**

Assinatura Cliente





09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:53  
24270427 - 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00359658535460000003703860101411561000246304  
Nº DO DOCUMENTO: 21 806  
DATA DO PAGAMENTO: 18/02/2026  
VALOR DO DOCUMENTO: 2.463,24  
VALOR CORRIGIDO: 2.463,24

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da  
validação das condições de pagamento tanto  
ao beneficiário e da existência de saldo na  
sua conta corrente às 23:59h de cada ocorrência.  
O comprovante de depósito somente será emitido  
após a quitação.



Central de Atendimento BB  
404 0091 Capixaba e regiões metropolitanas  
0800 729 0011 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais:

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

Ouvidoria  
0800 729 0618  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0938  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2026 VALOR TOTAL: 820,38 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL. ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010. CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.											NF-e 000044400		
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b> AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br			<b>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> Nº 000044400 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>									<b>CHAVE DE ACESSO</b> 35260243460336000654550010000444001013740395	
NATUREZA DE OPERAÇÃO											<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135260442874961 03/02/2026 15:43:50		
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE													
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE						
519001415113							43.460.336/0006-54						
<b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0006-58		03/02/2026					
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				VALE VERDE		13920-010		03/02/2026					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PEDREIRA			1938523258		SP	ISENTO			15:43:50				
<b>FATURA/ DUPLICATA</b>													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
								844,08					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA						
		23,70					820,38						
<b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b>													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF					
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 23,70	04012010	060	5929	L	180,000	4.39	790,20					
470889	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	UN	12,000	4.49	53,88					
<b>DADOS ADICIONAIS</b>													
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>						<b>RESERVADO AO FISCO</b>							
TERMO DE COLABORAÇÃO:24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 305 - COO: 31204 / NFC-e: 307 - COO: 18625, 20513 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 37040.101018 1 13610000082038</b>		
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00037040-1
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 18625	CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/02/2026	Valor Documento 820,38		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 37040.101018 1 13610000082038</b>		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER				Vencimento 18/02/2026	
				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00037040-1		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Valor Documento 820,38	
Data do Documento 03/02/2026	Nº do documento 18625	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 03/02/2026	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,82 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 16,41 Lanç. Fiscal:				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO ( BOLETO SANTANDER)

**03399.05853 55400.000000 37040.101018 1 13610000082038**

Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Pedido nº	Vencimento 18/02/2026
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Data do Documento 03/02/2026	Nº do documento 18625	Espécie Doc. DM	Acceite N
			Data Processamento 03/02/2026
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade
			Valor 820,38
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP			(-) Descontos / Abatimentos
			(-) Outras deduções
			(+) Mora / Multa / Juros
			(+) Outros acréscimos
			(-) Valor Cobrado

Assinatura Cliente



Termo de Colaboração nº24/2024  
Ano 2026



09/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:11:12  
242705427 0063

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL  
AGENCIA: 242705427 CONTA: 389-1  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
033959583354060000037040101011361000082026  
NR. DOCUMENTO: 21.907  
DATA DO PAGAMENTO: 18/02/2026  
VALOR DO DOCUMENTO: 620,36  
VALOR CORRIGIDO: 620,36

PAGAMENTO AGENDADO.  
A quitação efetiva desse débito dependerá da  
validação das condições de pagamento junto  
ao beneficiário e da existência de saldo na  
conta corrente até 23:59h da data estipulada.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitação.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 72 9 0001 Demais localidades.  
Opiniões, reclamações e serviços transacionais.

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

Duvidas  
0800 729 5576  
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 Divisão

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

Recebemos de RICARDO APARECIDO SAVANI PEDREIRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 20/02/2026 Dest/Remo: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.275,03		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.258</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>RICARDO APARECIDO SAVANI PEDREIRA</b> R ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 651 - VILA SANTA CLARA - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: 3893-3922 - FAX: 3893-3922	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.000.258</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0204 7589 5200 0120 5500 1000 0002 5810 0037 7208</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260671738046 20/02/2026 15:19:38</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519092908119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 04.758.952/0001-20

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58	DATA DA EMISSÃO 20/02/2026
ENDEREÇO <b>RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, 161</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VALE VERDE</b>	CEP 13928-010
MUNICÍPIO <b>PEDREIRA</b>	UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX <b>(19)3852-3258</b>	DATA DA SAÍDA 20/02/2026
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:57:06

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: 258 - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00
---------------	-----------------	---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	53,55 (4,20 %)	1.275,03
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	1.275,03

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
60	PERNIL SUINO S/ OSSO Valor Aprox Tributos R\$ 1,99 (4,20%) Fonte: IBPT	02063000	0102	5102	KG	1,900	24,900	0,00	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FILE DE PEITO FRANGO Valor Aprox Tributos R\$ 1,80 (4,20%) Fonte: IBPT	02071100	0102	5102	KG	1,725	24,900	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FIGADO Valor Aprox Tributos R\$ 49,76 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	2,200	538,530	0,00	1.184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 24/2024	



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME  
Agência 2427-9  
Conta corrente 16773-8  
Valor 1.275,03  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	20/02/2026 16:24:34
	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	20/02/2026 16:27:35

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**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
02	PDRBU024-00000154	5576926	1/2	04/02/2026	05/03/2026	20/02/2026

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

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA  
R JOAO LUIZ ALVARENGA, 181  
VAL VERDE I PEDREIRA - SP  
13928-010  
CNPJ: 46.410.775/0001-36

**Código da Instalação**

**4002166169**

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
03/02/2026	06/01/2026	28
Próxima leitura <b>05/03/2026</b>		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 001993610 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 03/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260253859112000169660000019936101042310353

Protocolo de autorização: 3352600023962170 -04.02.2026 às 01:23:33



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	20/02/2026	R\$ 1.167,33

**Aviso importante**

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

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\$ 9,66 TE R\$ -22,05

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,87 e CBS (0,90%) R\$7,86. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,96%	COFINS 4,49%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD FEV/26	kWh	1.204,0000	0,44268000	0,57094685	687,42	687,42	18,00	123,74	5,41	25,31	ICMS	1.069,52	18,00	192,52
Consumo - TE FEV/26	kWh	1.204,0000	0,24605000	0,31735881	382,10	382,10	18,00	68,78	3,01	14,07	PIS/PASEP	877,00	0,96	8,42
Juros de Mora Fornec					12,84						COFINS	877,00	4,49	39,38
Multa por Atraso Pgto Fornec					25,11						<b>Consumo / kWh</b>			
Atualização Monetária For IPCA					4,33						Consumo faturado			
Total Distribuidora					1.111,80						Nº dias			
Ret. Out. Fornec IRRF -1,2%					0,50						FEV 26	1204	28	
Retencao Consumo IRRF-1,2%					12,84						JAN 26	833	29	
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>											DEZ 25	1367	33	
Contribuição Custeio IP-CIP FEV/26					68,87						NOV 25	1287	29	
											OUT 25	1298	29	
											SET 25	1253	33	
											AGO 25	1724	33	
											JUL 25	1871	30	
											JUN 25	1596	29	
											MAI 25	1595	33	
											ABR 25	2018	28	
											MAR 25	1905	29	
											FEV 25	1876	30	
<b>Total consolidado</b>					<b>1.167,33</b>	<b>1.069,52</b>		<b>192,52</b>	<b>8,42</b>	<b>39,38</b>				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30072816	Energia Ativa-kWh	único	23077	24281	1,00	1.204

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

**Bandeiras Tarifárias**

Verde 25 Dias  
Verde 03 Dias

Taxa de Perdas %

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
Ano 2026

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001993610 Série 0

CódDebAut-Banco  
430000129019

Total a Pagar (R\$)  
1.167,33

Data de Vencimento  
20/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BRINK BROGLIO  
DROGARIA SANTA RITA  
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP

AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO  
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO  
R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO

autenticação mecânica

83600000114 673300523150 237262787045 300001290190





**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.08.21  
2427902427

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1  
EFETUADO POR: MARIA HELENA RONCHI

=====  
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 8360000011-4 67330052315-0  
23726278704-5 30000129019-0

Data do pagamento 10/02/2026  
Valor em Dinheiro 1.167,33  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.167,33  
=====

DOCUMENTO: 021005  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.A49.4CA.115.785.21C

Assinada por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 10/02/2026 09:06:24  
JB876019 MARIA HELENA RONCHI 10/02/2026 09:08:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**

## Despesas Pagas

**FEVEREIRO****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	17.065,76	6.217,53	6.270,06	4.578,17
GPS		18.814,44	16.090,61	15.607,72
DARF PIS	55.260,14	552,62	633,56	450,10
DARF IR		1.788,73	1.131,64	190,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.471,70	1.216,64	1.246,16	1.008,90
SINDICATO - BEM ESTAR	2.886,00	1.073,00	1.109,50	703,50

**26.481,53****22.539,11**

Pagar este documento até

**20/02/2026**

159.59 (D. F. 11.0)

Valor a recolher

**17.065,76**

CPF/CNPJ do Empregador  
59.026.765

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126021521260390-4

Tag  
59026765 01/2026 MENSAL

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	71	13.003,70	0,00	0,00	0,00	13.003,70
<b>Total FGTS:</b>		<b>13.003,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.003,70</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	4.062,06	4.062,06
<b>Total Consignado:</b>	<b>4.062,06</b>	<b>4.062,06</b>

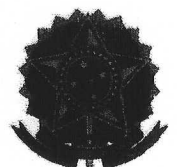
**Total da Guia: 17.065,76**

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

Termo de Colaboração  
Nº 18/2023  
Ano 2026

#### Observações

Data de geração da Guia: 15/02/2026 às 08:20:59 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Banco do Brasil - Central de Pendências

### Conta de débito

Agência 2427                      Conta 6506

### Quem vai receber?

C      CEF MATRIZ  
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago  
R\$ 17.065,76

Instituição  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento  
Conta corrente

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

Data do Pagamento  
20/02/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

Termo de colaboração  
Nº 18/2023  
Ano 2026



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>59.026.765/0001-43</b>	Razão Social <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26051.7270705-6</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000444293398</b>			Valor Total do Documento <b>55.260,14</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	7.492,10			7.492,10
1099	CP DESCOTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	74,15			74,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	31.396,12			31.396,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	134,83			134,83
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	2.590,18			2.590,18
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	3.924,50			3.924,50
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	313,95			313,95
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	2.354,70			2.354,70
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	470,93			470,93
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	5.006,83			5.006,83

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/2 20/02/2026 01:41:37

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

85870000552 0 60140385260 5 51071626051 3 72707056336 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000552 0 60140385260 5 51071626051 3 72707056336 1

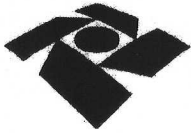


CNPJ: 59.026.765/0001-43  
Número: 07.16.26051.7270705-6  
Pagar até: 20/02/2026  
Valor: 55.260,14

Pague com o PIX



Termo de Colaboração  
Nº 18/2023  
Ano 2026



### Composicao do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026	1.483,87			1.483,87
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	17,98			17,98
<b>Totais</b>		<b>55.260,14</b>			<b>55.260,14</b>

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

Termo de colaboração  
Nº 18/2023  
Ano 2026

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

CNPJ/CPF	59.026.765/0001-43
Nome	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Período de apuração	01/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	140186974 / Reinf RET 140187244 / Reinf CP 38095989207 / eSocial

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 13.322,63	R\$ 7.566,25
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 34.121,13	R\$ 34.121,13
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 7.064,08	R\$ 7.064,08
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\$ 17,98	R\$ 17,98
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 5.006,83	R\$ 5.006,83
PIS	R\$ 1.483,87	R\$ 1.483,87
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 61.016,52</b>	<b>R\$ 55.260,14</b>

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.

Termo de Colaboração  
Nº 18/2023  
Ano 2026

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

19/02/2026 18:51:03

Nº do recibo de entrega

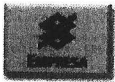
0000050000444293398

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2026

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026



G337  
20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.07.09  
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8587000552-0 60140385260-5  
51071626051-3 72707056336-1

Data do pagamento 20/02/2026  
Numero do Documento 07.16.26051.7270705-6  
Valor Total 55.260,14

-----

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.

=====

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

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

Termo de colaboração  
Nº 18/2023  
Ano 2026

Assinada por

JB876019 MARIA HELENA RONCHI

20/02/2026 09:04:49

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

20/02/2026 09:07:09

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

Termo de colaboração  
Nº 18/2023  
Ano 2026

**Recibo do Pagador**

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03200.131005 00036.372175 4 13490000000001</b>				
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>							Validade <b>06/02/2026</b>
Nome do Beneficiário <b>SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI</b>							Agência/Código beneficiário <b>0300-X / 76102-8</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-000</b>							
Data documento <b>23/01/2026</b>	Número do documento <b>32001310000036372</b>	Exp. Docum. <b>RC</b>	Arquit <b>N</b>	Data processamento <b>23/01/2026</b>	Número número <b>32001310000036372</b>		
Var do banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento <b>3.471,00 -0,01</b>		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							
<b>4ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2024</b>							
<b>Calculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Janeiro de 2025</b>							
<b>Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.</b>							
<b>Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.</b>							
<b>BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE</b>							
Pagador <b>4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A</b> EC:1.395 CNPJ:59.026.765/0001-43							
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP							

**Via do Banco**

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03200.131005 00036.372175 4 13490000000001</b>				
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>							Validade <b>06/02/2026</b>
Nome do Beneficiário <b>SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI</b>							Agência/Código beneficiário <b>0300-X / 76102-8</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-000</b>							
Data documento <b>23/01/2026</b>	Número do documento <b>32001310000036372</b>	Exp. Docum. <b>RC</b>	Arquit <b>N</b>	Data processamento <b>23/01/2026</b>	Número número <b>32001310000036372</b>		
Var do banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento <b>3471,00 -0,01</b>		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							
<b>4ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2024</b>							
<b>Calculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Janeiro de 2025</b>							
<b>Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.</b>							
<b>Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.</b>							
<b>BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE</b>							
Pagador <b>4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A</b> EC:1.395 CNPJ:59.026.765/0001-43							
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP							





**Instruções de Impressão**

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 10692.140014 1 13530000288600

Valor R\$: 2886,00

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>		756-0	75691.40309 01064.397118 10692.140014 1 13530000288600		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Central Clube de Seg - SEGBEM</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
<b>27/01/2026</b>			<b>1387736</b>	<b>10/02/2026</b>	<b>2886,00</b>
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
<b>Pagador:</b> 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL <b>CNPJ:</b> 59.026.765/0001-43					
<b>Endereço:</b> Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>		756-0	75691.40309 01064.397118 10692.140014 1 13530000288600		
Local do pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>10/02/2026</b>
Beneficiário: <b>Central Clube de Seg - SEGBEM</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
<b>27/01/2026</b>			<b>1387736</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>
Data processam.			Nosso número		
<b>27/01/2026</b>			<b>1106921-4</b>		
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>2886,00</b>
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
<b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b>					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+)Mora/Multa/Juros
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2026( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2026 )					(+) Outros Acréscimos
<b>Nome fantasia:</b> CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					(=)Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL <b>CNPJ:</b> 59.026.765/0001-43					
<b>Endereço:</b> Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**



# Banco do Brasil - Central de Pendências

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11.33.35  
242702427 0003

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-0 CONTA: 6.506-4  
BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711810692140014113530000288600  
NR. DOCUMENTO 21.003  
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 2.886,00  
VALOR COBRADO 2.886,00

### PAGAMENTO AGENDADO

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

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

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

Ouvintes  
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 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

Termo de colaboração  
Nº 18/2023  
Ano 2026



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL  
Agência 2427-9  
Conta corrente 6506-4  
Valor 26.481,53  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

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

20/02/2026 16:24:01

20/02/2026 16:27:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

número da Nota - Série

**000000463896 - 1**

Autenticidade

**1M8F-6NLM**

Data de Emissão

**27/02/2026**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 59.026.765/0006-58    **IM:**    **IE:** ISENTO    **Fone:** 1938523285  
**Nome/Razão Social:** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL  
**Endereço:** R JOAO LUIZ ALVARENGA,161 - CEP : 13928010    **Bairro:** VALE VERDE I  
**Município:** Pedreira    **UF:** SP    **E-mail:** crechevadirce@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Taxa de Licença de software

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**

Processo executado por: 172.16.20.230

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

situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**

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

Código do Serviço

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>4,000%</b>	<b>0,10</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50**



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

número da Nota - Série  
**000000463895 - 1**

Autenticidade  
**HT1J-6ZJU**

Data de Emissão  
**27/02/2026**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 59.026.765/0006-58    **IM:**    **IE:** ISENTO    **Fone:** 1938523285  
**Nome/Razão Social:** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL  
**Endereço:** R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP : 13928010    **Bairro:** VALE VERDE I  
**Município:** Pedreira    **UF:** SP    **E-mail:** crechevadirce@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012  
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero

- 24 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 660,00) total de (R\$ 15.840,00)
- 1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 860,00) total de (R\$ 860,00)
- 1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.130,00) total de (R\$ 1.130,00)
- 1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.177,00) total de (R\$ 1.177,00)
- 1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 2.000,00) total de (R\$ 2.000,00)

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**

Processo executado por: 172.16.20.230

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

situação de Tributação  
**Não Tributada**

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

Código do Serviço

**1501 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.**

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

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

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	21.007,00	5,000%	-

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.007,00**



# SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							Vencimento <b>27/02/2026</b>
Data do Documento 27/02/2026	Número do Documento 321279	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2026	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
( = ) Valor do Documento <b>21.009,50</b>		(-) Desconto / Abatimento			( + ) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000321279-6
( = ) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000321279-6			

### Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0006-58
Rua / Numero / Complemento R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13928-010 VALE VERDE I PEDREIRA SP

### Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

**Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026**

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



## SEICON

### 237-2

23790.51705 90000.032129 79000.178909 7 03700002100950

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento <b>27/02/2026</b>
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 27/02/2026	Número do Documento 321279	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2026	Nosso Número 09/00000321279-6	
Usado do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	( = ) Valor do Documento <b>21.009,50</b>	
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: ____/____/____ Norr						( = ) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE EVA DIRCE R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 13928-010 VALE VERDE I PEDREIRA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 09/00000321279-6



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# Banco do Brasil - Central de Pendências

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:34:28  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

2379051705900003212979000178909703700002100950

BENEFICIÁRIO:  
ZEBCON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:  
ZEBCON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIÁRIO FINAL:  
ZEBCON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 09.026.785/0006-98

NR. DOCUMENTO 22.704

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 21.009,50

VALOR COBRADO 21.009,50

NR AUTENTICACAO 4.912.C45.787.846.E3B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais:

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**

**Empresa:** Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43      **Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento 27.fev.2026 07:50:08**Data Pagamento:** 27/02/2026**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 45.250,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 24**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 27/02/2026 08:24:16

Luis Ricardo Pires De Moraes 27/02/2026 08:27:59

**Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026****OBS:**

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luiza Helena Paulino	060.665.608-16	2427-9 / 37202-1	Agendado	Salário	R\$ 2.021,00
2	Fernanda Patricia Goncalves	069.816.199-89	2427-9 / 28014-3	Agendado	Salário	R\$ 2.021,00
3	Celia Ferrarini Gomes de Morae	096.856.468-21	2427-9 / 23844-9	Agendado	Salário	R\$ 2.021,00
4	Solange Aparecida Bombonatti	120.432.938-93	2427-9 / 28934-5	Agendado	Salário	R\$ 1.896,00
5	Renata Maria de Moraes	275.086.188-82	2427-9 / 45856-2	Agendado	Salário	R\$ 2.021,00
6	Isabel Cristina Scalisse Biske	276.935.418-37	2427-9 / 39906-X	Agendado	Salário	R\$ 943,00
7	Antonia Rosemeire Pereira	309.235.028-66	2200-4 / 17267-7	Agendado	Salário	R\$ 1.896,00
8	Andrezza Cristina Ronchi Caste	358.772.238-28	2427-9 / 32270-9	Agendado	Salário	R\$ 1.119,00
9	Janciele Silva Muller	370.753.758-73	2427-9 / 47078-3	Agendado	Salário	R\$ 2.088,00
10	Rayane Pereira Vieira	377.982.708-50	2427-9 / 37810-0	Agendado	Salário	R\$ 2.061,00
11	Edivania Camargo Dos Santos	384.803.128-07	2427-9 / 38104-7	Agendado	Salário	R\$ 2.155,00

12	Mirian da Silva Ramalho	390.025.858-96	2427-9 / 39251-0	Agendado	Salário	R\$ 2.021,00
13	Jennifer Cristina Lima Magalh	394.603.748-83	2427-9 / 197865-9	Agendado	Salário	R\$ 2.064,00
14	Tabata Cristina Mendes Rodrigu	402.413.028-54	2427-9 / 48513-6	Agendado	Salário	R\$ 1.464,00
15	Maiara Beatriz Machado Franco	415.106.498-24	2427-9 / 106011-2	Agendado	Salário	R\$ 1.245,00
16	Ingrid Monique Alves de Olivei	416.164.408-64	2427-9 / 45828-7	Agendado	Salário	R\$ 2.230,00
17	Daniele Andreza Goncalves de L	423.940.738-96	2427-9 / 45823-6	Agendado	Salário	R\$ 2.036,00
18	Livia Aparecida Gomes	438.665.178-07	2427-9 / 49410-0	Agendado	Salário	R\$ 2.021,00
19	Gabriela Nunes Lima	453.289.998-27	2427-9 / 49278-7	Agendado	Salário	R\$ 1.788,00
20	Maria Fernanda Polidoro Rabett	457.121.658-05	2427-9 / 38747-9	Agendado	Salário	R\$ 2.020,00
21	Estela Aparecida Moreno	462.558.768-96	2427-9 / 45696-9	Agendado	Salário	R\$ 2.378,00
22	Ana Paula Siqueira Moreno	517.087.858-33	2427-9 / 44550-9	Agendado	Salário	R\$ 2.020,00
23	Tayna Francieli Sampaio do Pra	538.137.998-67	2427-9 / 54360-8	Agendado	Salário	R\$ 1.895,00
24	Marli Aparecida de Marchi Piva	930.056.879-53	2427-9 / 54349-7	Agendado	Salário	R\$ 1.826,00

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 27/02/2026 às 08:28:04 , por J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

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

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026



**Conta de débito**

Agência 2427      Conta 389

**Quem vai receber?**

**D** DAIANE CRISTINA BISKEI LE  
\*\*\* 260.698-\*\*

Valor a ser pago RS 1.706,00      Instituição BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Conta corrente      Chave Pix 425.260.698-58

Data do Pagamento 27/02/2026

**Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026**



Conta de débito

Agência 2427                      Conta 389

Quem vai receber?

**P** Priscila Rodrigues  
\*\*\*908.818-\*\*

Valor a ser pago                      Instituição  
RS 2.020,00                      NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento                      Chave Pix  
Conta corrente                      +5519999321486

Data do Pagamento  
27/02/2026

**Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026**



**Conta de débito**

Agência	Conta
2427	389

**Quem vai receber?**

**D** DEBORA EDUARDA TOLEDO DA  
\*\*\*280.488-\*\*

Valor a ser pago	Instituição
RS 2.074,00	PAGSEGURO INTERNET IP S A

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	marcia-544@outlook.com

Data do Pagamento  
27/02/2026

**Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>12/03/2025</b>
Empregado <b>ANA PAULA SIQUEIRA MORENO - MAT008293</b>				CPF <b>51708785833</b>		Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,34	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,71		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.172,54	Total Descontos 152,54	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				<b>Líquido.....R\$ 2.020,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27/02/2026		<i>Ana Paula S. Moreno</i>				06/03/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>09/01/2026</b>
Empregado <b>ANTONIA ROSEMEIRE PEREIRA - MAT0087</b>				CPF <b>30923502866</b>		Cargo / Profissão <b>Serviços Gerais</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,52	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,03		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,66	0,00	139,49		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.035,52	Total Descontos 139,52	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS				<b>Líquido.....R\$ 1.896,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27/02/2026		<i>Antonia Rosemeire Pereira</i>				06/03/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>01/02/2019</b>
Empregado <b>ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO - MAT008169</b>				CPF <b>35877223828</b>		Cargo / Profissão <b>DIRETORA</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	27,00	7.806,60	0,00		
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,20	2.602,20	0,00		
0001	SALÁRIO BASE	3,00	867,40	0,00		
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	27,00	434,15	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,20	144,72	0,00		
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	2,00	135,08	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,62	0,00		
0202	INSS COMPLEMENTAR DESCONTO	0,22	0,00	23,77		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,29		
0468	IRRF SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	27,50	0,00	1.895,74		
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 913.05	8,43	0,00	889,28		
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	27,00	0,00	8.202,65		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos	Total Descontos	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				----	----	
				Líquido.....R\$ ----		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
----	----	----	----	----	----	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
<u>27,02,2026</u>						06/03/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 2 / 2
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>01/02/2019</b>
Empregado <b>ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO - MAT008169</b>				CPF <b>35877223828</b>		Cargo / Profissão <b>DIRETORA</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,65	0,00	75,04		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos	Total Descontos	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				12.205,77	11.086,77	
				Líquido.....R\$ 1.119,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
8.674,00	11.420,92	11.855,07	948,41	260,20	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
<u>27,02,2026</u>						06/03/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>11/10/2010</b>
Empregado <b>CELIA FERRARINI GOMES DE MORAES - MAT008134</b>				CPF <b>09685646821</b>		Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,66	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,03		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos	Total Descontos	
				2.172,86	151,86	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				<b>Líquido.....R\$ 2.021,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27, 2, 2026 <i>Celia F. gomes de Moraes</i>						06/03/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>10/05/2022</b>
Empregado <b>DANIELE ANDREZA GONCALVES DE LIMA CAMILO - MAT008239</b>				CPF <b>42394073896</b>		Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	2,00	135,08	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,06	0,00		
0150	FALTAS	1,00	0,00	65,24		
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	65,24		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,77		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,67	0,00	140,09		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos	Total Descontos	
				2.307,34	271,34	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				<b>Líquido.....R\$ 2.036,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.957,20	1.826,72	1.826,72	146,14	928,27	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27, 02, 2026 <i>Daniele S G de Lima</i>						06/03/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>23/10/2024</b>
Empregado <b>DEBORA EDUARDA TOLEDO DA SILVA - FILIALSB06</b>				CPF <b>46328048866</b>		Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	2,00	135,08	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,97	0,00		
0109	ATRASOS	2,83	0,00	25,18		
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	65,24		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,13		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,70	0,00	143,70		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.308,25	Total Descontos 234,25	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				<b>Líquido.....R\$ 2.074,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.957,20	1.866,78	1.866,78	149,34	1.259,58	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27, 02, 2026 <u>Debora E. S. Silva</u>						06/03/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

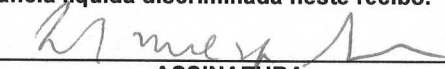
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>24/09/2025</b>
Empregado <b>DAIANE CRISTINA BISKEI LEITE - MAT008308</b>				CPF <b>42526069858</b>		Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	3,00	202,62	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,82	0,00		
0109	ATRASOS	1,00	0,00	8,90		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,45		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	151,03		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 1/10	1,00	0,00	355,24		
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 3/10	1,00	0,00	154,02		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.375,64	Total Descontos 669,64	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				<b>Líquido.....R\$ 1.706,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.957,20	1.948,30	1.948,30	155,86	1.228,50	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27, 02, 26 <u>DAIANE</u>						06/03/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA


RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>21/01/2020</b>
Empregado <b>EDIVANIA CAMARGO DOS SANTOS - MAT008196</b>				CPF <b>38480312807</b>		Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0002	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.957,20	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	2,00	135,08	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,03	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,48		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.307,31	Total Descontos 152,31	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido.....R\$ <b>2.155,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.236,60	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
21/02/26		<i>Edivania Camargo dos Santos</i>				06/03/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>29/03/2023</b>
Empregado <b>ESTELA APARECIDA MORENO - MAT008101</b>				CPF <b>46255876896</b>		Cargo / Profissão <b>Agente pedagógico</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.349,90	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,88	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,60		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,97	0,00	187,18		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.565,78	Total Descontos 187,78	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido.....R\$ <b>2.378,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.349,90	2.349,90	2.349,90	187,99	1.742,70	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27/02/26		<i>Estela Aparecida Moreno</i>				06/03/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>15/01/2013</b>			
Empregado <b>FERNANDA PATRICIA GONCALVES - MAT00890</b>				CPF <b>06981619989</b>		Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,71	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,08					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83					
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos	2.172,91		Total Descontos	151,91		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ <b>2.021,00</b>						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
<u>27.02.2026</u> <u>Fernanda P Goncalves</u> <b>Data do Recebimento</b> <b>ASSINATURA</b>								06/03/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>12/01/2024</b>			
Empregado <b>GABRIELA NUNES LIMA - MAT008254</b>				CPF <b>45328999827</b>		Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0002	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.957,20	0,00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00					
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	3,00	202,62	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,92	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,53					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83					
0460	CONVÊNIO DIVERSOS(OUTRS AUXILIOS)	1,00	0,00	171,56					
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	263,82					
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos	2.375,74		Total Descontos	587,74		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ <b>1.788,00</b>						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.236,60	0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
<u>27.02.2026</u> <u>Lo maternidade</u> <b>Data do Recebimento</b> <b>ASSINATURA</b>								06/03/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>08/06/2022</b>
Empregado <b>INGRID MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA - MAT008241</b>				CPF <b>41616440864</b>		Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	3,00	202,62	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,68	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,67		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.375,50	Total Descontos 152,50	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido.....R\$ <b>2.223,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	857,42	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27, 02, 2026 						06/03/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>12/01/2024</b>
Empregado <b>ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI - MAT008257</b>				CPF <b>27693541837</b>		Cargo / Profissão <b>COZINHEIRA</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0222	FÉRIAS NORMAIS					
0001	SALÁRIO BASE	17,00	1.031,33	0,00		
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	13,00	788,67	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	0,57	343,78	0,00		
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	1,00	215,00	0,00		
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	17,00	19,69	0,00		
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,57	6,56	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,13	1,78	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,15	0,00		
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 110.56	1,00	0,00	0,37		
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	8,02	0,00	112,34		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	17,00	0,00	1.289,02		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.406,96	Total Descontos 1.463,96	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS				Líquido.....R\$ <b>943,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.820,00	2.190,03	2.190,03	175,20	181,47	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27, 02, 2026 						06/03/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>10/03/2025</b>
Empregado <b>JANCIELE SILVA MULLER - MAT008291</b>				CPF <b>37075375873</b>	Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	1,00	67,54	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,17	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,08		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos <b>2.239,91</b>	Total Descontos <b>151,91</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				<b>Líquido.....R\$ 2.088,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
Data do Recebimento		<i>Janciele S. Muller</i> ASSINATURA				06/03/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>13/04/2023</b>
Empregado <b>JENNIFFER CRISTINA LIMA MAGALHAES - MAT008249</b>				CPF <b>39460374883</b>	Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	1,00	67,54	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,56	0,00		
0109	ATRASOS	3,00	0,00	26,69		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,18		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,74	0,00	149,43		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos <b>2.240,30</b>	Total Descontos <b>176,30</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				<b>Líquido.....R\$ 2.064,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.957,20	1.930,51	1.930,51	154,44	1.323,31	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
Data do Recebimento		<i>Jeniffer</i> ASSINATURA				06/03/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>07/03/2024</b>
Empregado <b>LIVIA APARECIDA GOMES - MAT008263</b>				CPF <b>43866517807</b>		Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,85	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,22		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.173,05	Total Descontos 152,05	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				<b>Líquido.....R\$ 2.021,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27/02/2026 <u>Livia Ap. Gomes</u> Data do Recebimento ASSINATURA						06/03/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>25/10/2018</b>
Empregado <b>LUIZA HELENA PAULINO - MAT008166</b>				CPF <b>06066560816</b>		Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,95	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,32		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.173,15	Total Descontos 152,15	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				<b>Líquido.....R\$ 2.021,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27/02/2026 <u>Livia H.P.</u> Data do Recebimento ASSINATURA						06/03/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>10/01/2022</b>					
Empregado <b>MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA - MAT008227</b>				CPF <b>41510649824</b>		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0222	FÉRIAS NORMAIS	17,00	1.879,00	0,00							
0001	SALÁRIO BASE	13,00	1.436,88	0,00							
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,57	626,33	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00							
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	17,00	103,82	0,00							
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,57	34,61	0,00							
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,48	12,57	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,74	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,07							
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 245.08	9,75	0,00	257,65							
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	17,00	0,00	2.386,11							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,27	0,00	133,20							
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	286,92							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 4.308,95		Total Descontos 3.063,95						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ <b>1.245,00</b>								
Salário Base 3.315,88		Sal. Contr. INSS 4.080,64		Base Cál. FGTS 4.080,64		FGTS do Período 326,45		Base Cál. IRRF 829,68		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
27,02,2026 Data do Recebimento			Márcia F. de Lima ASSINATURA						06/03/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>30/07/2024</b>					
Empregado <b>MIRIAN DA SILVA RAMALHO - MAT008274</b>				CPF <b>39002585896</b>		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,67	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,04							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.172,87		Total Descontos 151,87						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ <b>2.021,00</b>								
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cál. IRRF 1.350,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
27,02,26 Data do Recebimento			Míriam Ramalho ASSINATURA						06/03/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2026 a 28/02/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>14/04/2025</b>			
Empregado <b>MARIA FERNANDA POLIDORO RABETTI - MAT008294</b>		CPF <b>45712165805</b>		Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,31	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,68			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.172,51	Total Descontos 152,51			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			<b>Líquido.....R\$ 2.020,00</b>				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
27,02,26		<i>Maria Fernanda</i>				06/03/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2026 a 28/02/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>09/01/2026</b>			
Empregado <b>MARLI APARECIDA DE MARCHI PIVA - MAT0085</b>		CPF <b>93005687953</b>		Cargo / Profissão <b>Serviços Gerais</b>			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,79	0,00			
0109	ATRASOS	2,00	0,00	16,55			
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	60,67			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,03			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,60	0,00	132,54			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.035,79	Total Descontos 209,79			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			<b>Líquido.....R\$ 1.826,00</b>				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.820,00	1.742,78	1.742,78	139,42	1.135,58	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
27,02,26		<i>Marli Aparecida Piva</i>				06/03/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>20/08/2025</b>
Empregado <b>PRISCILA RODRIGUES - MAT008303</b>				CPF <b>30390881813</b>		Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,52	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,89		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.172,72	Total Descontos 152,72	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				<b>Líquido.....R\$ 2.020,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
Data do Recebimento		ASSINATURA			06/03/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>04/11/2021</b>
Empregado <b>RAYANE PEREIRA VIEIRA - MAT008224</b>				CPF <b>37798270850</b>		Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	1,00	67,54	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,31	0,00		
0109	ATRASOS	3,33	0,00	29,62		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,26		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,74	0,00	149,17		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.240,05	Total Descontos 179,05	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				<b>Líquido.....R\$ 2.061,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.957,20	1.927,58	1.927,58	154,21	1.320,38	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
Data do Recebimento		ASSINATURA			06/03/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>	Data Admissão <b>01/08/2022</b>	
Empregado <b>RENATA MARIA DE MORAES - MAT008243</b>				CPF <b>27508618882</b>	Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,70	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,07		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.172,90	Total Descontos 151,90	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				<b>Líquido.....R\$ 2.021,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27/02/2026 Renata Moraes						06/03/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>	Data Admissão <b>03/10/2022</b>	
Empregado <b>SOLANGE APARECIDA BOMBONATTI - MAT008244</b>				CPF <b>12043293893</b>	Cargo / Profissão <b>Serviços Gerais</b>	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,84	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,35		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,66	0,00	139,49		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.035,84	Total Descontos 139,84	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS				<b>Líquido.....R\$ 1.896,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27,02,2026 Solange Ap. Bombonatti						06/03/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>19/09/2023</b>
Empregado <b>TABATA CRISTINA MENDES RODRIGUES - 1</b>				CPF <b>40241302854</b>	Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	2,00	135,08	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,13	0,00		
0109	ATRASOS	3,83	0,00	34,07		
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	65,24		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,95		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,69	0,00	142,90		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 7/12	1,00	0,00	600,25		
ATENÇÃO: O desconto da parcela referente ao empréstimo do eConsignado não foi realizada de forma integral, faltando o valor de: 13.32. Procure a instituição financeira para renegociar os valores. EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Total Rendimentos 2.307,41	Total Descontos 843,41	
				<b>Líquido.....R\$ 1.464,00</b>		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.857,89	Base Cál. FGTS 1.857,89	FGTS do Período 148,63	Base Cál. IRRF 956,63	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27/02/26 Data do Recebimento		<i>Tabata C. M. Rodrigues</i> ASSINATURA				06/03/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>22/01/2026</b>
Empregado <b>TAYNA FRANCIELI SAMPAIO DO PRADO - MAT008311</b>				CPF <b>53813799867</b>	Cargo / Profissão <b>Serviços Gerais</b>	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,04	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,55		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,66	0,00	139,49		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024  Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS				Total Rendimentos 2.035,04	Total Descontos 140,04	
				<b>Líquido.....R\$ 1.895,00</b>		
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.820,00	Base Cál. FGTS 1.820,00	FGTS do Período 145,60	Base Cál. IRRF 1.212,80	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27/02/26 Data do Recebimento		<i>Tayna S.</i> ASSINATURA				06/03/2026