



Casa de Assistência à Infância

**Planeta Azul**

Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

Unidade II: Rua João Luis Alvarenga, 161 / Vale Verde - Tel: 3852-3258

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

CNPJ: 59.026.765/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Francisco Salvino, 254 – Santa Rita – Pedreira/SP

CEP: 13.920-000

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

CPF: 342.335.298-14

OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças na área de Educação Infantil

EXERCÍCIO: Fevereiro/ 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 18/2023 Leis 2.623 e 2.624 de 11/09/2006 Decreto 4.348 de 18/12/2025	06/11/2023	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\$ 92.961,85	27/02/2026	0067/02	R\$ 92.961,85
27/02/2026	R\$ 40.688,15	27/02/2026	0059/02	R\$ 40.688,15
27/02/2026	R\$ 5.696,99	27/02/2026	0060/02	R\$ 5.696,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 115.275,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 139.346,99
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 254.622,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 254.622,05



Casa de Assistência à Infância

**Planeta Azul**

Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

Unidade II: Rua João Luis Alvarenga, 161 / Vale Verde - Tel: 3852-3258

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	48.747,00		48.747,00	48.747,00	
Impostos:					
FGTS	6.217,53	-	6.217,53	6.217,53	-
GPS	18.814,44		18.814,44	18.814,44	
IR	1.788,73		1.788,73	1.788,73	
PIS	552,62		552,62	552,62	
<b>Recursos humanos</b>					
Férias	-	-	-	-	-
Sindicato Bem Estar	1.073,00		1.073,00	1.073,00	
Sindicato	1.216,64		1.216,64	1.216,64	
Rescisão	-		-	-	
Vale Alimentação	16.822,50		16.822,50	16.822,50	
1ª parcela 13º salário	-		-	-	
<b>Gêneros alimentícios</b>					
Supermercado	2.054,10	-	2.054,10	2.054,10	-
Açougue	1.129,17		1.129,17	1.129,17	
Leite	1.073,09		1.073,09	1.073,09	
Varejão	2.131,63		2.131,63	2.131,63	
Outros	89,70		89,70	89,70	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	325,75	-	325,75	325,75	-
Material Limpeza/Consumo	2.089,67		2.089,67	2.089,67	
<b>Outros serviços de terceiros</b>					
A Copiadora	160,00	-	160,00	160,00	-
Escritório	970,00		970,00	970,00	
Nutricionista	-		-	-	
Exames Médicos	337,68		337,68	337,68	
Jardineiro	1.350,00		1.350,00	1.350,00	
Outros serviços	171,24		171,24	171,24	
<b>Locação de imóveis</b>					
	5.696,99	-	5.696,99	5.696,99	-
<b>Utilidades públicas</b>					
Energia	1.282,27	-	1.282,27	1.282,27	-
Água	184,23		184,23	184,23	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Telefone	112,47		112,47	112,47	
<b>Combustível</b>					
	54,00	-	54,00	54,00	-
<b>Bens e materiais permanentes</b>					
	-	-	-	-	-
<b>Obras</b>					
	-	-	-	-	-
<b>Demais despesas</b>					
ISS	78,16	-	78,16	78,16	-
<b>TOTAL</b>	<b>115.082,60</b>	<b>-</b>	<b>115.082,60</b>	<b>115.082,60</b>	<b>-</b>



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

Unidade II: Rua João Luis Alvarenga, 161 / Vale Verde - Tel: 3852-3258

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
REF. 01/2026	06/02/2026	Boleto	Sindicato Interm. Empr. Inst. Benef. SP	Folha de Pagamento - Sindicato	1.216,64
ref. 02/2026	06/02/2026	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	5.696,99
22/01/2026	06/02/2026	NF 2263	Depósito de Gás Pedreira Ltda	Gás	450,00
05/02/2026	06/02/2026	NF 41159	Ativa Materiais Eletricos Ltda	Material de Consumo	43,35
04/02/2026	06/02/2026	NF 1139	Papelaria e Grafica Rapida Estudantil Ltda	Prestação de Serviços	71,24
05/02/2026	06/02/2026	NF 71	Aline de Oliveira Mizael	Prestação de Serviços - site	100,00
05/02/2026	10/02/2026	NF 283	Four Assessoria Empresarial Ltda	Prestação de Serviços - Escritório	970,00
REF. 01/2026	10/02/2026	Boleto	Central Clube de Seg.	Folha de Pagamento - Sindicato	1.073,00
02/02/2026	10/02/2026	NF 13045	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	54,00
09/02/2026	11/02/2026	NF 197	Helio Aparecido Recanelli	Jardineiro	1.350,00
14/01/2026	11/02/2026	NF 2477	Flavia Maisa Anastavio de Oliveira	Alimentação	89,70
ref. 02/2026	12/02/2026	Boleto	Companhia Jaguarí de Energia	Energia	1.282,27
12/02/2026	13/02/2026	NF 974	Ponto X Comercio de Armarinhos Ltda	Material de Consumo	168,20
REF. 01/2026	13/02/2026	Boleto	SAAE	Água	184,23
REF. 01/2026	13/02/2026	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	19,34
REF. 01/2026	13/02/2026	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	58,82
04/02/2026	18/02/2026	NF 14597	Foco Centro Medico Ltda		337,68
28/01/2026	18/02/2026	NF 39972	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	325,75
REF. 01/2026	18/02/2026	Boleto	Cilnet Com. Inf. Ltda	Internet	109,99
02/02/2026	18/02/2026	NF 34751	A Copiadora Com. E Sup. E Xer. Ltda	Prestação de Serviços - Impressora	160,00
10/02/2026	18/02/2026	NF 1609	Varejão Amparense Ltda	Alimentação	2.131,63
03/02/2026	18/02/2026	NF 44403	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	2.054,10
03/02/2026	18/02/2026	NF 44439	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	1.073,09
03/02/2026	18/02/2026	NF 44431	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/ Limpeza	1.878,12
REF. 01/2026	20/02/2026	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	6.217,53
REF. 01/2026	20/02/2026	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	18.814,44
REF. 01/2026	20/02/2026	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	552,62
REF. 01/2026	20/02/2026	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	1.788,73
20/02/2026	24/02/2026	Nf 259	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	1.129,17
ref. 02/2026	27/02/2026	Boleto	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	112,47
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento	997,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	2.031,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Anna Flávia Aymbere	Folha de Pagamento	1.963,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento	1.787,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	2.021,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	2.021,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.245,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	2.378,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	2.731,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	2.020,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	2.021,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	2.156,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Larissa Cristina Corazin	Folha de Pagamento	1.895,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	1.376,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Maria Alice Meneghel	Folha de Pagamento	1.444,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Maria Angélica Degasperí	Folha de Pagamento	1.896,00



Casa de Assistência à Infância

# Planeta Azul

Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

Unidade II: Rua João Luis Alvarenga, 161 / Vale Verde - Tel: 3852-3258

ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento	2.155,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.873,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	2.020,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	2.020,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Sandra Regina Alfredo Chica	Folha de Pagamento	1.841,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	2.155,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	1.133,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento	1.547,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento	2.021,00
27/02/2026	27/02/2026	NF 463887	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição	16.820,00
27/02/2026	27/02/2026	NF 463888	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição - licença	2,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					R\$ 115.082,60
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>					R\$ 115.082,60
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>					-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>					R\$ 139.539,45

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, 10 de Março de 2026

  
Luis Ricardo Pires de Moraes  
Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312711471129511  
27/02/2026 11:54:47

### Cliente - Conta atual

Agência 2427-9  
Conta corrente 6506-4 CASA ASS INF PLANETA AZUL  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		2427	99015	470 Transferência enviada 06/02 10:25 IMOBILIARIA XV LTDA	552.427.000.025.823	5.696,99 D	
06/02/2026		2427	99015	470 Transferência enviada 06/02 10:25 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA	552.427.000.028.663	450,00 D	
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 10:24 59 774 637 ALINE DE OLIVE	20.601	100,00 D	
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 10:24 PAPELARIA E INFORMATICA A	20.602	71,24 D	
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 10:24 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS	20.603	43,35 D	
06/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E	20.604	3.471,70 D	
06/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.833,28 C	0,00 C
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó Four Assessoria Empresarial	21.001	970,00 D	
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó TOMASINI PAVAN LTDA	21.002	54,00 D	
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	21.003	2.886,00 D	
10/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.910,00 C	0,00 C
11/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA	21.101	89,70 D	
11/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 11:03 Helio Aparecido Recanelli	21.102	1.350,00 D	
11/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.439,70 C	0,00 C
12/02/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	21.201	1.282,27 D	
12/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.282,27 C	0,00 C
13/02/2026		2427	99015	870 Transferência recebida 13/02 11:37 CASA E DE A A INFANCIA	552.427.000.000.388	6,09 C	
13/02/2026		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE PEDREIRA	21.301	184,23 D	
13/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 10:42 PONTO X	21.302	168,20 D	

			IPTU PREF MUN PEDREIRA				
13/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.304	19,34 D		
			IPTU PREF MUN PEDREIRA				
13/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	430,59 C	0,00 C	
			Rende Facil				
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.801	337,68 D		
			FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT				
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.802	109,99 D		
			CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/A				
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.803	325,75 D		
			PAPELARIA ESTRELA LTDA				
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.804	160,00 D		
			A COPIADORA COM E S XER LT EPP				
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.805	2.131,63 D		
			VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME				
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.806	1.878,12 D		
			J L DAOLIO E CIA LTDA				
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.807	1.073,09 D		
			J L DAOLIO E CIA LTDA				
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.808	2.054,10 D		
			J L DAOLIO E CIA LTDA				
18/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.070,36 C	0,00 C	
			Rende Facil				
20/02/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.000.389	26.481,53 C		
			20/02 16:27 CASA A I PLANETA AZUL				
20/02/2026	8193	99015	870 Transferência recebida	558.193.000.001.544	22.539,11 C		
			20/02 16:28 CASA A I P AZUL				
20/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.001	55.260,14 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.002	17.065,76 D		
			20/02 14:03 CEF MATRIZ				
20/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.305,26 C	0,00 C	
			Rende Facil				
24/02/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.016.773	1.129,17 D		
			24/02 14:58 R A SAVANI PEDREIRA ME				
24/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.129,17 C	0,00 C	
			Rende Facil				
27/02/2026	0000	11105	363 Pagto conta telefone	22.701	112,47 D		
			VIVO FIXO/BRASIL				
27/02/2026	2427	02427	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	92.961,85 C		
			27/02 11:14 PREF M PEDREIRA EDUCACAO				
27/02/2026	2427	02427	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	40.688,15 C		
			27/02 11:14 PREF M PEDREIRA EDUCACAO				
27/02/2026	2427	02427	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	5.696,99 C		
			27/02 11:14 PREF M PEDREIRA EDUCACAO				
27/02/2026	2427	02427	109 Pagamento de Boletó	22.702	16.822,50 D		
			2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT				
27/02/2026	2427	02427	144 Pix - Enviado	22.703	2.731,00 D		
			27/02 11:52 DENISE APARECIDA DEFENDI				
27/02/2026	2427	00006	250 Folha de Pagamento		46.016,00 D		

Invest. Resgate Autom.	65.989,71 C
Saldo	139.654,73 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
BB RENDE FACIL	66.007,47

-----  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.



---

**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 20/02/2026 16:24:01  
JB876019 MARIA HELENA RONCHI 20/02/2026 16:27:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.



---

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

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

**Creditado**

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL  
Agência 2427-9  
Conta corrente 6506-4  
Valor 22.539,11  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 20/02/2026 16:25:33  
JB876019 MARIA HELENA RONCHI 20/02/2026 16:28:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

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**



**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**  
N° 18/2023  
Ano 2026

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 03200.131005 00036.372175 4 13490000000001				
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						Data de emissão 08/02/2026	
Nome do Beneficiário <b>SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI</b>						CNPJ 05.846.867/0001-32	
Endereço do Beneficiário <b>RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030</b>						Agência/Código beneficiário 0300-X / 78102-8	
Data documento 23/01/2026	Número do documento 32001310000036372		Esp. Docum. RC	Acabte N	Data processamento 23/01/2026	Novo número 32001310000036372	
Esp. do banco 17-018		Carreira 17-018	Especie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento 3.471,70 -0,01	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Descontos/Abatimentos	
4º Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2024						(-) Outras deduções	
Cálculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Janeiro de 2025						(+/-) Juros/Multas	
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.						(+/-) Outros acréscimos	
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.						(*) Valor cobrado	
<b>BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE</b>							
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP			EC:1.395	CNPJ:58.026.765/0001-43			
Secador/Analista						Cód. de banco	

Via do Banco

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 03200.131005 00036.372175 4 13490000000001				
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						Data de emissão 08/02/2026	
Nome do Beneficiário <b>SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI</b>						CNPJ 05.846.867/0001-32	
Endereço do Beneficiário <b>RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030</b>						Agência/Código beneficiário 0300-X / 78102-8	
Data documento 23/01/2026	Número do documento 32001310000036372		Esp. Docum. RC	Acabte N	Data processamento 23/01/2026	Novo número 32001310000036372	
Esp. do banco 17-018		Carreira 17-018	Especie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento 3.471,70 -0,01	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Descontos/Abatimentos	
4º Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2024						(-) Outras deduções	
Cálculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Janeiro de 2025						(+/-) Juros/Multas	
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.						(+/-) Outros acréscimos	
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.						(*) Valor cobrado	
<b>BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE</b>							
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP			EC:1.395	CNPJ:58.026.765/0001-43			
Secador/Analista						Cód. de banco	





# Banco do Brasil - Central de Pendências

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:42:29  
242702427 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

DO: 19000090320013100500035372/5413490000000001  
BENEFICIÁRIO:  
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E  
NOME FANTASIA:  
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG  
CNPJ: 05.648.867/0001-32  
PAGADOR:  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN  
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 20.604  
NÚMERO 32001310000035372  
CONVENIO 03200131  
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 0,01  
OUTROS ACRESCIMOS 3.471,69  
VALOR COBRADO 3.471,70

NR. AUTENTICACAO 9.0C9 188.261.CA6.BBF

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.

Depósito  
0800 729 5478  
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 18/2023  
Ano 2026**



# Recibo do Inquilino

Contrato: 0339/03

• Imobiliária XV SC Ltda  
R. Cezira de Queiroz, 146 - Centro - Pedreira  
PABX (19) 3893-3152 CNPJ. 00726482/0001-61

Período: 13/02/2026  
a 12/03/2026

Locatário: CASA DE ASSIST.A INFÂNCIA PLANETA AZUL

CNPJ:59.026.765/0001-43

Imóvel: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254  
RICCI PEDREIRA

Locador: JOÃO PAULO DOS SANTOS GOUVEIA

CPF:213.159.718-52



Descrição	Crédito	Débito	Vencimento
ALUGUEL (FEV/2026)		5.566,31	13/03/2026
BONUS 4/12	600,00		
SEGURO PORTO PIVA 3		730,68	

TOTAL

**5.696,99**

(CINCO MIL , SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

**RECIBO SÓ TERÁ VÁLIDADE APÓS COMPENSAÇÃO BANCARIA**

**Termo de colaboração**  
N° 18/2023  
Ano 2026

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL  
Agência 2427-9  
Conta corrente 6506-4

### Creditado

Nome IMOBILIARIA XV LTDA  
Agência 2427-9  
Conta corrente 25823-7  
Valor 5.696,99  
Destinação 0  
Data Nesta data

**Termo de colaboração**  
N° 18/2023  
Ano 2026

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

06/02/2026 09:26:01

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

06/02/2026 10:25:41

Transação efetuada com sucesso.

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


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.002.263  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA**  
  
RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000  
PEDREIRA - SP  
TEL: (19)3893-2972

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.002.263 fl. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
3526 0102 0726 3800 0163 5500 1000 0022 6311 0065 1020

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**Venda Substituicao Tributaria**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519024503110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135260273310630 22/01/2026 07:22:15

CNPJ / CPF  
02.072.638/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**

ENDEREÇO  
**Rua Pe. Francisco Salvino, 254**

MUNICÍPIO  
**PEDREIRA**

BAIRRO / DISTRITO  
**Santa Rita**

CEP  
**13920-000**

FONE / FAX  
**(19)3893-4611**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CNPJ / CPF  
**59.026.765/0001-43**

DATA DA EMISSÃO  
**22/01/2026**

DATA SAÍDA / ENTRADA  
**22/01/2026**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/02/2026	450,00									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
**O PROPRIO**

FRETE POR CONTA  
**0 - REMETENTE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO  
**EIW3678**

UF  
**SP**

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
**1**

ESPÉCIE

MARCA  
**C.D.A.A.I.P.A.**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)  
**45,000**

PESO LÍQUIDO (Kg)  
**45,000**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA];[61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022];1 -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II -NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPI;NaO SUJEITO a RETENCaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$54(12%) FONTE IBPT; ;TERMO DE COLABORACaO 18/2023'

RESERVADO AO FISCO

---

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

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL  
Agência 2427-9  
Conta corrente 6506-4

**Creditado**

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

**Termo de colaboração**  
**N° 18/2023**  
**Ano 2026**

---

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	06/02/2026 09:25:30
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	06/02/2026 10:25:41

Transação efetuada com sucesso.

---

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.041.159  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ATIVA**  
**MATERIAIS ELÉTRICOS**

**DIOGO POLITTI, ME**

AV. Dr. SILVIO DE AGUIAR MATA, 551

CENTRO - 13920-000

PEDREIRA - SP.

FONE: 19-3093-3011/3093-1509

financeiro@ativam.com.br

*Ativando seus negócios!!!*

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.041.159 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0207 2156 7300 0108 5500 1000 0411 5911 0913 1010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Substituicao Tributaria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260473162665 05/02/2026 13:37:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519097193110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.215.673/0001-08

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF

59.026.765/0001-43

DATA DA EMISSÃO

05/02/2026

ENDEREÇO

R: PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

BAIRRO / DISTRITO

STA. RITA

CEP

13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/02/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE / FAX

(19)3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/02/2026	43,35									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	43,35
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	43,35

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / TB	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003906	SOQUETE ANT-VIB. T8 FLUOR. ENG. RAP. REDY 127	85366100	0500	5405	PC	10,00	4,33	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.53  
2427 02427 0803

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020260206130902338725371

FAVORECIDO: ATIVA MATERIAIS ELETRICOS

CNPJ: \*\*215.673.\*\*\*\*\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2427 - 00000000000014819-9

VALOR: 43,35

DOCUMENTO: 020603

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

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



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



**Número da NFS-e**  
**1139**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**93ED9321Z**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**04/02/2026 às 15:36:21**  
**Chave de Acesso**  
**1718633JR4AE40H9C8VP0MANJG2RPCZA**

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

**Informações Fiscais**

<b>Exigibilidade do ISS</b> <b>Exigível</b>	<b>Número do Processo</b>	<b>Município de Incidência do ISS</b> <b>PEDREIRA-SP</b>	<b>Local da Prestação</b> <b>PEDREIRA - SP</b>
<b>Número do RPS</b>	<b>Série do RPS</b>	<b>Tipo do RPS</b>	<b>Data do RPS</b> <b>01/02/2026</b>
<b>Optante Simples Nacional</b> <b>1 - Sim</b>	<b>Incentivo Fiscal</b> <b>2 - Não</b>	<b>Regime Especial Tributação</b> <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	<b>Tipo ISS</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

<b>CPF/CNPJ</b> <b>10.798.275/0001-76</b>	<b>RG/Inscrição Estadual</b> <b>519105708110</b>	<b>Inscrição Municipal</b> <b>34000009087</b>	<b>Cadastro</b> <b>000014183</b>	<b>Nome/Razão Social</b> <b>PAPELARIA E GRAFICA RAPIDA ESTUDANTIL LTDA</b>
<b>Logradouro</b> <b>RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 277</b>	<b>Complemento</b>	<b>Bairro</b> <b>CENTRO</b>		
<b>CEP</b> <b>13920-021</b>	<b>Cidade</b> <b>PEDREIRA-SP</b>	<b>Telefone</b> <b>0038522500</b>	<b>E-mail</b> <b>admestudantil@gmail.com</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

<b>CPF/CNPJ/Documento</b> <b>59.026.765/0001-43</b>	<b>RG/Inscrição Estadual</b> <b>ISENTO</b>	<b>Inscrição Municipal</b> <b>56000008611</b>	<b>Nome/Razão Social</b> <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>
<b>Logradouro</b> <b>RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254</b>	<b>Complemento</b>	<b>Bairro</b> <b>STA RITA</b>	
<b>CEP/Cod.Postal</b> <b>13920-000</b>	<b>Cidade/Pais</b> <b>PEDREIRA - SP</b>	<b>Cod. IBGE</b> <b>3537107</b>	<b>Telefone</b> <b>19 38934611</b>
		<b>E-mail</b> <b>crecheceal@hotmail.com</b>	

**Determinação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	fotocopia colorida	72,95	R\$ 72,95

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 140801	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.</b>	<b>2,3498%</b>	<b>0000140800001</b>			
<b>Valor Total dos Serviços</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>Deduções Base Cálculo</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Total do ISS</b>	<b>ISS Retido</b>
<b>R\$ 72,95</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 72,95</b>	<b>R\$ 1,71</b>	<b>1 - Sim</b>
					<b>Desconto Condicionado</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\$ 0,07</b>	<b>R\$ 0,66</b>

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 71,24**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**


RECEBI(EMOS) DE **PAPELARIA E GRAFICA RAPIDA ESTUDANTIL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1139** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **93ED9321Z**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020260206130832160092862  
FAVORECIDO: PAPELARIA E INFORMATICA A  
CNPJ: \*\* 798.275.\*\*\*-\*\*  
BANCO : 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A  
AGENCIA - CONTA  
0001 - 00000000002902263-2  
VALOR: 71,24

DOCUMENTO: 020602  
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-  
to esta sendo renetido ao recebedor. Enviaremos  
uma notificacao a voce assim que recebermos a  
confrnacao do credlto na conta do recebedor.

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



Chave de Acesso da NFS-e  
3509502225977463700018800000000007126025881639992



Número da NFS-e 71	Competência da NFS-e 31/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/02/2026 14:45:18
Número da DPS 3	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 05/02/2026 14:45:18

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	CNPJ / CPF / NIF 59.774.637/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 59.774.637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAEI		E-mail -	
Endereço NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA		Município Campinas - SP	CEP 13060-565
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0001-43	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3893-4611
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail crecheceai@hotmail.com	
Endereço PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA		Município Pedreira - SP	CEP 13923-224

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -

Descrição do Serviço  
ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2023. REFERENTE A JANEIRO/2026.

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

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

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

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

# Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.53  
2427 62427 0003

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020260206130003771325134

FAVORECIDO: 59 774 637 ALINE DE OLIVE

CNPJ: \*\*774.637.\*\*\*\*\*\*

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 000000000043036515-2

VALOR: 100,00

**Termo de colaboração<sup>1</sup>**  
**Nº 18/2023**  
**Ano 2026**

DOCUMENTO: 020601

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



**PM DE PEDREIRA**  
**MUNICIPIO DE PEDREIRA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



Número da NFS-e  
**283**

Código de Verificação de Autenticidade  
**MALVJOZGC**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**05/02/2026 às 10:01:49**

Chave de Acesso  
**1722394S2911APWW3PDZ1H64DFRSEJ4Y**

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <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
			<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

**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>59.028.765/0001-43</b>	RG/Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>	Inscrição Municipal <b>58000008611</b>	Nome/Razão Social <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		
Logradouro <b>RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254</b>	Complemento		Bairro <b>STA RITA</b>		
CEP/Cod.Postal <b>13920-000</b>	Cidade/País <b>PEDREIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3537107</b>	Telefone <b>19 38934611</b>	E-mail <b>crecheceai@hotmail.com</b>	

**Resumo 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**

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

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <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%) <b>R\$ 0,97</b>	CBS (0,90%) <b>R\$ 8,73</b>
--------------------------------	--------------------------------

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 970,00**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023.  
 EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONFORME LC 123/2006.

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **283** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MALVJOZGC**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

**C 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  
71196.499017 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.

**C cora** | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 71196.499017 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			
Data do Documento				05/02/2026				Nr. do Documento		171196499			
Espécie Doc				DV				Aceite		N			
Nosso Número				494582690171196499				Agência/Código do Beneficiário				0001	
Uso do Banco				Carteira 01				Espécie Moeda				R\$	
Quantidade Moeda				(x) Valor				Nosso Número				494582690171196499	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 19,40 e juros de 1,00% ao mês.				(-) Valor do Documento				970,00				(-) Desconto	
Termo de colaboração N° 18/2023 Ano 2026				(-) Outras Deduções/Abatimento				(+/-) Mora/Multa/Juros				(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador				Casa De Assistência A Infância Planeta Azul - CNPJ 59.026.765/0001-43				(-) Valor Cobrado					
Sacador/Avalista													



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# Banco do Brasil - Central de Pendências

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:23:03  
242702427 0003  
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

483900007494502690137119649901721353000097000

BENEFICIARIO:

Four Assessoria Empresarial

NOME FANTASIA:

Four Assessoria Empresarial

CNPJ: 49.458.269/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

Four Assessoria Empresarial

CNPJ: 49.458.269/0001-05

PAGADOR:

Casa De Assistencia A Infancia Plan

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	21.001
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	970,00
VALOR COBRADO	970,00

=====

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvdoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvdoria.

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

**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.			Data processam.		Nosso número
<b>27/01/2026</b>			<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>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)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**  
**N° 18/2023**  
**Ano 2026**

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 113335  
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA ASS INF PLANETA AZUL  
AGENCIA 2427-9 CNTA 6.506-4  
BANCO SICCOB S.A.

75691408800106439711810492140014113S3000288600  
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 23:59h de 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.

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N-13045 SÉRIE: 1
---------------------	---	---------------------

 <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 13045</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0253 8590 5400 0173 5500 1000 0130 4512 8737 8350 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260416158994 - 02/02/2026 08:29:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 53.859.054/0001-73

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43	DATA EMISSÃO 02/02/2026			
ENDEREÇO R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284	BAIRRO / DISTRITO SANTA RITA	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/02/2026			
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13923-224	UF SP	FONE / FAX (19) 3893-4611	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 08:29:02

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE CALC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	ICMS Monofásico Retido 0,00	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA 54,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

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

<b>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	ALIQUOTA IPI %
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,407 % = R\$ 10,48 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	11,043	4,89	0,00	0,00	54,00	0	0	0	0

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 18/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,00 Federal, R\$ 6,48 Estadual, Fonte IBPT.   Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 20458	

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000013045

Valor: R\$ 54,00, Vencimento: 10/02/2026 34191.09008 00882.150014 20321.080002 1 13530000005400

(assinatura do recebedor)

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

**Termo de colaboração<sup>1</sup>**  
Nº 18/2023  
Ano 2026

RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú Banco Itaú</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09008 00882.150014 20321.080002 1 13530000005400</b>			
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00008821-5
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8	Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000013045	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/02/2026	Valor Documento R\$ 54,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0001-43, R PADRE FRANCISCO SALVINO, nº: 284 - CEP: 13923224 - SANTA RITA - PEDREIF						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 7 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague suas						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>Itaú Banco Itaú</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09008 00882.150014 20321.080002 1 13530000005400</b>			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/02/2026
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Agência / Código Beneficiário 0012/03210-8
Data do Documento 02/02/2026	Nº do Documento 000000013045	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/02/2026	Nosso Número 109/00008821-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 54,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$1,08 E JUROS DE R\$0,18 POR DIA DE ATR/						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0001-43 SANTA RITA - PEDREIRA / SP R PADRE FRANCISCO SALVINO, nº: 284 - CEP: 13923224						
Beneficiário Final						



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



# Fatura de Consumo

TOMASINI & PAVAN LTDA

53.859.054/0001-73

02/02/2026 08:41:08

Período de documentos selecionados: 29/01/2026 à 29/01/2026

<b>Emissão:</b> 02/02/2026	<b>Fechamento:</b> 02/02/2026	<b>Vencimento:</b> 10/02/2026
<b>Cliente:</b> 000031 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	<b>CNPJ/CPF:</b> 59.026.765/0001-43	
<b>Endereço:</b> R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284, SANTA RITA, PEDREIRA, SÃO PAULO		<b>Telefone:</b> (19)3893-4611
<b>Documento:</b> Nfe000000013045		

<b>Total da Venda:</b> R\$54,00	<b>Desconto NFe:</b> R\$0,00	<b>Quantidade:</b> 11,04
<b>Recebido a Vista:</b> R\$0,00	<b>Total de Produtos:</b> R\$54,00	
<b>Total do Título:</b> R\$54,00	<b>Acréscimo:</b> R\$0,00	<b>Desconto:</b> R\$0,00
		<b>Valor Pago:</b> R\$0,00
		<b>Saldo:</b> R\$54,00

Agregado: ONI-X														
Dac	Ordem	Qtz. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt. (R)	Qtde	Acrésc.	Desc.	Val. Consu	Metorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KML
20458		1 / 1	29/01/2026	ET	4,890	11,043	0,000	0,000	54,000	DENISE	ONI-X	0	0	0,00
<b>Total da Agregad.</b>					<b>1</b>	<b>11,043</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$54,00</b>					

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:23:03  
 242782427 0002  
 AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS  
 CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL  
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

ITAU UNIBANCO S.A.  
 3415189000000021500142032100000211353600005400  
 BENEFICIARIO:  
 TOMASINI PAVAN LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 TOMASINI PAVAN LTDA  
 CNPJ: 53.859.054/0001-73  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 TOMASINI PAVAN LTDA  
 CNPJ: 53.859.054/0001-73  
 PAGADOR:  
 CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA  
 CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.002  
 DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026  
 DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026  
 VALOR DO DOCUMENTO 54,00  
 VALOR COBRADO 54,00

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

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades.  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
 SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.  
 Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.  
 Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0000  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

**Chave de Acesso da NFS-e**

3537107222197157600017600000000019726024924224760



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

**Número da NFS-e**

197

**Competência da NFS-e**

09/02/2026

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

09/02/2026 08:31:33

**Número da DPS**

2

**Série da DPS**

70000

**Data e Hora da emissão da DPS**

09/02/2026 08:31:33

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**

21.971.576/0001-76

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

(19) 3853-2211

**Nome / Nome Empresarial**

HELIO APARECIDO RECANELLI 29160174889

**E-mail**

CIDINHA.JMCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

**Endereço**

R FRANCISCO MARINELLI, 40, JARDIM SANTA CLARA II

**Município**

Pedreira - SP

**CEP**

13925-424

**Simplex Nacional na Data de Competência**

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

**CNPJ / CPF / NIF**

59.026.765/0001-43

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

(19) 3893-4611

**Nome / Nome Empresarial**

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

**E-mail**

Crecheai@hotmail.com

**Endereço**

R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA

**Município**

Pedreira - SP

**CEP**

13923-224

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**

07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

**Código de Tributação Municipal**

-

**Local da Prestação**

Pedreira - SP

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

Serviço prestado de jardinagem

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**

Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Pedreira - SP

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Tipo de Imunidade**

-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**

Não

**Número Processo Suspensão**

-

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

R\$ 1.350,00

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

-

**Alíquota Aplicada**

-

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

-

**Contribuição Previdenciária - Retida**

-

**Contribuições Sociais - Retidas**

-

**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**

-

**PIS - Débito Apuração Própria**

-

**COFINS - Débito Apuração Própria**

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

R\$ 1.350,00

**Desconto Condicionado**

-

**Desconto Incondicionado**

-

**ISSQN Retido**

-

**Total das Retenções Federais**

-

**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 1.350,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: Termo de colaboração 18/2023



**Conta de débito**

Agência 2427                      Conta 6506

**Quem vai receber?**

H      Helió Aparecido Recanelli  
\*\*\*.601.748-\*\*

Valor a ser pago                      Instituição  
R\$ 1.350,00                              PICPAY

Forma de pagamento                      Chave Pix.  
Conta corrente                              291.601.748-89

Data do Pagamento  
11/02/2026

**Termo de colaboração<sup>1</sup>**  
**Nº 18/2023**  
**Ano 2026**

EMISSÃO: 14/01/2026 - DEST. / REM.: CRECHE PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 89,70

NF-e  
Nº 000.002.477  
SÉRIE 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA**

RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA -  
CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP  
TEL: (19)99846-1167

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.477 fl. 1 / 1  
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3526 0130 1170 3400 0121 5500 2000 0024 7711 0117 1054

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Produtos Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260166869799 14/01/2026 10:23:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519061287115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

30.117.034/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CRECHE PLANETA AZUL

CNPJ / CPF

59.026.765/0001-43

DATA DA EMISSÃO

14/01/2026

ENDEREÇO  
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

BAIRRO / DISTRITO  
SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/01/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE / FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/02/2026	89,70									

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	89,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <p>II - NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI</p> <p>APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,12 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006 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\$16,15(18%) FONTE IBPT</p> <p>TERMO COLABORAcA0 18/2023'</p>	

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

11/02/2026

Beneficiário

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21

Agência / Cod. Beneficiário

0298 / 000098132

R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP

Data do Documento No. do Documento Espécie doc. Aceite Data Processamento

Nosso Número

14/01/2026

DM

NÃO

14/01/2026

000000001032

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

Rápido com Registro

REAL

1

89,70

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 12/02/2026 R\$ 6,72

JUROS DIARIO DE R\$ 0,19

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

CRECHE PLANETA AZUL - 59.026.765/0001-43

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254

PEDREIRA / SP - 13923-224

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

11/02/2026

Beneficiário

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21

Agência / Cod. Beneficiário

0298 / 000098132

R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP

Data do Documento No. do Documento Espécie doc. Aceite Data Processamento

Nosso Número

14/01/2026

DM

NÃO

14/01/2026

000000001032

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

Rápido com Registro

REAL

1

89,70

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 12/02/2026 R\$ 6,72

JUROS DIARIO DE R\$ 0,19

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Pagador

CRECHE PLANETA AZUL - 59.026.765/0001-43

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254

PEDREIRA / SP - 13923-224

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:23:03  
242782427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.586-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

839980987132000000100103201018113540000008970

BENEFICIARIO:  
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV

NOME FANTASIA:  
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA  
CNPJ: 30.117.034/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:  
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA  
CNPJ: 30.117.034/0001-21

PAGADOR:  
CRECHE PLANETA AZUL  
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	21.101
DATA DE VENCIMENTO	11/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	89,70
VALOR COBRADO	89,70

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

CASA ESP ASSISTENCIA A INFANCIA  
R PE FRANCISCO SALVINO 254  
STA RITA  
13920-000 PEDREIRA SP

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

LOTE 03	Roteiro de Leitura PDRBU006-00000149	Nº Medidor 08A95960	Páginas 1/2	Data de Apresentação 05/02/2026	Leitura Próximo Mês 06/03/2026	Data de Vencimento 12/02/2026
------------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Tipo de Fornecimento: Trifásico
Atividades	
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127
Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

<b>Código da Instalação</b>		
<b>3051006275</b>		
<b>Dados de leituras</b>		
Leitura atual 04/02/2026	Leitura anterior 07/01/2026	Nº de dias 28
<b>Próxima leitura 06/03/2026</b>		

CASA ESP ASSISTENCIA A INFANCIA  
R PE FRANCISCO SALVINO, 254  
STA RITA PEDREIRA - SP  
13920-000  
CNPJ: 59.026.765/0001-43

**NOTA FISCAL Nº 002017608 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 04/02/2026**

Consulte pela chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:  
35260253859112000169660000020176081010762222

Protocolo de autorização: 3352600025225026 -05.02.2026 às 01:11:45

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	12/02/2026	R\$ 1.282,27

**Aviso importante**

Em virtude da postergação da REN 1096/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão previsto para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de voto, de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 10,94 TE R\$ -25,02

ICMS Complemento 4 LD 214/2025 - 40% sobre a prestação de serviço de 20/02/2025. Valor simulado de ICS (0,10%) R\$3,04 e ICS (0,30%) R\$3,40. Consulte no site.

Descrição da operação Nº 908554134779	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	1.366,0000	0,44286000	0,57093705	779,90	779,90	18,00	140,38	6,14	28,71	ICMS	1.213,40	18,00	218,41
Consumo - TE FEV/26	kWh	1.366,0000	0,24605000	0,31734903	433,50	433,50	18,00	78,03	3,41	15,96	PIS/PASEP	994,99	0,96	9,55
Total Distribuidora					1.213,40						COFINS	994,99	4,49	44,67
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>														
Contribuição Custeio IP-CIP FEV/26					68,87									
<b>Total a pagar</b>					<b>1.282,27</b>	<b>1.213,40</b>		<b>218,41</b>	<b>9,56</b>	<b>44,67</b>				

Consumo / kWh		
Consumo faturado		Nº dias
FEV 26	1366	28
JAN 26	793	29
DEZ 25	1692	31
NOV 25	1509	29
OUT 25	1443	29
SET 25	1602	31
AGO 25	1658	31
JUL 25	1645	31
JUN 25	1323	29
MAI 25	1477	31
ABR 25	1289	29
MAR 25	1200	28
FEV 25	1538	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cons. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
08A95960	Energia Ativa-kWh	único	90428	91794	1,00	1.366		Verde 24 Dias Verde 04 Dias

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

DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
002017608 Série 0

CódDébAut-Banco  
410000858024

Total a Pagar (R\$)  
1.282,27

Data de Vencimento  
12/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

REDE FARTRIUNFO  
MERCEARIA DO DAVID  
REDE FARTRIUNFO  
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO  
R ANA FRANCISCA OLIVEIRA 665 A - JD ALZIRA  
R CANANEIA 150 - JARDIM TRIUNFO

autenticação mecânica



**Pagamento de outros convenios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.25.42  
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 CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 83630000012-9 82270052342-3  
43424377004-8 10000858024-1  
Data do pagamento 12/02/2026  
Valor em Dinheiro 1.282,27  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.282,27  
=====

DOCUMENTO: 021201  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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


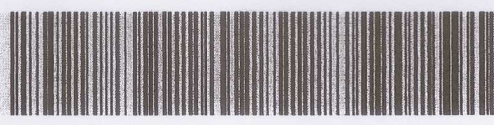
Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI  
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

06/02/2026 10:05:41  
06/02/2026 10:25:41

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.974
		SÉRIE: 1

 <p><b>PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME</b> R Dr Ivan Maya De Vasconcelos, 132 - Centro CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3852-4072</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.974 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3526 0208 0373 3000 0163 5500 1000 0009 7417 2787 0294</p> <p>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</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5102 VENDA DE MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260570389519 - 12/02/2026 10:12:20</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519.099.201.110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>ISENTO</b>
	C.N.P.J. <b>08.037.330/0001-63</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		<b>59.026.765/0001-43</b>	<b>12/02/2026</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
<b>RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254</b>	<b>SANTA RITA</b>	<b>13.923-224</b>	<b>12/02/2026</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>PEDREIRA</b>	<b>(19) 3893-4611</b>	<b>SP</b>	<b>ISENTO</b>
			HORA DA SAÍDA <b>10:07:35</b>

**FATURA / DUPLICATA**

<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>159,20</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>9,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,07</b>	<b>168,20</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.	
	<b>2-Terceiros</b>					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
006576	FILO BRANCO 3MTS LARGURA <small>Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 21,41 (13,45%) Federal. R\$ 28,66 (18,00%) Estadual.</small>	58041090	0102	5102	MT	8,00	19,90	159,20				I.C.M.S.	I.P.I.

**Termo de colaboração**  
**Nº 18/2023**  
**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>	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 21,41 (13,45%) Federal e R\$ 28,66 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT; Fechamento: F-000008</p>	RESERVADO AO FISCO



Banco do Brasil - Central de Pendências

### Conta de débito

Agência 2427  
Conta 6506

### Quem vai receber?

P PONTO X  
08.037.330/0001-63

Valor a ser pago R\$ 168,20  
Instituição STONE INSTITUIÇÃO DE PAGA

Forma de pagamento Conta corrente  
Chave Pix 08037330000163

Data do Pagamento 13/02/2026

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



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA**  
 Av.: Joaquim Carlos, nº 1539 - Vila São José - CEP 13825-000  
 Pedreira-SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05  
 Fones: (19) 3853.3105 - 3852.3508 (Setor Operacional) e (19) 3852.4283 (Setor Adm)  
 E-mail: faleconosco@saaepedreira.com.br - www.saaepedreira.com.br  
 115 - DISK GRATUITO

CODIGO DO CONSUMIDOR 00010158-3 INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 01.02.082.0941.001 CAT/ECOM 07/0001 MÊS DE CONSUMO 01

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

ENDEREGO DO IMÓVEL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254

SANTA RITA

ENDEREGO DA ENTREGA RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254

SANTA RITA

13923-224 PEDREIRA-SP

MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCÁRIA

CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMÁTICO: 00102082094101-8

Nº DO HORÓMETRO	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CONSUMO	DATA LETURA ANTERIOR	DATA LETURA
NH000910	6894	6935	41/41	11/12/2025	13/01/26
OCORRÊNCIA				11/02/2026	33

MÊS / ANO	CONSUMO	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO DA TARIFA
12/2025	101	646,48	0001	TARIFA DE ÁGUA
11/2025	99	630,30	0002	TARIFA DE ESGOTO
10/2025	93	581,76	8032	TAXA DE LIXO (001012)
09/2025	95	597,94		
08/2025	112	735,47		
07/2025	79	468,50		

CONS. MÉDIO 97 QUANT. MESES 6 VENCIMENTO 13/02/2026 VALOR 1

SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE N. AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTÉRICAS. Parâmetros da Tarifa: PH=7,2 COR= 4 uc TURBIDEZ=0,36 NTU CLORO=2,5 ppm FLUOR=0,48 mg/l FERRO=0,400 mg/l ESCHELA GIARDIA < 6;1 ciste / litro CRYPTOSPORIDIUM < 6;1 Oociste / litro GOSTO < 2 Intensidade, ODORE < 2 Intensidade

AVISO DE CORTES

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

**SAAE**

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

CODIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	COMPOSIÇÃO DA FATURA
00010158-3	01.02.082.0941.001	VENCIMENTO VALOR
MÊS DE CONSUMO	01/2026	13/02/2026

8262000001-4 84231316202-1 60213080000-9 10158202601-5

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.25.42  
 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 SAAE PEDREIRA  
 Codigo de Barras 8262000001-4 84231316202-1  
 60213080000-9 10158202601-5

Data do pagamento 13/02/2026  
 Valor em Dinheiro 184,23  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 184,23

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.

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

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 06/02/2026 10:02:16  
 JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 06/02/2026 10:25:41

Transação efetuada com sucesso.

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



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026

Cadastro <b>56000008611</b>	Módulo <b>Mobiliário</b>	
CPF/CNPJ <b>59.026.765/0001-43</b>	Nome/Razão Social <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01</b>	
Logradouro <b>RUA PADRE FRANCISCO SALVINO</b>	Número <b>00254</b>	Complemento
CEP <b>13923-224</b>	Bairro <b>SANTA RITA</b>	Cidade <b>PEDREIRA-SP</b>

Base de Cálculo <b>R\$ 386,75</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>2-944246-1-1</b>	Cadastro <b>56000008611</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>	Recetta Principal <b>202 - ISS Tomador</b>		
Valor Original <b>R\$ 19,34</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 0,00</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Valor Documento <b>R\$ 19,34</b>	

Impresso em: 11/02/2026 17:25:02 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Autenticação Mecânica

Termo de colaboração,  
Nº 18/2023  
Ano 2026

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2026		
Contribuinte <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01</b>	CPF/CNPJ <b>59.026.765/0001-43</b>			
Logradouro <b>RUA PADRE FRANCISCO SALVINO</b>	Número <b>00254</b>	Complemento		
CEP <b>13923-224</b>	Bairro <b>SANTA RITA</b>	Cidade <b>PEDREIRA-SP</b>		
Vencimento <b>15/02/2026</b>	Código de Baixa <b>2-944246-1-1</b>	Cadastro <b>56000008611</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>	Recetta Principal <b>202 - ISS Tomador</b>
Valor Original <b>R\$ 19,34</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 0,00</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Total Recebido <b>R\$ 19,34</b>

Autenticação Mecânica

81630000000-6 19343224202-5 60215020120-3 00944246001-1



# NOTAS FISCAIS

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP

25.168.680/0001-88

14442

R\$ 386,75

5,00 %

R\$ 19,34

Total de notas: 1

R\$ 19,34

Termo de colaboração,  
N° 18/2023  
Ano 2026

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.43.38  
2427902427

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA  
Codigo de Barras 8163000000-6 19343224202-5  
60215020120-3 00944246001-1  
Data do pagamento 13/02/2026  
Valor em Dinheiro 19,34  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 19,34  
=====

DOCUMENTO: 021304  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.371.6A9.6F5.B9F.11E

Termo de colaboração,  
N° 18/2023  
Ano 2026

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

13/02/2026 10:41:23

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

13/02/2026 10:43:38

Transação efetuada com sucesso.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA**

**MUNICIPIO DE PEDREIRA**

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO

46.410.775/0001-36

**BOLETIM DE ARRECAÇÃO**

Cadastro <b>56000008611</b>		Inscrição <b>56000008611</b>									
CPF/CNPJ <b>59.026.765/0001-43</b>		Nome <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01</b>									
Logradouro <b>PADRE FRANCISCO SALVINO</b>		Número <b>00254</b>	Complemento								
Bairro <b>SANTA RITA</b>	Cep <b>13923-224</b>	Setor	Quadra	Lote	Unidade						
Dívida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descon	Acréscimos	Total
890725	5600000861	15/10/2025	9	ISS Tomador	58,82	3,00	1,24	1,85	0,00	0,00	64,91
Total da Guia					58,82	3,00	1,24	1,85	0,00	0,00	64,91
Código de Baixa <b>1 - 393671 - 1</b>		Vencimento <b>13/02/2026</b>	Valor <b>64,91</b>	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar				

Autenticação Mecânica

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA</b>						
		<b>MUNICIPIO DE PEDREIRA</b>						
		PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO						
Cadastro <b>56000008611</b>		Inscrição <b>56000008611</b>						
CPF/CNPJ <b>59.026.765/0001-43</b>		Nome <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01</b>						
Logradouro <b>PADRE FRANCISCO SALVINO</b>		Número <b>00254</b>	Complemento					
Bairro <b>SANTA RITA</b>	Cep <b>13923-224</b>	Setor	Quadra	Lote	Unidade			
Discriminação das Receitas								
Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total
1111	ISS	58,82	3,00	1,24	1,85	0,00	0,00	64,91
Total da Guia		58,82	3,00	1,24	1,85	0,00	0,00	64,91
Código de Baixa <b>1 - 393671 - 1</b>		Vencimento <b>13/02/2026</b>	Valor <b>64,91</b>	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica

81630000000-6 64913224202-9 60213021110-8 00393671001-5



**Termo de colaboração**

**N° 18/2023**

**Ano 2026**

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.43.38  
 2427902427

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====  
 Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA  
 Codigo de Barras 8163000000-6 64913224202-9  
 60213021110-8 00393671001-5

Data do pagamento 13/02/2026  
 Valor em Dinheiro 64,91  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 64,91  
 =====

DOCUMENTO: 021303  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 C.E5C.2E9.643.8C3.018

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

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

13/02/2026 10:40:52  
 13/02/2026 10:43:38

Transação efetuada com sucesso.

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

13/02/2026, 11:37

Banco do Brasil

G332131135734449011  
 13/02/2026 11:37:46

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

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

**Creditado**

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL  
 Agência 2427-9  
 Conta corrente 6506-4  
 Valor 6,09  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

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

13/02/2026 11:36:55  
 13/02/2026 11:37:46

Transação efetuada com sucesso.

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



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



**Número da NFS-e**  
**14597**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**DL07U3S44**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**04/02/2026 às 15:07:49**  
Chave de Acesso  
1718043YC4KHXBH9HOXXFWQAOW1DCT  
0

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

**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 <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

**Fornecedor 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>		

**Destinatário de Serviços**

CPF/CNPJ/Documento <b>59.026.765/0001-43</b>	RG/Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>	Inscrição Municipal <b>56000008611</b>	Nome/Razão Social <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>	
Logradouro <b>RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254</b>	Complemento	Bairro <b>STA RITA</b>		
CEP/Cod.Postal <b>13920-000</b>	Cidade/País <b>PEDREIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3537107</b>	Telefone <b>19 38934611</b>	E-mail <b>crecheceal@hotmail.com</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	373,75	R\$ 373,75

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 040101	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
<b>R\$ 373,75</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 373,75</b>	<b>R\$ 18,69</b>	<b>1 - Sim</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS (373,75 x 0,65%) <b>R\$ 2,43</b>	COFINS (373,75 x 3,00%) <b>R\$ 11,21</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (373,75 x 1,00%) <b>R\$ 3,74</b>	Outras Retenções <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%) <b>R\$ 0,37</b>	CBS (0,90%) <b>R\$ 3,36</b>
--------------------------------	--------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 337,68**

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>14597</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>DL07U3S44</b> .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

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

Pendente

CLIENTE

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CPF/CNPJ

59.026.\*\*\*/\*-43

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, Pedreira/SP,  
13920000



CEDENTE

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CPF/CNPJ

25.168.\*\*\*/\*-88

ENDEREÇO

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

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 0B645B0325B24D2281A631D66120D6F2

DATA DE EMISSÃO: 02/02/2026

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/02/2026

Descrição	Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 337,68
Subtotal	R\$ 337,68
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 337,68

Pagar Fatura

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

Confira as opções de pagamento para esta fatura.

Termo de colaboração  
Nº 18/2023  
Ano 2026



O QUE É O PIX?

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



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401  
40192.02607 33000.000001 00002.236966 4 13580000033768

LOCAL DE PAGAMENTO  
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

BENEFICIÁRIO  
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA  
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

NOSSO NÚMERO  
872227260330735

VENCIMENTO  
15/02/2026

VALOR DO DOC.  
R\$ 337,68

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

INSTRUÇÕES  
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 6,75 e Mora diária de R\$ 0,11  
Não receber após o dia 17/03/2026.



CLIENTE  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CPF/CNPJ 59.026.765/0001-43  
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 Pedreira - SP. 13920-000

Linha Digitável  
40192.02607 33000.000001 00002.236966 4 13580000033768

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Cliente:** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**CNPJ:** 59.026.765/0001-43**Conta Nº:** 59682**Emissão:** 30/01/2026**Mês/Ano:** Janeiro/2026**Contrato Nº:** 3940**Itens:**

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Cobrança por funcionario	13,00	25	325,00
Coprocultura	18,75	1	18,75
Exame Clínico - Admissional	0,00	1	0,00
Exame Clínico - Periódico	0,00	2	0,00
Hemograma Completo	15,00	1	15,00
Protoparasitológico de fezes (PPF)	15,00	1	15,00
<b>Total:</b>			<b>373,75</b>

**Itens detalhados:**

<b>ANA CLAUDIA SILVA COUTO</b>			
ANA CLAUDIA SILVA COUTO - de 11/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	13,00
Total do funcionário ANA CLAUDIA SILVA COUTO: 13,00			
<b>ANA CLAUDIA ZAMBONI</b>			
ANA CLAUDIA ZAMBONI - de 22/01/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	13,00
Exame Clínico - Periódico dia 16/01/2026	Faturada	16/01/2026	0,00
Total do funcionário ANA CLAUDIA ZAMBONI: 13,00			
<b>ANGELICA DAIANA DE PINHO</b>			
ANGELICA DAIANA DE PINHO - de 22/04/2019 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	13,00
Total do funcionário ANGELICA DAIANA DE PINHO : 13,00			
<b>ANNA FLAVIA AYMBERE</b>			
ANNA FLAVIA AYMBERE - de 19/09/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	13,00
Total do funcionário ANNA FLAVIA AYMBERE: 13,00			
<b>ARETUSA NIERO POLIZEL</b>			
ARETUSA NIERO POLIZEL - de 11/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	13,00
Total do funcionário ARETUSA NIERO POLIZEL: 13,00			
<b>CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA</b>			
CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA - de 08/05/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	13,00
Total do funcionário CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA: 13,00			
<b>CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES</b>			
CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES - de 03/05/2010 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	13,00
Total do funcionário CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES: 13,00			
<b>CRISTINA ALFREDO DA SILVA</b>			
CRISTINA ALFREDO DA SILVA - de 04/02/2013 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	13,00
Total do funcionário CRISTINA ALFREDO DA SILVA: 13,00			

<b>DANIELE DE GODOY CREMASCO</b>			
DANIELE DE GODOY CREMASCO - de 03/03/2014 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	13,00
Exame Clínico - Periódico dia 19/01/2026	Faturada	19/01/2026	0,00
Total do funcionário DANIELE DE GODOY CREMASCO: 13,00			
<b>DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO</b>			
DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO - de 06/01/2015 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	13,00
Total do funcionário DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO: 13,00			
<b>EVA BEATRIZ DA COSTA</b>			
EVA BEATRIZ DA COSTA - de 22/05/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	13,00
Total do funcionário EVA BEATRIZ DA COSTA: 13,00			
<b>FABIANA DA CUNHA CAMPOS</b>			
FABIANA DA CUNHA CAMPOS - de 04/05/2022 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	13,00
Total do funcionário FABIANA DA CUNHA CAMPOS: 13,00			
<b>JANE GRAZIELA TADEO</b>			
JANE GRAZIELA TADEO - de 29/05/2019 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	13,00
Total do funcionário JANE GRAZIELA TADEO: 13,00			
<b>LARISSA CRISTINA CORAZIN</b>			
LARISSA CRISTINA CORAZIN - de 02/10/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	13,00
Total do funcionário LARISSA CRISTINA CORAZIN: 13,00			
<b>MARCELI DE ALMEIDA</b>			
MARCELI DE ALMEIDA - de 02/08/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	13,00
Total do funcionário MARCELI DE ALMEIDA: 13,00			
<b>MARIA ALICE MENEGHEL</b>			
MARIA ALICE MENEGHEL - de 24/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	13,00
Total do funcionário MARIA ALICE MENEGHEL: 13,00			
<b>MARIA ANGÉLICA DEGASPERI</b>			
MARIA ANGÉLICA DEGASPERI - de 06/06/2016 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	13,00
Total do funcionário MARIA ANGÉLICA DEGASPERI: 13,00			
<b>MARIA LUISA ROSA DE MORAES CAMPOS</b>			
MARIA LUISA ROSA DE MORAES CAMPOS - de 17/09/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	13,00
Total do funcionário MARIA LUISA ROSA DE MORAES CAMPOS: 13,00			
<b>MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO</b>			
MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO - de 02/08/2021 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	13,00
Total do funcionário MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO: 13,00			
<b>NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE</b>			
NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE - de 17/04/2023 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	13,00

Total do funcionário NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE: 13,00			
<b>ROSELI LUIZA AVELAR</b>			
ROSELI LUIZA AVELAR - de 14/04/2023 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	13,00
Total do funcionário ROSELI LUIZA AVELAR: 13,00			
<b>SANDRA REGINA ALFREDO CHICA</b>			
Coprocultura dia 29/01/2026	Faturada	29/01/2026	18,75
Exame Clínico - Admissional dia 29/01/2026	Faturada	29/01/2026	0,00
Hemograma Completo dia 29/01/2026	Faturada	29/01/2026	15,00
Protoparasitológico de fezes (PPF) dia 29/01/2026	Faturada	29/01/2026	15,00
Total do funcionário SANDRA REGINA ALFREDO CHICA: 48,75			
<b>SUELEN FRANCISCA DA COSTA SANTOS</b>			
SUELEN FRANCISCA DA COSTA SANTOS - de 18/10/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	13,00
Total do funcionário SUELEN FRANCISCA DA COSTA SANTOS: 13,00			
<b>TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA</b>			
TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA - de 12/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	13,00
Total do funcionário TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA: 13,00			
<b>VANESSA DA SILVA LOPES</b>			
VANESSA DA SILVA LOPES - de 09/06/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	13,00
Total do funcionário VANESSA DA SILVA LOPES: 13,00			
<b>VITORIA SEGANTIN DE SOUZA</b>			
VITORIA SEGANTIN DE SOUZA - de 01/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	13,00
Total do funcionário VITORIA SEGANTIN DE SOUZA: 13,00			

**Retenções:**

Imposto	Valor
ISS Retido	Sim
ISS	18,69
PIS	2,43
COFINS	11,21
CSLL	3,74
<b>Total Impostos:</b>	<b>36,07</b>
<b>Total - Impostos:</b>	<b>337,68</b>

**Faturas:**

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	15/02/2026	337,68	Cobrança Fácil - Santander - 0298 - 13002801-4

**Termo de colaboração**  
 N° 18/2023  
 Ano 2026

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:23:04  
242782427 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

40192026073000000010000236966413500000033768

BENEFICIARIO:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT

NO ME FANTASIA:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.600/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.600/0001-00

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

-----

MR. DOCUMENTO 21.001

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 337,68

VALOR COBRADO 337,68

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Duvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Duvidoria.

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

**PAPELARIA ESTRELA LTDA**



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.039.972  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

**3526 0161 0933 8100 0195 5500 1000 0399 7210 0342 0643**

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

**135260360875941 28/01/2026 18:05:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.093.381/0001-95

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF

59.026.765/0001-43

DATA DA EMISSÃO

28/01/2026

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

BAIRRO / DISTRITO

ESTANCIA SANTA RITA

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

28/01/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEPHONE / FAX

(19)3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**FATURA**

DADOS DA FATURA

Número: 39972 - Valor Original: R\$ 325,75 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 325,75

**DUPLICATAS**

Número : 001

Vencimento : 15/02/2026

Valor : R\$ 325,75

**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	111,17 (34,13 %)	325,75
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	325,75

**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
31				0,010	0,010

**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
7891027291082	AGENDA COSTURADA PEPPER RS M4 TILIBRA 291081 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,49 ( 35,81 % FONTE IBPT )	48201000	0500	5405	UN	1,00	23,70	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	ARQUIVO MORTO DE PAPELAO 36X14X25 UNIDADE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,84 ( 38,42 % FONTE IBPT )	48191000	0102	5102	UN	4,00	4,45	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968307120	BALAO 7 LISO C/ 50 BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,02 ( 32,32 % FONTE IBPT )	95030099	0102	5102	UN	2,00	12,40	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01960053	BEXIGA TAMANHO 9 C/50 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,99 ( 32,32 % FONTE IBPT )	95030099	0102	5102	UN	2,00	17,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00422861	CADERNO UNIV. CD 1 X 1 80 FLS LA CREME Vr.Aprox.Tributos: R\$ 12,89 ( 31,45 % FONTE IBPT )	48202000	0500	5405	UN	2,00	20,50	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7689	CANETA ESFEROGRAFICA NEXT 0.7 AZUL Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,45 ( 37,38 % FONTE IBPT )	96081000	0500	5405	UN	7,00	1,70	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705662	FITA CORRETIVA (5MM X 6M) MAXPRINT Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,60 ( 39,32 % FONTE IBPT )	38249929	0102	5102	UN	1,00	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	INTERFOLHA - CREME 20 X 20 C/ 1000 -PRIMULA/MARHP Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,06 ( 34,60 % FONTE IBPT )	48182000	0500	5405	UN	3,00	13,55	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424005642	MARCADOR RETROPROJETOR PILOT 2 MM PRETO CX C/12 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 21,50 ( 35,54 % FONTE IBPT )	96082000	0500	5405	UN	1,00	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01670012	PASTA GRAMPO TRILHO PLASTICA ACP Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,86 ( 37,55 % FONTE IBPT )	42021210	0102	5102	UN	4,00	3,90	0,00	15,60	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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local Entrega: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA 13920-000

Obs: TERMO DE COLABORACAO N 18/2023.

Total Aprox.Tributos: R\$ 111,17 ( 34,13 % FONTE IBPT )

\*\*\*\*\*PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIACodigo: 1313

RESERVADO AO FISCO

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



001-9

Recibo do Pagador

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 39972/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/01/2026</b>	Nosso Número <b>30009190000031779</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>325,75</b>

Pagador  
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL(1313)  
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,  
13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador  
CNPJ: 59.026.765/0001-43  
Código de Baixa  
30009190000031779

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



001-9

Ficha da Caixa

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 39972/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/01/2026</b>	Nosso Número <b>30009190000031779</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>325,75</b>

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)  
'Cobrar juros de R\$ 0,54 por dia de atraso para pagamento após 15/02/2026

(-) Desconto/Abatimento  
(-) Outras Deduções  
(+) Mora/Multa  
(+) Outros Acréscimos  
(=) Valor Cobrado

Pagador  
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL(1313)  
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,  
13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador  
CNPJ: 59.026.765/0001-43  
Código de Baixa  
30009190000031779

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03000.919005 00031.779176 5 13580000032575

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 39972/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/01/2026</b>	Nosso Número <b>30009190000031779</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>325,75</b>

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)  
'Cobrar juros de R\$ 0,54 por dia de atraso para pagamento após 15/02/2026

(-) Desconto/Abatimento  
(-) Outras Deduções  
(+) Mora/Multa  
(+) Outros Acréscimos  
(=) Valor Cobrado

**Termo de colaboração**  
N° 18/2023  
Ano 2026

Pagador  
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL(1313)  
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,  
13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador  
CNPJ: 59.026.765/0001-43  
Código de Baixa  
30009190000031779

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:23:04

242782427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000000300091900500031779176513500000032575

BENEFICIARIO:

PAPELARIA ESTRELA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP

CNPJ: 61.093.381/0001-95

PAGADOR:

CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA A

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 21.003

MOSSO NUMERO 30009190000031779

CONVENIO 03000919

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 325,75

VALOR COBRADO 325,75

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

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

OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,  
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto  
260201741774

Referente ao serviço prestado em  
Janeiro / 2026

Endereço de faturamento  
Pe Francisco Salvino - 254 - Sta Rita - Pedreira / SP - CEP: 13.920-000

Número do Cliente

1741774

Vencimento

15/02/2026

Valor total

R\$ 109,99

**RESUMO**

Serviços contratados R\$ 109,99

**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: Cinet Com. Inf. Ltda - CNPJ: 04.127.856/0001-83

Razão social: Desktop Int. Ltda - CNPJ: 09.666.183/0001-53

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

Total R\$ 109,99



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

PAGUE COM PIX LEIA O QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

60928101821228006140r.gov.br:04.102805qrcode.pix.bb.com.br?qr=260201741774:033-0001-0743-81198881857320400053039883406100995802BR5023CINET, COMUNICACAO E INFORMACOES CERQUILHO2670583\*\*63041136

É simples e rápido!

Acesse o nosso site:  
[www.desktop.com.br](http://www.desktop.com.br)

Chame-nos 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: Cinet 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\$ 109,99

00190.00009 03765.747104 03670.755176 1 13580000010999



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S.A.  
RU ATIETE, 400, N. S. LOURDES - CERQUILHO - SP  
04.127.856/0001-83  
265.086.221.117

CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL  
PE FRANCISCO SALVINO, 254, C, STA RITA - PEDREIRA - SP

CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43  
IE  
CÓDIGO 10659026765000143  
TELEFONE



No. NFCOM: 405309  
SÉRIE: 1  
DATA DE EMISSÃO: 03/02/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom/QRCode>

CHAVE DE ACESSO:  
3526 0204 1278 5600 0183 6200 1000 4053 0910 0868 3621

Protocolo de Autorização:  
3352600095693927 - 03/02/2026 às 00:41:27

REFERÊNCIA: 02/2026  
PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026  
VENCIMENTO: 15/02/2026  
TOTAL A PAGAR: 109,99

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNI	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS
Assinatura - Servicos de multimidia	UN	1,00	60,54	60,54	1,41	60,54	18,00	10,90
Servico adicional - Substituicao de numero, troca de aparelho, etc.	UN	1,00	1,99	1,99	0,18	0,00	0,00	0,00
Outros servicos	UN	1,00	4,99	4,99	0,46	0,00	0,00	0,00
Servico nao medido - Outros servicos	UN	1,00	42,47	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	109,99
TOTAL BASE DE CÁLCULO	60,54
VALOR ICMS	10,90
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	49,45

TRIBUTO	VALOR
PIS	0,36
COFINS	1,69
FUST	0,00
FUNTTTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

Contribuímos com o FUST e FUNTTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços e Telecomunicações) sem repasse ao cliente

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO      CÓDIGO DE BARRAS      PIX

Termo de colaboração  
Nº 18/2023  
Ano 2026

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:23:04  
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009037657471040367075517611350000010999

BENEFICIARIO:

CILNET COMUNICACAO E INFORHATI

NOME FANTASIA:

CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/

CNPJ: 04.127.056/0001-03

PAGADOR:

Casa Assistencia Infancia Planeta A

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 21.002

NOSSO NUMERO 37657471003670755

CONVENIO 03765747

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 16/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 109,99

VALOR COBRADO 109,99

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5670

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



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

FATURA DE LOCAÇÃO N° 00034751

**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 **FantasiaCRECHE PLANETA AZUL**

Endereço **RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254**

Bairro **SANTA RITA**

Cidade **PEDREIRA**

UF **SP**

Cep **13.920-000**

CNPJ **59.026.765/0001-43**

Inscr.Estad. **ISENTO**

Telefone **(19) 3893 4611**

( )

Fax ( )

Email **crecheceai@hotmail.com**

Detalhamento da locação	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Subtotal
FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 2618 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 18/2023

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

Destaque Aqui

Declaro que receb(emos) da empresa <b>A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA</b>		<b>FATURA DE LOCAÇÃO N° 00034751</b>
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

RECIBO DO PAGADOR

**itau** Banco Itaú S.A.      341-7      34191.09008 12764.530023 57164.080004 1 13580000020944

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/02/2026</b>
<b>Beneficiário</b> A COPIADORA COM E S XER LT EPP      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 00127645	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/02/2026	Nosso Número 109 / 00127645
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>160,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$0,14 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 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254 , 13920000 - SANTA RITA - PEDREIRA - SP					
<b>Beneficiário final:</b> CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

**itau** Banco Itaú S.A.      341-7      34191.09008 12764.530023 57164.080004 1 13580000020944

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/02/2026</b>
<b>Beneficiário</b> A COPIADORA COM E S XER LT EPP      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 00127645	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/02/2026	Nosso Número 109 / 00127645
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>160,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$0,14 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 RUA 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.itau.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 18/2023  
Ano 2026



# Banco do Brasil - Central de Pendências

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:43:21  
742702427

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL  
AGENCIA: 24274 CONTA: 4.526-4  
ITAU UNIBANCO S.A.

3419100081776453002357164080004115580000020944

BENEFICIARIO:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

NOME FANTASIA:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.482/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.482/0001-90

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 59.028.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.804

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 160,00

VALOR COBRADO 160,00

### PAGAMENTO ACENDADO

A quitação efetiva desse debito dependera da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiario e da existência de saldo na

sua conta-corrente as 23:45h de data escolhida.

O comprovante definitivo somente sera emitido

após a quitação.

### Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 720 0001 demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

### SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

### Ouvitoria

0800 729 3478

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

### Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartas,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.609 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

<b>VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP</b> RUA DR. PLINIO DO AMARAL, 105 - CENTRO - AMPARO - SP - CEP: 13900-040 Fone: (19)3807-5798	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000.001.609 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO <b>3526 0264 6449 2500 0158 5500 1000 0016 0910 0033 8592</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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260542647131 10/02/2026 14:34:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 168025064110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 64.644.925/0001-58

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	10/02/2026
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	BAIRRO / DISTRITO SANTA RITA	CEP 13923-224	DATA DA SAÍDA 10/02/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3893-4611	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: 1609 - Valor Original: R\$ 2.131,63 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.131,63
---------------	-----------------	--

<b>PARCELAS</b>	Número : 001	Vencimento : 17/02/2026	Valor : R\$ 2.131,63
-----------------	--------------	-------------------------	----------------------

<b>PAGAMENTOS</b>	Descrição : A PRAZO	Valor : R\$ 2.131,63
-------------------	---------------------	----------------------

<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	642,91 (30,16 %)	2.131,63	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,63	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
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)		
359							

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
1	ABACATE KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 24,70 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08044000	040	5102	KG	9,240	8,50	0,00	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ABACAXI PEROLA B UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,00 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08043000	040	5102	UN	5,000	8,90	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABOBRINHA BRASIL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,01 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07099300	040	5102	KG	3,900	4,90	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA ITALIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,66 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07099300	040	5102	KG	14,400	3,90	0,00	56,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,77 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07051900	000	5102	UN	4,000	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 59,87 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08039000	040	5102	KG	42,300	4,50	0,00	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 97,65 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07019000	000	5102	KG	62,100	5,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,91 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07069000	000	5102	KG	3,190	3,90	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,15 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07039090	000	5102	UN	2,000	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254 SANTA RITA PEDREIRA 13923-224 Obs: TERMO DE COLABORACAO 18/2023 Total Aprox.Tributos: R\$ 642,90 ( 30,16 % FONTE IBPT ) Código: 892	

Nota Fiscal Eletronica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 N° 000.001.609  
 Série 001  
 Folha 2/2

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

CHAVE DE ACESSO  
 3526 0264 6449 2500 0158 5500 1000 0016 0910 0033 8592

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  
**135260542647131 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 UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
77	CEBOLA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,70 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	000	5102	KG	4,030	4,50	0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,05 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	000	5102	KG	13,900	3,90	0,00	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CHEIRO VERDE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,66 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	000	5102	UN	6,000	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,86 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	000	5102	KG	9,430	4,00	0,00	37,72	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
111	GOIABA VERMELHA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 21,73 (31,45 % FONTE IBPT)	08045010	040	5102	KG	6,980	9,90	0,00	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	LARANJA LIMA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,84 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	2,800	8,90	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,67 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	10,890	3,99	0,00	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	LIMAO TAHITI KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,18 (31,45 % FONTE IBPT)	08055000	040	5102	KG	3,770	6,90	0,00	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 21,46 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	6,210	10,99	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 55,73 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	17,900	9,90	0,00	177,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	MANDIOQUINHA SALSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 29,10 (31,45 % FONTE IBPT)	07141000	000	5102	KG	6,210	14,90	0,00	92,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	MANGA PALMER KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,87 (31,45 % FONTE IBPT)	08045020	040	5102	KG	5,740	9,90	0,00	56,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	MANGA TOMMY KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 35,81 (31,45 % FONTE IBPT)	08045020	040	5102	KG	11,500	9,90	0,00	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 50,78 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	040	5102	KG	54,000	2,99	0,00	161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 19,32 (31,45 % FONTE IBPT)	08071900	040	5102	KG	11,190	5,49	0,00	61,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 51,13 (20,45 % FONTE IBPT)	04072900	000	5102	UN	25,000	10,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	REPOLHO VERDE IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,31 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	000	5102	KG	1,390	2,99	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	TANGERINA MURCOTE KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,25 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	3,800	6,90	0,00	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 27,85 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	000	5102	KG	9,950	8,90	0,00	88,55	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>VAREJO AMPARENSE LTDA-ME   CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR, S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0453/80421-5</b>
Data do Doc. <b>10/02/2026</b>	Nº do documento <b>1609</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>10/02/2026</b>	Nosso número <b>09/60/410000012-7</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>2.131,63</b>
Pagador: <b>CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 892   CNPJ/CPF: 059.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA 13923-224 - PEDREIRA - SP</b>					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</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>VAREJO AMPARENSE LTDA-ME   CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR - S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0453/80421-5</b>
Data do Doc. <b>10/02/2026</b>	Nº do documento <b>1609</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>10/02/2026</b>	Nosso número <b>09/60/410000012-7</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>2.131,63</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 892   CNPJ/CPF: 059.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA 13923-224 - PEDREIRA - SP</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



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

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

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

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

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:01:41  
242702427 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4  
BANCO BRADESCO S.A.

23790488019604100000912008042108613600000213163  
BENEFICIARIO  
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME  
NOME FANTASIA:  
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME  
CNPJ: 04.444.925/0001-58  
BENEFICIARIO FINAL:  
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME  
CNPJ: 04.444.925/0001-58  
PAGADOR  
CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 8  
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.805  
DATA DE VENCIMENTO 17/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 2.131,63  
VALOR COBRADO 2.131,63

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

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capital e regiões metropolitanas  
0800 729 0901 demais localidades  
Consultas, informacoes e serviços transacionais.

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

Ouvidoria  
0800 729 5478  
Reclamações nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

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

# Termo de colaboração N° 18/2023 Ano 2026

DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000044403

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 000044403  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/4

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
 35260243460336000654550010000444031013740796

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

135260443691891,03/02/2026 16:36:56

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  
 59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO  
 03/02/2026

ENDEREÇO  
 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO  
 SANTA RITA

CEP  
 13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA  
 03/02/2026

MUNICÍPIO  
 PEDREIRA

FONE/FAX  
 3893-4611

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA SAÍDA  
 16:36:56

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 865,39	VALOR DO ICMS 147,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.116,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 62,03	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.054,10

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
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 3,59	17019900	020	5929	UN	30,000	3,99	119,70	45,16	8,13		18,00	
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 6,10	07133399	040	5929	UN	39,000	5,24	204,21					
349529	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML Desconto em item: 349529 - Valor Total do Desconto R\$: 0,07	22090000	020	5929	UN	1,000	2,25	2,25	0,85	0,15		18,00	
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66	21023000	000	5929	UN	3,000	7,29	21,87	21,21	3,82		18,00	
584715	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PARAFUSO Desconto em item: 584715 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	19021100	020	5929	UN	4,000	2,99	11,96	6,77	0,81		12,00	
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					
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 2,77	21069010	000	5929	UN	12,000	7,69	92,28	89,51	16,11		18,00	
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	11010010	020	5929	UN	9,000	3,99	35,91	20,32	2,44		12,00	
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 1,73	21069010	000	5929	UN	12,000	4,82	57,88	56,15	10,11		18,00	
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 1,45	11022000	020	5929	UN	9,000	5,49	49,41	18,65	3,36		18,00	
503594	MAC SEMOLA DALLAS 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 503594 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	19021900	020	5929	UN	5,000	3,39	16,95	9,60	1,15		12,00	
584708	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PENNE Desconto em item: 584708 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	19021900	020	5929	UN	4,000	2,99	11,96	6,77	0,81		12,00	
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET Desconto em item: 71161 - Valor Total do Desconto R\$: 1,30	15079011	020	5929	UN	5,000	8,59	42,95	16,20	2,92		18,00	

DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000044403

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 000044403  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/4

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO  
 35260243460336000654550010000444031013740796

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

135260443691891, 03/02/2026 16:36:56

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  
 59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO  
 03/02/2026

ENDEREÇO  
 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/ DISTRITO  
 SANTA RITA

CEP  
 13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA  
 03/02/2026

MUNICÍPIO  
 PEDREIRA

FONE/FAX  
 3893-4611

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA SAÍDA  
 16:36:56

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	ALÍQUOTAS IPI
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto R\$: 2,55	10063021	040	5929	UN	5,000	16,90	84,50					
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 4,05	09012100	020	5929	UN	5,000	26,90	134,50	50,73	9,13		18,00	
678001	BISC MAIZENA VITARELLA 350G Desconto em item: 678001 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	19053100	020	5929	UN	4,000	4,99	19,96	7,53	1,36		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\$: 0,65	21032010	060	5929	UN	15,000	1,45	21,75					
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	17019900	020	5929	UN	1,000	15,99	15,99	6,03	1,09		18,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,37	25010020	020	5929	UN	6,000	2,10	12,60	4,76	0,86		18,00	
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	19021900	020	5929	UN	5,000	3,39	16,95	9,60	1,15		12,00	
229326	ALHO PICADO GARLIC FOODS 1KG Desconto em item: 229326 - Valor Total do Desconto R\$: 2,36	20059900	000	5929	UN	4,000	19,60	78,40	76,04	13,69		18,00	
248419	MAC SEMOLA GALO 500G SHOW ALFABETO Desconto em item: 248419 - Valor Total do Desconto R\$: 1,41	19021900	020	5929	UN	10,000	4,69	46,90	26,53	3,18		12,00	
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	19030000	000	5929	UN	3,000	11,90	35,70	34,62	6,23		18,00	
117487	MILHO PIPOCA SANJER 400G SELECCION Desconto em item: 117487 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	10059010	000	5929	UN	6,000	4,99	29,94	29,04	5,23		18,00	
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	0,990	6,99	6,92					
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,830	3,99	7,30					

DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000044403

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



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

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

Nº 000044403  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 3/4

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

35260243460336000654550010000444031013740796

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 DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260443691891 03/02/2026 16:36:56

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

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

03/02/2026

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/02/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

16:36:56

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	2,435	4,99	12,15					
5180	HORTI MANDIOQUINHA KG	07149000	000	5929	KG	1,325	10,90	14,44	14,44	2,60		18,00	
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	1,520	4,99	7,58					
287807	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 500G Desconto em item: 287807 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	15171000	060	5929	UN	8,000	5,99	47,92					
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 2,46	15079011	020	5929	UN	10,000	8,19	81,90	30,89	5,56		18,00	
148320	ARROZ GRAO DE CAMPO TP 1 5KG Desconto em item: 148320 - Valor Total do Desconto R\$: 7,75	10063021	040	5929	UN	13,000	19,90	258,70					
189118	MAC OVOS ADRIA 500G LETRINHA Desconto em item: 189118 - Valor Total do Desconto R\$: 1,47	19021100	020	5929	UN	10,000	4,90	49,00	27,72	3,33		12,00	
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO Desconto em item: 545921 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	19021100	020	5929	UN	4,000	3,19	12,76	7,22	0,87		12,00	
719018	ACUCAR CRISTAL VILLACE 5KG Desconto em item: 719018 - Valor Total do Desconto R\$: 1,04	17019900	020	5929	UN	2,000	17,49	34,98	13,20	2,38		18,00	
575850	BISC LEITE MARILAN 300G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	19053100	020	5929	UN	4,000	4,99	19,96	7,53	1,36		18,00	
575812	BISC AGUA E SAL MARILAN 300G Desconto em item: 575812 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	19053100	020	5929	UN	4,000	4,99	19,96	7,53	1,36		18,00	
701853	MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA Desconto em item: 701853 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	19021900	020	5929	UN	4,000	3,19	12,76	7,21	0,87		12,00	
575867	BISC MAIZENA MARILAN 300G Desconto em item: 575867 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	19053100	020	5929	UN	4,000	4,99	19,96	7,53	1,36		18,00	
545938	MAC SEMOLADO GALO 500G PENA Desconto em item: 545938 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	19021900	020	5929	UN	4,000	3,19	12,76	7,22	0,87		12,00	
126090	CAFE PRIMAVERA 500G	09012100	020	5929	UN	2,000	24,90	49,80	18,78	3,38		18,00	

DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000044403

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 000044403  
SÉRIE 1  
FOLHA 4/4  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

35260243460336000654550010000444031013740796

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

135260443691891.03/02/2026 16:36:56

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

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

03/02/2026

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/02/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

16:36:56

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Desconto em item: 126090 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50												
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G Desconto em item: 66037 - Valor Total do Desconto R\$: 2,14	21032010	060	5929	UN	40,000	1,79	71,60					
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto R\$: 0,33	32030030	000	5929	UN	1,000	10,90	10,90	10,57	1,90		18,00	
701860	MAC SEMOLADO GALO 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 701860 - Valor Total do Desconto R\$: 0,77	19021900	020	5929	UN	8,000	3,19	25,52	14,44	1,73		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO: 18/2023  
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP  
Ref. NFC-e: 304 - COO: 41424 / NFC-e: 306 - COO: 34054 / NFC-e: 309 - COO: 24833 /  
NFC-e: 310 - COO: 31387  
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS  
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 37103.301018 3 13610000205410</b>			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00037103-3	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 34054		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/02/2026	Valor Documento 2.054,10		
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 37103.301018 3 13610000205410</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 00037103-3		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 2.054,10	
Data do Documento 03/02/2026	Nº do documento 34054	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2026	(-) 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\$ 2,05 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 41,08 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP						

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



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO ( BOLETO SANTANDER)

**03399.05853 55400.000000 37103.301018 3 13610000205410**

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 34054	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2026
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor Documento 2.054,10
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP				
(-) Descontos / Abatimentos				
(-) Outras deduções				
(+) Mora / Multa / Juros				
(+) Outros acréscimos				
(=) Valor Cobrado				

Assinatura Cliente



11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:06:04  
242702427 0002  
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4  
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----  
0339905853554000000037103301010313610000205410  
BENEFICIARIO:  
J L DAOLIO E CIA LTDA  
NOME FANTASIA:  
JL DAOLIO CIA LTDA  
CNPJ: 43.460.336/0001-40  
BENEFICIARIO FINAL:  
J L DAOLIO E CIA LTDA  
CNPJ: 43.460.336/0001-40  
PAGADOR:  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN  
CNPJ: 59.026.765/0001-43  
-----

NR. DOCUMENTO	21.008
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.054,10
VALOR COBRADO	2.054,10


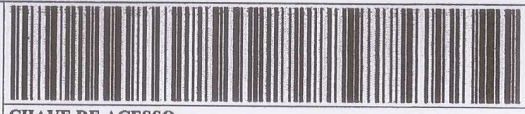
=====

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

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0801 Demais localidades.  
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.  
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.  
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.  
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0808  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

PEDREIRA, ESTADO: SP.		NF-e 000044439
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° 000044439 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	 CHAVE DE ACESSO 35260243460336000654550010000444391013745561 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135260458287645.04/02/2026 14:36:27

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		59.026.765/0001-43	04/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224	04/02/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO
HORA SAÍDA			
14:36:27			

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				1.106,28	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		33,19			1.073,09

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
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 33,19	04012010	060	5929	L	252,000	4.39	1.106,28					

DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO			
TERMO DE COLABORAÇÃO 018/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 303 - COO: 13471 / NFC-e: 306 - COO: 34052 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													



033-7

03399.05853 55400.000000 37104.101011 8 13610000107309

Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00037104-1
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/02/2026	Valor Documento 1.073,09	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo



033-7

03399.05853 55400.000000 37104.101011 8 13610000107309

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 00037104-1	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.073,09
Data do Documento 03/02/2026	Nº do documento	Espécie Doc. DM	Acite N	Data Processamento 04/02/2026	(-) 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\$ 1,07 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 21,46 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP					<b>Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2026</b>

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO ( BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 37104.101011 8 13610000107309

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	Espécie Doc. DM	Acite N	Data Processamento 04/02/2026
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor 1.073,09
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP				(-) Descontos / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente



11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:06:04  
242702427 0002  
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058535540000000037104101011813610000107309

BENEFICIARIO:

J L DADLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DADLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J L DADLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	21.887
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.073,09
VALOR COBRADO	1.073,09

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transaccionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

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

DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000044431

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 000044431  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/6  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO  
 35260243460336000654550010000444311013745105

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

135260456221714,04/02/2026 12:10:07

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  
 59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO  
 04/02/2026

ENDEREÇO  
 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO  
 SANTA RITA

CEP  
 13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA  
 04/02/2026

MUNICÍPIO  
 PEDREIRA

FONE/FAX  
 3893-4611

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA SAÍDA  
 12:10:07

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO



BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.043,78	VALOR DO ICMS 187,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.936,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 58,09	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.878,12



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	ALÍQUOTAS IPI
154017	LIMPA PISOS UAU 750ML MADEIRA Desconto em item: 154017 - Valor Total do Desconto R\$: 1,17	34025000	060	5929	UN	3,000	12,85	38,55					
482981	CJ GARFOS INOX MESA TRAMONTINA 3PC LEME AZUL Desconto em item: 482981 - Valor Total do Desconto R\$: 2,00	82159910	000	5929	UN	5,000	13,39	66,95	64,95	11,69		18,00	
150026	COADOR FLANELA MAX MARAI 90MM Desconto em item: 150026 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	63079090	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,81	1,05		18,00	
609883	LAMP GALAXY LED BIV 30W BCA Desconto em item: 609883 - Valor Total do Desconto R\$: 0,89	85395200	000	5929	UN	1,000	29,70	29,70	28,81	5,19		18,00	
150569	PENTE MAX FINO Desconto em item: 150569 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	96151100	060	5929	UN	2,000	3,39	6,78					
697316	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG MACIEZ CX Desconto em item: 697316 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	34025000	060	5929	UN	2,000	19,98	39,96					
215923	FILTRO CAFE SUPER 102 S/CABO Desconto em item: 215923 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	48232099	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,78	1,22		18,00	
548519	COADOR CAFE DE FLANELA TRIUTIL 16CM INDUSTRIAL Desconto em item: 548519 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	63079090	000	5929	UN	1,000	9,90	9,90	9,60	1,73		18,00	
322959	ACESSORIOS VARIADOS BRINK BIJU Desconto em item: 322959 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	71171900	000	5929	UN	12,000	3,99	47,88	46,44	8,36		18,00	
294447	COND SKALA 1KG 12EM1 PLUS Desconto em item: 294447 - Valor Total do Desconto R\$: 0,35	33059000	060	5929	UN	1,000	11,69	11,69					
150408	CORTADOR MAX UNHA Desconto em item: 150408 - Valor Total do Desconto R\$: 0,52	82142000	060	5929	UN	4,000	4,39	17,56					
149969	PENTE MAX FEMININO Desconto em item: 149969 - Valor Total do Desconto R\$: 1,60	96151100	060	5929	UN	8,000	6,69	53,52					

DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000044431					
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° 000044431 SÉRIE 1 FOLHA 2/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA				 CHAVE DE ACESSO 35260243460336000654550010000444311013745105 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										135260456221714.04/02/2026 12:10:07					
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								59.026.765/0001-43		04/02/2026					
ENDEREÇO						BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI						SANTA RITA		13923-224		04/02/2026					
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA					
PEDREIRA				3893-4611		SP	ISENTO			12:10:07					
<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		
77835	FILTRO CAFE SUPER 103 S/CABO Desconto em item: 77835 - Valor Total do Desconto R\$: 0,22	39241000	000	5929	UN	1,000	7,50	7,50	7,28	1,31		18,00			
346085	PINCA SOMBRANCELHA RICCA C/2 REF 745 Desconto em item: 346085 - Valor Total do Desconto R\$: 0,16	82032090	060	5929	UN	1,000	5,25	5,25							
482820	CJ COLHERES INOX CHA TRAMONTINA 3PC LEME AZUL Desconto em item: 482820 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	82159910	000	5929	UN	3,000	8,45	25,35	24,60	4,43		18,00			
555548	COND SKALA 1KG P.DESMAIADO Desconto em item: 555548 - Valor Total do Desconto R\$: 0,35	33059000	060	5929	UN	1,000	11,69	11,69							
448086	GEL TRYFIX AZUL 250G MEGA FIXACAO Desconto em item: 448086 - Valor Total do Desconto R\$: 0,76	33059000	060	5929	UN	4,000	6,25	25,00							
482967	CJ COLHERES INOX MESA TRAMONTINA 3PC LEME AZUL Desconto em item: 482967 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	82159910	000	5929	UN	3,000	13,39	40,17	38,97	7,01		18,00			
483001	CJ FACAS INOX MESA TRAMONTINA 3PC LEME AZUL Desconto em item: 483001 - Valor Total do Desconto R\$: 2,00	82119100	000	5929	UN	5,000	13,39	66,95	64,95	11,69		18,00			
79464	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	36050000	000	5929	UN	2,000	4,50	9,00	8,74	1,57		18,00			
697507	AVENTAL C/BOLSO CCA Desconto em item: 697507 - Valor Total do Desconto R\$: 3,80	63029300	000	5929	UN	4,000	31,00	124,00	120,20	21,64		18,00			
149778	PENTE MAX CLASSIC Desconto em item: 149778 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	96151100	060	5929	UN	4,000	5,99	23,96							
100786	PULVERIZADOR SANREMO 580ML BOULEVARD Desconto em item: 100786 - Valor Total do Desconto R\$: 3,70	84248990	000	5929	UN	10,000	12,50	125,00	121,30	21,83		18,00			
150477	RALO MAX REDINHA VALVULA Desconto em item: 150477 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	84818011	060	5929	UN	4,000	3,49	13,96							

DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000044431			
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 000044431 SÉRIE 1 FOLHA 3/6 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1				 CHAVE DE ACESSO 35260243460336000654550010000444311013745105 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										135260456221714, 04/02/2026 12:10:07			
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						59.026.765/0001-43		04/02/2026					
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				SANTA RITA		13923-224		04/02/2026					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PEDREIRA			3893-4611		SP	ISENTO			12:10:07				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
690195	SACO LIXO KAT LIXO 50L AZUL C/10 Desconto em item: 690195 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	39232190	060	5929	UN	4,000	6.65	26,60					
496490	COLHER ARROZ INOX COOK GD Desconto em item: 496490 - Valor Total do Desconto R\$: 0,33	82159910	000	5929	UN	1,000	10.90	10,90	10,57	1,90		18,00	
349161	JARRA PLT SANTANA C TAMP A FILTRA GELO 1,750ML Desconto em item: 349161 - Valor Total do Desconto R\$: 0,65	39241000	000	5929	UN	2,000	10.99	21,98	21,33	3,84		18,00	
668910	COLA CASCOLA MAX 30G Desconto em item: 668910 - Valor Total do Desconto R\$: 1,28	35061090	000	5929	UN	2,000	21.19	42,38	41,10	7,40		18,00	
490337	BANHEIRA INFANTIL BARQUINHOS JAGUAR 23L RZ/AZ Desconto em item: 490337 - Valor Total do Desconto R\$: 2,69	39221000	000	5929	UN	2,000	44.99	89,98	87,29	15,71		18,00	
149976	COLA MAX MADEIRA Desconto em item: 149976 - Valor Total do Desconto R\$: 0,29	35069120	000	5929	UN	1,000	9.69	9,69	9,40	1,69		18,00	
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	34025000	060	5929	UN	1,000	23.90	23,90					
150484	CADEADO MAX 25MM* Desconto em item: 150484 - Valor Total do Desconto R\$: 2,55	83011000	000	5929	UN	5,000	16.99	84,95	82,40	14,83		18,00	
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	73231000	060	5929	UN	6,000	4.50	27,00					
515351	LIMP MULTIUSO UAU ESPECIAL 500ML ROSAS & SEDUCAO Desconto em item: 515351 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	34025000	060	5929	UN	2,000	3.90	7,80					
499637	RODINHO PLASUTILL GD 23,5CM Desconto em item: 499637 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66	96039000	000	5929	UN	2,000	10.90	21,80	21,14	3,81		18,00	
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 2,53	39232190	060	5929	UN	13,000	6.65	86,45					

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 000044431  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 4/6

0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO  
 35260243460336000654550010000444311013745105

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

135260456221714,04/02/2026 12:10:07

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

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

04/02/2026

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

04/02/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

12:10:07

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

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
243841	LIMP MULTIUSO UAU ESPECIAL 500ML FLORES & FOLHAS Desconto em item: 243841 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	34025000	060	5929	UN	2,000	3,90	7,80					
66389	DESINF SANOL 2L OCEAN Desconto em item: 66389 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	38089429	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,78	1,22		18,00	
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 2,16	34025000	060	5929	UN	3,000	23,90	71,70					
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/S Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	39232190	060	5929	UN	5,000	6,65	33,25					
141765	LIMP MULTIUSO UAU 500ML FLORAL INTENSE Desconto em item: 141765 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	34025000	060	5929	UN	2,000	3,90	7,80					
66358	DESINF SANOL 2L FLORAL Desconto em item: 66358 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	38089419	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,78	1,22		18,00	
667456	TABUA PLAST P/CORTE RET DEC 37X23X1.15CM CATUAI Desconto em item: 667456 - Valor Total do Desconto R\$: 1,14	39241000	000	5929	UN	2,000	18,90	37,80	36,66	6,60		18,00	
305112	GEL TRIBAL 250G AZUL N.40 Desconto em item: 305112 - Valor Total do Desconto R\$: 1,49	33059000	060	5929	UN	6,000	8,28	49,68					
690218	SACO LIXO KAT LIXO 30L AZUL C/10 Desconto em item: 690218 - Valor Total do Desconto R\$: 1,76	39232190	060	5929	UN	10,000	5,85	58,50					
144377	AMAC CANDURA 5L CLASS Desconto em item: 144377 - Valor Total do Desconto R\$: 0,59	38099190	060	5929	UN	1,000	19,50	19,50					
551175	BANDEJA SANTANA TOPA TUDO 8LTS Desconto em item: 551175 - Valor Total do Desconto R\$: 0,78	39249000	000	5929	UN	2,000	12,90	25,80	25,02	4,50		18,00	
552370	PRENDEDOR DE MADEIRA GABOARDI PEQUENO 12UN Desconto em item: 552370 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	44219900	000	5929	UN	5,000	2,70	13,50	13,10	2,36		18,00	

DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000044431

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



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

**DANFE**  
**DOCUMENTO**  
**AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**  
 N° 000044431  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 5/6  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO  
 35260243460336000654550010000444311013745105

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

135260456221714 04/02/2026 12:10:07

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

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

04/02/2026

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

04/02/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

12:10:07

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
390392	BANDEJA SANTANA TOPA TUDO 11,5L Desconto em item: 390392 - Valor Total do Desconto R\$: 2,49	39249000	000	5929	UN	3,000	27,65	82,95	80,46	14,48		18,00	
43830	BAND AID C/40 TRANSP. Desconto em item: 43830 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	30051090	000	5929	UN	2,000	19,99	39,98	38,78	6,98		18,00	
652056	PAPEL HIG FD MIRAFIORI C/12 20MTS Desconto em item: 652056 - Valor Total do Desconto R\$: 2,30	48181000	060	5929	UN	5,000	15,49	77,45					
141802	LIMP MULTIUSO UAU 500ML LIMAO SICILIANO Desconto em item: 141802 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	34025000	060	5929	UN	2,000	3,90	7,80					
551168	BANDEJA SANTANA TOPA TUDO 4LTS Desconto em item: 551168 - Valor Total do Desconto R\$: 0,46	39249000	000	5929	UN	2,000	7,50	15,00	14,54	2,62		18,00	
721417	SH INF HUGGIES KIDS 360ML B.MAGICO Desconto em item: 721417 - Valor Total do Desconto R\$: 0,52	33051000	060	5929	UN	1,000	17,29	17,29					
177894	SAB POMPOM AMENDOAS 70G Desconto em item: 177894 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	34011190	060	5929	UN	2,000	3,89	7,78					
647762	CAD 1/4 ESP CF JANDAIA 96F BRASILIDADE Desconto em item: 647762 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	48202000	060	5929	UN	4,000	6,90	27,60					
586108	TOALHA UM BEBE FELIZ U.CARE 120UN Desconto em item: 586108 - Valor Total do Desconto R\$: 1,60	34011190	060	5929	UN	8,000	6,79	54,32					

DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000044431

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 000044431  
SÉRIE 1  
FOLHA 6/6

0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO

35260243460336000654550010000444311013745105

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

135260456221714,04/02/2026 12:10:07

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

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

04/02/2026

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

04/02/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

12:10:07

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	VALOR	BC ICMS	VALOR	VALOR	ALÍQUOTAS	
							UNITÁRIO	TOTAL		ICMS	IPI	ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO:18/2023  
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP  
Ref. NFC-e: 306 - COO: 34053, 34055 / NFC-e: 309 - COO: 24832 / NFC-e: 310 - COO: 31386, 31442  
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS  
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

# Banco do Brasil - Central de Pendências

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:06:03  
242702427 0006

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000037102501014113610000107012

BENEFICIARIO:

J L DAOLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J L DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.006

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.870,12

VALOR COBRADO 1.870,12

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvldoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvldoria.

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

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 37102.501014 1 13610000187812</b>			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00037102-5	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 34053		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/02/2026		Valor Documento 1.878,12	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 37102.501014 1 13610000187812</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 00037102-5		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.878,12	
Data do Documento 03/02/2026	Nº do documento 34053	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2026	(-) 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\$ 1,88 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 37,56 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP					<b>Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2026</b>	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO ( BOLETO SANTANDER)

**03399.05853 55400.000000 37102.501014 1 13610000187812**

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 34053	Espécie Doc. DM	Aceite N
			Data Processamento 04/02/2026
Uso do Banco Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor 1.878,12
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP			(-) Descontos / Abatimentos
			(-) Outras deduções
			(+) Mora / Multa / Juros
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente



Pagar este documento até

**20/02/2026**

às 21:59:59 (Brasil)

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

Valor a recolher

**17.065,76**

## 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>

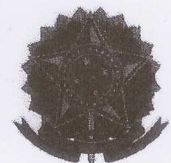
**Total da Guia: 17.065,76**

**Termo de Colaboração**  
**Nº 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>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/95352c222a9740f5bc10f6b3ef2591665204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bran11a62070503\*\*\*63049ED1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/95352c222a9740f5bc10f6b3ef259166



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                      Instituição  
R\$ 17.065,76                      CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data do Pagamento  
20/02/2026

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



# Receita Federal

## 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

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



### Composição 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 18/2023  
Ano 2026

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

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

**Totalização dos tributos apurados no período**

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

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, 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**

<b>Nome</b>	LUIS RICARDO PIRES DE MORAES
<b>CPF</b>	342.335.298-14
<b>Telefone</b>	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

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 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.

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: 1.129,17

NF-e  
Nº 000.000.259  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RICARDO APARECIDO SAVANI  
PEDREIRA**

R ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 651 - VILA SANTA CLARA -  
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000  
Fone: 3893-3922 - FAX: 3893-3922

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
**Nº 000.000.259**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3526 0204 7589 5200 0120 5500 1000 0002 5910 0037 7213**

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  
**VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135260671733487 20/02/2026 15:19:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519092908119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
04.758.952/0001-20

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 20/02/2026
ENDEREÇO PADRE FRANCISCO SALVINO, 161	BAIRRO / DISTRITO RICCI	CEP 13920-000	DATA DA SAÍDA 20/02/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:05:16

**FATURA**

DADOS DA FATURA Número: 259 - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 47,42 (4,20 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.129,17
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 1.129,17

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
15	MOIDA Valor Aprox Tributos R\$ 24,27 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	16,050	36,000	0,00	577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	PERNIL SUINO S/ OSSO Valor Aprox Tributos R\$ 4,92 (4,20%) Fonte: IBPT	02063000	0102	5102	KG	4,700	24,900	0,00	117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	FILE DE COXA Valor Aprox Tributos R\$ 3,18 (4,20%) Fonte: IBPT	02071100	0102	5102	KG	4,000	18,900	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FILE DE PEITO FRANGO Valor Aprox Tributos R\$ 8,16 (4,20%) Fonte: IBPT	02071100	0102	5102	KG	7,800	24,900	0,00	194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ACEM Valor Aprox Tributos R\$ 6,91 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	4,570	36,000	0,00	164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 18/2023	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL  
Agência 2427-9  
Conta corrente 6506-4

**Creditado**

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME  
Agência 2427-9  
Conta corrente 16773-8  
Valor 1.129,17  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

---

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	24/02/2026 10:19:38
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	24/02/2026 14:58:23

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL  
R FRANCISCO SALVINO, PE 254 ETN STA RITA  
13920-000 Pedreira - SP

Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA  
PLANETA AZUL  
CNPJ: 59.026.765/0001-43  
Número da Conta: 899950178374  
Número da Fatura: 2021896491  
Período de Utilização: 09/01/2026 a 08/02/2026  
E-mail: crechevadlrc@hotmail.com

MES DE REFERENCIA

02/2026

VENCIMENTO

27/02/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 112,47

## Termo de Colaboração Nº 18/2023 Ano 2026

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal	112,47
Serviços Digitais	
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>112,47</b>

Seu plano foi selecionado para ser pago pelo boleto. Clique aqui para saber mais sobre o boleto e como pagar.

**R\$ 50**

[Conhecer agora](#)

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

### Mensagem Importante para Você

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a necessidade de discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo. Dívidas, 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 para seu número e cartão magico pagar.

**R\$ 50**

**36 GB** por **39,99**

até 40 GB + 10 GB de portabilidade

[Contratar agora](#)

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 nº 717/2019 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

Destaques Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Data de Vencimento

27/02/2026

Número da Conta

899950178374

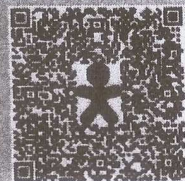
Cód. Débito Automático

899950178374-1

Valor a Pagar (R\$)

112,47

Pagar  
vis PIX



84640000001 0 12470082089 5 99501783742 9 02189849199 4



**Pagamento de outros convenios**

---

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 VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8464000001-0 12470082089-5  
99501783742-9 02189849199-4  
Data do pagamento 27/02/2026  
Valor Total 112,47  
=====

DOCUMENTO: 022701  
Pagamento agendado.

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

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

---

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

20/02/2026 09:05:34  
20/02/2026 09:07:09

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0001-43</b>	Data Admissão <b>11/07/2025</b>		
Empregado <b>ANA CLAUDIA SILVA COUTO - MAT008298</b>		CPF <b>46442240819</b>	Cargo / Profissão <b>Cozinheiro geral</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	
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	2.00	135.08	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.80	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.39	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.66	0.00	139.49	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos <b>2.170,88</b>	Total Descontos <b>139,88</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			<b>Líquido.....R\$ 2.031,00</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:	
<u>27/02/26</u>		<u>Ana Claudia S Couto</u>		06/03/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA			

<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		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>59.026.765/0001-43</b>	Data Admissão <b>22/01/2025</b>		
Empregado <b>ANA CLAUDIA ZAMBONI - MAT008288</b>		CPF <b>35254956844</b>	Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	17.00	1.109.08	0.00	
0001	SALÁRIO BASE	13.00	848.12	0.00	
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.57	369.69	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT.	1.00	215.00	0.00	
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	17.00	16.90	0.00	
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.57	5.63	0.00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.11	1.70	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.22	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.55	
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 118.12	8.07	0.00	119.82	
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	17.00	0.00	1.381.48	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.96	0.00	67.49	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos <b>2.566,34</b>	Total Descontos <b>1.569,34</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			<b>Líquido.....R\$ 997,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.332,52	2.349,42	187,95	240,92	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
<u>27/02/26</u>		<u>Ana Claudia Zamboni</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>59.026.765/0001-43</b>		Data Admissão <b>19/09/2025</b>	
Empregado <b>ANNA FLAVIA AYMBERE - MAT008307</b>		CPF <b>39804864860</b>	Cargo / Profissão <b>SERVICOS 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	
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	1,00	67,54	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,22	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,27	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,66	0,00	139,49	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos <b>2.102,76</b>	Total Descontos <b>139,76</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			<b>Líquido.....R\$ 1.963,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. 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:	
28/02/2026 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>59.026.765/0001-43</b>		Data Admissão <b>11/07/2025</b>	
Empregado <b>ARETUSA NIERO POLIZEL - MAT008295</b>		CPF <b>35070089803</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	0,49	0,00	
0109	ATRASOS	0,50	0,00	4,45	
0150	FALTAS	3,00	0,00	195,72	
0157	DSR SOBRE FALTAS	2,00	0,00	130,48	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,51	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,51	0,00	122,07	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos <b>2.240,23</b>	Total Descontos <b>453,23</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			<b>Líquido.....R\$ 1.787,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.626,55	1.626,55	130,12	1.019,35	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  
**CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**

CNPJ/CEI/CPF  
**59.026.765/0001-43**

Data Admissão  
**08/05/2024**

Empregado  
**CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA - MAT008264**

CPF  
**30373267860**

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	0,86	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,23
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL  
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

Total Rendimentos  
**2.173,06**

Total Descontos  
**152,06**

Tomador:  
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -  
Departamento: PLANETA AZUL

**Líquido.....R\$ 2.021,00**

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 Claudineia F C Almeida  
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  
**CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**

CNPJ/CEI/CPF  
**59.026.765/0001-43**

Data Admissão  
**04/02/2013**

Empregado  
**CRISTINA ALFREDO DA SILVA - MAT00891**

CPF  
**30491871821**

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	0,82	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,19
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL  
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

Total Rendimentos  
**2.173,02**

Total Descontos  
**152,02**

Tomador:  
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -  
Departamento: PLANETA AZUL

**Líquido.....R\$ 2.021,00**

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 Cristina Alfredo da Silva  
Data do Recebimento ASSINATURA

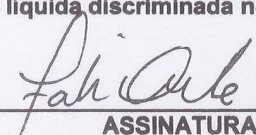
06/03/2026

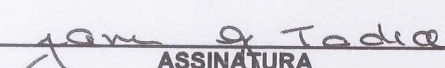
<b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		<b>CNPJ/CEI/CPF</b> 59.026.765/0001-43	<b>Data Admissão</b> 03/05/2010		
<b>Empregado</b> <b>CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES - MAT008135</b>		<b>CPF</b> 32448256802	<b>Cargo / Profissão</b> Coordenador pedagógico		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Descontos</b>	
0001	SALÁRIO BASE	30.00	3.315,88	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	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,16	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,64	0,00	286,51	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			<b>Total Rendimentos</b> 3.531,67	<b>Total Descontos</b> 286,67	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			<b>Líquido.....R\$ 3.245,00</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Período</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
3.315,88	3.315,88	3.315,88	265,27	2.708,68	0,00
<b>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</b>				<b>Vencimento:</b>	
<u>27, 02, 20</u>		<u>Cristiane da Cunha Fagundes</u>			
<b>Data do Recebimento</b>		<b>ASSINATURA</b>			06/03/2026

<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		01/02/2026 a 28/02/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1	
<b>Empregador</b> <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		<b>CNPJ/CEI/CPF</b> 59.026.765/0001-43	<b>Data Admissão</b> 03/03/2014		
<b>Empregado</b> <b>DANIELE DE GODOY CREMASCO - MAT008117</b>		<b>CPF</b> 22481317807	<b>Cargo / Profissão</b> Agente pedagógico		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Descontos</b>	
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	0,55	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,27	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,97	0,00	187,18	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			<b>Total Rendimentos</b> 2.565,45	<b>Total Descontos</b> 187,45	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			<b>Líquido.....R\$ 2.378,00</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Período</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.349,90	2.349,90	2.349,90	187,99	1.742,70	0,00
<b>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</b>				<b>Vencimento:</b>	
<u>27, 02, 2026</u>		<u>D. S.</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>59.026.765/0001-43</b>		Data Admissão <b>06/01/2015</b>
Empregado <b>DENISE APARECIDA DEFENDI,AMARO - MAT008129</b>				CPF <b>34798877832</b>		Cargo / Profissão <b>Gerente administrativo</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	17,00	3.770,26	0,00		
0001	SALÁRIO BASE	13,00	2.883,14	0,00		
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,57	1.256,75	0,00		
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	17,00	378,03	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,57	126,01	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,42	0,00		
0202	INSS COMPLEMENTAR DESCONTO	0,66	0,00	0,01		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,90		
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 559.93	10,87	0,00	559,92		
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	17,00	0,00	4.971,13		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,53	0,00	366,65		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos <b>8.629,61</b>	Total Descontos <b>5.898,61</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				<b>Líquido.....R\$ 2.731,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
6.653,40	8.036,16	8.414,19	673,14	2.137,30	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
<u>27 / 02 / 2026</u>						06/03/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

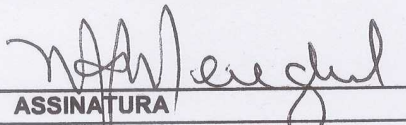
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0001-43</b>		Data Admissão <b>22/05/2024</b>
Empregado <b>EVA BEATRIZ DA COSTA - MAT008266</b>				CPF <b>56992488899</b>		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	0,58	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,95		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
14/02/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos <b>2.172,78</b>	Total Descontos <b>152,78</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				<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:
<u>27 02 2026</u>						
Data do Recebimento						<u>Eva Beatriz da Costa</u>


<b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		<b>59.026.765/0001-43</b>		<b>04/05/2022</b>	
<b>Empregado</b> <b>FABIANA DA CUNHA CAMPOS - MAT008236</b>		<b>CPF</b> <b>26795853802</b>		<b>Cargo / Profissão</b> <b>MONITORA</b>	
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Descontos</b>	
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	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			<b>Total Rendimentos</b> 2.173,05	<b>Total Descontos</b> 152,05	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			<b>Líquido.....R\$ 2.021,00</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Período</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00
<b>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</b>					<b>Vencimento:</b>
27, 02, 2026					06/03/2026
<b>Data do Recebimento</b>		<b>ASSINATURA</b>			

<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		01/02/2026 a 28/02/2026		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
<b>Empregador</b> <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		<b>CNPJ/CEI/CPF</b> <b>59.026.765/0001-43</b>		<b>Data Admissão</b> <b>29/05/2019</b>			
<b>Empregado</b> <b>JANE GRAZIELA TADEO - MAT008174</b>		<b>CPF</b> <b>34235848828</b>		<b>Cargo / Profissão</b> <b>MONITORA</b>			
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Descontos</b>			
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	0,94	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,39			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			<b>Total Rendimentos</b> 2.308,22	<b>Total Descontos</b> 152,22			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			<b>Líquido.....R\$ 2.156,00</b>				
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Período</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>		
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00		
<b>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</b>							<b>Vencimento:</b>
27/02/2026							06/03/2026
<b>Data do Recebimento</b>		<b>ASSINATURA</b>					

Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		59.026.765/0001-43		02/10/2025	
Empregado <b>LARISSA CRISTINA CORAZIN - MAT008309</b>		CPF 45813021884		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS	
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	0,05	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,56	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,66	0,00	139,49	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.035,05	Total Descontos 140,05	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.895,00		
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:
<u>07/10/2026</u> <u>Larissa Corazin</u> Data do Recebimento      ASSINATURA					06/03/2026

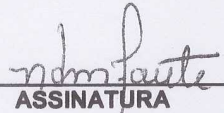
<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		01/02/2026 a 28/02/2026		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 02/08/2024			
Empregado <b>MARCELI DE ALMEIDA - MAT008280</b>		CPF 06866449804		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS			
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	0,45	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,94			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,66	0,00	139,49			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 3/24	1,00	0,00	93,24			
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 3/12	1,00	0,00	425,78			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.035,45	Total Descontos 659,45			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.376,00				
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:
<u>07/12/2026</u> <u>Marceli de Almeida</u> Data do Recebimento      ASSINATURA							06/03/2026

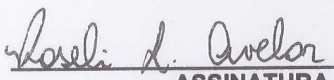
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		GNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0001-43</b>	Data Admissão <b>24/07/2025</b>		
Empregado <b>MARIA ALICE MENEGHEL - MAT008299</b>		CPF <b>19090305890</b>	Cargo / Profissão <b>SERVICOS GERAIS</b>		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
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	0,56	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,07	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,66	0,00	139,49	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos <b>2.035,56</b>	Total Descontos <b>139,56</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - 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				06/03/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA			

<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		GNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0001-43</b>	Data Admissão <b>06/06/2016</b>		
Empregado <b>MARIA ANGELICA DEGASPERI - MAT008153</b>		CPF <b>38674686800</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	0,56	0,00	
0109	ATRASOS	7,80	0,00	69,39	
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	65,24	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,49	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,67	0,00	139,72	
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 7/12	1,00	0,00	360,76	
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 7/24	1,00	0,00	176,99	
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 2/42	1,00	0,00	51,25	
ATENÇÃO: O desconto da parcela referente ao empréstimo do eConsignado não foi realizada de forma integral, faltando o valor de: 0.75. Procure a instituição financeira para renegociar os valores. CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Total Rendimentos <b>2.307,84</b>	Total Descontos <b>863,84</b>	
			<b>Líquido.....R\$ 1.444,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.822,57	1.822,57	145,81	1.215,37	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
/ /				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>59.026.765/0001-43</b>		Data Admissão <b>17/09/2025</b>
Empregado <b>MARIA LUISA ROSA DE MORAES - MAT008305</b>				CPF <b>40625875800</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	0,43	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,88		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos	Total Descontos	
				2.307,71	152,71	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				<b>Líquido.....R\$ 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	1.350,00	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27 / 02 / 26						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>59.026.765/0001-43</b>		Data Admissão <b>02/08/2021</b>
Empregado <b>MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO - MAT008211</b>				CPF <b>26771382800</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	0,54	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,70		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 7/60	1,00	0,00	147,21		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos	Total Descontos	
				2.172,74	299,74	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				<b>Líquido.....R\$ 1.873,00</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						06/03/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		CNPJ/CEV/CPF <b>59.026.765/0001-43</b>		Data Admissão <b>17/04/2023</b>	
Empregado <b>NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE - MAT008251</b>		CPF <b>18209464876</b>		Cargo / Profissão <b>SERVICOS GERAIS</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	0,02	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,39	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos <b>2.172,22</b>	Total Descontos <b>152,22</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			<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:
<u>27/02/25</u> Data do Recebimento					06/03/2026
 ASSINATURA					

<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		01/02/2026 a 28/02/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1	
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		CNPJ/CEV/CPF <b>59.026.765/0001-43</b>		Data Admissão <b>14/04/2023</b>	
Empregado <b>ROSELI LUIZA AVELAR - MAT008250</b>		CPF <b>00496619900</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	0,53	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,90	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos <b>2.172,73</b>	Total Descontos <b>152,73</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			<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:	
<u>27/02/26</u> Data do Recebimento				06/03/2026	
 ASSINATURA					

Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0001-43</b>		Data Admissão <b>02/02/2026</b>	
Empregado <b>SANDRA REGINA ALFREDO CHICA - 8310</b>		CPF <b>15006380802</b>		Cargo / Profissão <b>SERVICOS GERAIS</b>	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	29.00	1.759,33	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215,00	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0,69	0.00	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	134,02	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos <b>1.975,02</b>	Total Descontos <b>134,02</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			<b>Líquido.....R\$ 1.841,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.759,33	1.759,33	140,75	1.152,13	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>27/02/2026</u> <u>Sandra Regina Alfredo Chica</u>					06/03/2026
Data do Recebimento					ASSINATURA

<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>			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>59.026.765/0001-43</b>		Data Admissão <b>18/10/2024</b>
Empregado <b>SUELEN FRANCISCA DA COSTA - MAT008287</b>			CPF <b>37930283801</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	0,34	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,79	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos <b>2.307,62</b>	Total Descontos <b>152,62</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			<b>Líquido.....R\$ 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	1.350,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>27/02/2026</u> <u>Suelen Frac Costa</u>					06/03/2026
Data do Recebimento					ASSINATURA

Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0001-43</b>	Data Admissão <b>12/01/2024</b>		
Empregado <b>TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA - MAT008258</b>		CPF <b>37955156889</b>	Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0222	FÉRIAS NORMAIS	17.00	1.109.08	0.00	
0001	SALÁRIO BASE	13.00	848.12	0.00	
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0.57	369.69	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	
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	17.00	16.90	0.00	
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0.57	5.63	0.00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.11	1.76	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.62	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.03	
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 119.58	8.08	0.00	121.34	
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	17.00	0.00	1.379.96	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.97	0.00	67.55	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos	Total Descontos		
		<b>2.701,88</b>	<b>1.568,88</b>		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			<b>Líquido.....R\$ 1.133,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.349,42	2.349,42	187,95	240,92	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
27/02/26 Data do Recebimento				06/03/2026	
Tatiane F.B. de Souza ASSINATURA					

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>59.026.765/0001-43</b>	Data Admissão <b>09/06/2025</b>		
Empregado <b>VANESSA DA SILVA LOPES - MAT008292</b>		CPF <b>41833172825</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	0.24	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.50	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.76	0.00	151.83	
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 2/9	1.00	0.00	78.79	
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 2/12	1.00	0.00	461.86	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos	Total Descontos		
		<b>2.239,98</b>	<b>692,98</b>		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			<b>Líquido.....R\$ 1.547,00</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 Data do Recebimento				06/03/2026	
Vanessa da Silva Lopes ASSINATURA					

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/02/2026 a  
28/02/20262ª Via:  
EmpregadoPágina  
1 / 1Empregador  
**CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**CNPJ/CEV/CPF  
**59.026.765/0001-43**Data Admissão  
**01/08/2025**Empregado  
**VITORIA SEGANTIN DE SOUZÁ - MAT008301**CPF  
**53798062870**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	0,69	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,06
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL  
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos  
**2.172,89**Total Descontos  
**151,89**Tomador:  
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -  
Departamento: PLANETA AZUL**Líquido.....R\$ 2.021,00**

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  
Data do RecebimentoVitória Segantin  
ASSINATURA

06/03/2026

**Empresa:** Casa de Assistência A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 27.fev.2026 09:43:20**Data Pagamento:** 27/02/2026**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Valor Total:** R\$ 46.016,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 24**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 27/02/2026 11:53:40

Luis Ricardo Pires De Moraes 27/02/2026 09:49:39

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

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roseli Luiza Avelar	004.966.199-00	2427-9 / 26206-4	Agendado	Salário	R\$ 2.020,00
2	Marceli de Almeida	068.664.498-04	2427-9 / 38394-5	Agendado	Salário	R\$ 1.376,00
3	Sandra Regina Alfredo Chica	150.063.808-02	2427-9 / 54740-9	Agendado	Salário	R\$ 1.841,00
4	Neiva Donizetti Messias Fante	182.094.648-76	2427-9 / 47198-4	Agendado	Salário	R\$ 2.020,00
5	Maria Alice Meneghel	190.903.058-90	2427-9 / 53396-3	Agendado	Salário	R\$ 1.896,00
6	Daniele de Godoy Cremasco	224.813.178-07	2427-9 / 31913-9	Agendado	Salário	R\$ 2.378,00
7	Miriam Eliane Cristina Tadeo D	267.713.828-00	2427-9 / 43272-5	Agendado	Salário	R\$ 1.873,00
8	Fabiana da Cunha Campos	267.958.538-02	2427-9 / 45505-9	Agendado	Salário	R\$ 2.021,00
9	Claudineia Francisco Costa De	303.732.678-60	2427-9 / 49780-0	Agendado	Salário	R\$ 2.021,00
10	Cristina Alfredo da Silva	304.918.718-21	2427-9 / 28216-2	Agendado	Salário	R\$ 2.021,00
11	Cristiane da Cunha Fagundes	324.482.568-02	2427-9 / 106429-0	Agendado	Salário	R\$ 3.245,00

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 11:53:43 , por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

12	Jane Graziela Tadeo	342.358.488-28	2427-9 / 38271-X	Agendado	Salário	R\$ 2.156,00
13	Aretusa Niero Polizel	350.700.898-03	2427-9 / 21117-6	Agendado	Salário	R\$ 1.787,00
14	Ana Claudia Zamboni	352.549.568-44	2427-9 / 196345-7	Agendado	Salário	R\$ 997,00
15	Suelen Francisca da Costa	379.302.838-01	2427-9 / 46770-7	Agendado	Salário	R\$ 2.155,00
16	Tatiane Fatima Barbosa Faria D	379.551.568-89	2427-9 / 106071-6	Agendado	Salário	R\$ 1.133,00
17	Maria Angelica Degasperri	386.746.868-00	2427-9 / 105617-4	Agendado	Salário	R\$ 1.444,00
18	Anna Flavia Aymbere	398.048.648-60	2427-9 / 53529-X	Agendado	Salário	R\$ 1.963,00
19	Maria Luisa Rosa de Moraes	406.258.758-00	2427-9 / 53680-6	Agendado	Salário	R\$ 2.155,00
20	Vanessa da Silva Lopes	418.331.728-25	2427-9 / 53205-3	Agendado	Salário	R\$ 1.547,00
21	Larissa Cristina Corazin	458.130.218-84	2427-9 / 52138-8	Agendado	Salário	R\$ 1.895,00
22	Ana Claudia Silva Couto	464.422.408-19	456-1 / 75914-7	Agendado	Salário	R\$ 2.031,00
23	Vitoria Segantin de Souza	537.980.628-70	2427-9 / 53131-6	Agendado	Salário	R\$ 2.021,00
24	Eva Beatriz da Costa	569.924.888-99	2427-9 / 49796-7	Agendado	Salário	R\$ 2.020,00

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 11:53:43 , por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

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 18/2023**  
**Ano 2026**



Banco do Brasil - Central de Pendências

### Conta de débito

Agência 2427      Conta 6506

### Quem vai receber?

D. DENISE APARECIDA DEFENDI  
\*\*\*.988.778-\*\*

Valor a ser pago R\$ 2.731,00      Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento Conta corrente      Chave Pix +5519998131221

Data do Pagamento 27/02/2026

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

**000000463887 - 1**

Autenticidade

**AEBC-4FSH**

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:59.026.765/0001-43

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523258

Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA,161 - CEP : 13920000

Bairro: VALE VERDE

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

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 570,00) total de (R\$ 570,00)

23 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 660,00) total de (R\$ 15.180,00)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.070,00) total de (R\$ 1.070,00)

**Termo de colaboração**  
**Nº 18/2023**  
**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	16.820,00	5,000%	-

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.820,00**

Beneficiário EICON CNPJ 08.307.849/0001-14							Vencimento <b>27/02/2026</b>
Data do Documento 27/02/2026	Número do Documento 321272	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>16.822,50</b>		(-) Desconto / Abatimento		(+ ) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000321272-9	
=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000321272-9			

**Destinatário/Remetente**


NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CI	CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43
Rua / Numero / Complemento PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP

**Dados do Produto/Serviço**

Administração de Convenios.

**Termo de colaboração**  
N° 18/2023  
Ano 2026

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

 <b>SEICON</b>	<b>237-2</b>	23790.51705 90000.032129 72000.178904 1 03700001682250
--	--------------	--

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 321272	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2026	Nosso Número 09/00000321272-9	
Use do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento <b>16.822,50</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: ____/____/____ Non						(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE PLANETA AZUL PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43 Código de Baixa 09/00000321272-9



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# Banco do Brasil - Central de Pendências

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:51:31  
243792427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4  
\*\*\*\*\*  
BCO BRADESCO S.A.

23796817056000003312472000178904103700001682250  
BENEFICIÁRIO:  
ZICION SISTEMA EMPRESARIAL INT  
NOME FANTASIA:  
ZICION SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD  
CNPJ: 08.307.849/0001-14  
BENEFICIÁRIO FINAL:  
ZICION SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD  
CNPJ: 08.307.849/0001-14  
PAGADOR:  
CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA  
CNPJ: 09.026.785/0001-43

NR. DOCUMENTO 22.702  
DATA DE VENCIMENTO 27/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 16.822,50  
VALOR COBRADO 16.822,50  
\*\*\*\*\*

NR AUTENTICACAO 1.51C CBB 506.E6A.128  
\*\*\*\*\*

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,  
outras produtos e serviços de Ouvidoria.

**Termo de colaboração<sup>1</sup>**  
**Nº 18/2023**  
**Ano 2023**



# Banco do Brasil - Central de Pendências

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:51:31  
24070227

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.  
23796817056000003712472000178904103700001682250  
BENEFICIARIO:  
ZICION SISTEMA EMPRESARIAL INT  
NOME FANTASIA:  
ZICION SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD  
CNPJ: 08.307.849/0001-14  
BENEFICIARIO FINAL:  
ZICION SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD  
CNPJ: 08.307.849/0001-14  
PAGADOR:  
CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA  
CNPJ: 09.026.785/0001-43

NR. DOCUMENTO 22.702  
DATA DE VENCIMENTO 27/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 16.822,50  
VALOR COBRADO 16.822,50  
=====

NR AUTENTICACAO 1.51C CBB 506.E6A.128  
=====

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, 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  
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartões,  
outras produtos e serviços de Ouvidoria.

**Termo de colaboração<sup>1</sup>**  
**Nº 18/2023**  
**Ano 2023**



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

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

número da Nota - Série

**000000463888 - 1**

Autenticidade

**5X1M-0W9U**

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:59.026.765/0001-43

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523258

Nome/Razão Social: CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA,161 - CEP : 13920000

Bairro: VALE VERDE

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Taxa de Licença de software

**Termo de colaboração**  
**Nº 18/2023**  
**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\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e Não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	2,50	4,000%	0,10	

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