



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: Abril/ 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\$)
30/04/2026	R\$ 97.722,32	30/04/2026	0067/04	R\$ 97.722,32
30/04/2026	R\$ 35.927,68	30/04/2026	0059/04	R\$ 35.927,68
30/04/2026	R\$ 5.696,99	30/04/2026	0060/04	R\$ 5.696,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 159.207,58
(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\$ 298.554,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 298.554,57



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	48.190,00		48.190,00	48.190,00	
Impostos:					
FGTS	7.341,77	-	7.341,77	7.341,77	-
GPS	19.540,01		19.540,01	19.540,01	
IR	-		-	-	
PIS	591,39		591,39	591,39	
<b>Recursos humanos</b>					
Férias	5.094,59		5.094,59	5.094,59	
Sindicato Bem Estar	962,00		962,00	962,00	
Sindicato	-		-	-	
Rescisão	481,72		481,72	481,72	
Vale Alimentação	17.802,0		17.802,0	17.802,0	
1ª parcela 13º salário	-		-	-	
<b>Gêneros alimentícios</b>					
Supermercado	1.965,14		1.965,14	1.965,14	
Açougue	1.690,81		1.690,81	1.690,81	
Leite	1.513,55		1.513,55	1.513,55	
Varejão	2.691,19		2.691,19	2.691,19	
Outros	227,40		227,40	227,40	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	397,57		397,57	397,57	
Material Limpeza/Consumo	2.891,43		2.891,43	2.891,43	
<b>Outros serviços de terceiros</b>					
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Escritório	970,00		970,00	970,00	
Nutricionista	237,50		237,50	237,50	
Exames Médicos	409,60		409,60	409,60	
Jardineiro	550,00		550,00	550,00	
Outros serviços	5.807,45		5.807,45	5.807,45	
<b>Locação de imóveis</b>	5.696,99		5.696,99	5.696,99	
<b>Utilidades públicas</b>					
Energia	1.333,69		1.333,69	1.333,69	
Água	383,87		383,87	383,87	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Telefone	32,64		32,64	32,64	
<b>Combustível</b>	64,00		64,00	64,00	
<b>Bens e materiais permanentes</b>	5.601,00		5.601,00	5.601,00	
<b>Obras</b>	-		-	-	
<b>Demais despesas</b>					
ISS	46,94		46,94	46,94	
<b>TOTAL</b>	<b>133.333,75</b>	<b>-</b>	<b>133.333,75</b>	<b>133.333,75</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
01/04/2026	01/04/2026	NF 263	Eletrovini Eletrica Especializada Ltda	Serviços de Terceiros – 1ª parcela	2.237,00
05/03/2026	02/04/2026	NF 15654	Dedetizadora e Limpadora Pedreira Ltda	Serviços de Terceiros - Dedetização	673,71
02/04/2026	06/04/2026	NF 1162	Papelaria Gráfica Rapida Estudantil	Material de Consumo	34,87
20/03/2026	06/04/2026	NF 2287	Depósito de Gás Pedreira Ltda	Gás	450,00
04/03/2026	06/04/2026	NF 2514	Flavia Maisa Anastavio de Oliveira	Alimentação	227,40
01/04/2026	06/04/2026	NF 41320	Diogo Politti ME	Material de Consumo	46,98
01/04/2026	06/04/2026	NF 13223	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	64,00
ref. 03/2026	06/04/2026	Recibo	Imobiliaria XV	Aluguel	5.696,99
REF. 2025/2026	07/04/2026	Rescisão	Anna Flávia Aymbere	Folha de Pagamento - Rescisão	481,72
06/04/2026	08/04/2026	NF 206	Helio Aparecido Recanelli	Jardineiro	550,00
07/04/2026	08/04/2026	NF 82	Aline de Oliveira Mizael	Serviços de Terceiros - site	100,00
ref. 03/2026	10/04/2026	Boleto	Central Clube de Seg.	Folha de Pagamento - Sindicato	962,00
01/04/2026	10/04/2026	NF 263	Eletrovini Eletrica Especializada Ltda	Serviços de Terceiros – 2ª parcela	2.894,74
01/04/2026	10/04/2026	NF 306	Four Assessoria Empresarial Ltda	Serviços de Terceiros - Escritório	970,00
REF. 2025/2026	13/04/2026	Recibo	Neiva Donizetti Messias Fante	Férias	2.548,35
REF. 2025/2026	13/04/2026	Recibo	Roseli Luiza Avelar	Férias	2.546,24
REF. 04/2026	14/04/2026	Boleto	Companhia Jaguar de Energia	Energia	1.333,69
15/04/2026	15/04/2026	NF 2316146	Planeta Importação e Distribuição	Material Permanente	428,50
15/04/2026	15/04/2026	NF 2316147	Planeta Importação e Distribuição	Material Permanente	642,75
15/04/2026	15/04/2026	NF 2316137	Planeta Importação e Distribuição	Material Permanente	642,75
15/04/2026	15/04/2026	NF 37139	Bebaby Group Importação Ltda	Material Permanente	299,00
15/04/2026	15/04/2026	NF 37142	Bebaby Group Importação Ltda	Material Permanente	299,00
15/04/2026	15/04/2026	NF 37143	Bebaby Group Importação Ltda	Material Permanente	299,00
15/04/2026	15/04/2026	NF 37148	Bebaby Group Importação Ltda	Material Permanente	299,00
15/04/2026	15/04/2026	NF 37150	Bebaby Group Importação Ltda	Material Permanente	299,00
15/04/2026	15/04/2026	NF 37152	Bebaby Group Importação Ltda	Material Permanente	299,00
15/04/2026	15/04/2026	NF 37151	Bebaby Group Importação Ltda	Material Permanente	299,00
15/04/2026	15/04/2026	NF 37153	Bebaby Group Importação Ltda	Material Permanente	299,00
15/04/2026	15/04/2026	NF 37155	Bebaby Group Importação Ltda	Material Permanente	299,00
15/04/2026	15/04/2026	NF 37159	Bebaby Group Importação Ltda	Material Permanente	299,00
15/04/2026	15/04/2026	NF 37161	Bebaby Group Importação Ltda	Material Permanente	299,00
15/04/2026	15/04/2026	NF 37163	Bebaby Group Importação Ltda	Material Permanente	299,00
15/04/2026	15/04/2026	NF 37165	Bebaby Group Importação Ltda	Material Permanente	299,00
ref. 03/2026	15/04/2026	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	46,94
06/04/2026	15/04/2026	NF 35779	A Copiadora Com. E Sup. E Xer. Ltda	Serviços de Terceiros - Impressora	160,00
15/04/2026	15/04/2026	NF 3	Eric Nathan dos Santos Faria	Serviços de Terceiros	180,00
ref. 03/2026	15/04/2026	Boleto	SAAE	Água	383,87
01/04/2026	15/04/2026	NF 15020	Foco Centro Medico Ltda	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	409,06
ref. 03/2026	15/04/2026	Boleto	Cilnet Com. Inf. Ltda	Internet	109,99
26/03/2026	15/04/2026	NF 40396	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	362,75
16/04/2026	16/04/2026	NF 168875	Mult Shopping Ecomm Ltda	Material de Consumo	72,98
17/04/2026	17/04/2026	NF 268	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	1.690,81



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. 03/2026	17/04/2026	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	7.341,77
02/04/2026	20/04/2026	NF 45452	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo / Limpeza	2.027,75
02/04/2026	20/04/2026	NF 45453	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	1.513,55
02/04/2026	20/04/2026	NF 45451	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	1.965,14
ref. 03/2026	20/04/2026	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	19.540,01
ref. 03/2026	20/04/2026	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	591,39
08/04/2026	23/04/2026	NF 1791	Varejão Amparense Ltda	Alimentação	2.691,19
25/03/2026	24/04/2026	NF 7534	Kovalik Embalagens Ltda	Material de Consumo	146,50
REF. 04/2026	27/04/2026	Boleto	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	32,64
29/04/2026	28/04/2026	NF 389	Debora Aparecida Domingues ME	Material de Consumo	95,00
28/04/2026	28/04/2026	NF 17907	Michele Ap Rodrigues Deledis	Material de Consumo	145,80
17/04/2026	28/04/2026	NF 124	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	37,50
26/03/2026	30/04/2026	NF 51803	Azevedo Tintas e Equipamentos Ltda	Material de Consumo - 1ª parcela	178,42
30/04/2026	30/04/2026	NF 13223	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	200,00
REF. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento	2.058,00
REF. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	2.059,00
REF. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento	1.214,00
REF. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	2.058,00
REF. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	2.058,00
REF. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.401,00
REF. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	2.496,00
REF. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	5.255,00
REF. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	2.059,00
REF. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	2.058,00
REF. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	2.058,00
REF. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Lucilei Aparecida Celotto	Folha de Pagamento	1.254,00
REF. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Magda Mirian dos Nascimento	Folha de Pagamento	1.164,00
REF. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	1.344,00
REF. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Maria Alice Meneghel	Folha de Pagamento	1.957,00
REF. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento	2.059,00
REF. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.911,00
REF. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	1.048,00
REF. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	1.053,00
REF. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Sandra Regina Alfredo Chica	Folha de Pagamento	1.932,00
REF. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	2.059,00
REF. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	2.059,00
REF. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento	1.518,00
REF. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento	2.058,00
30/04/2026	30/04/2026	NF 477092	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição	17.799,50
30/04/2026	30/04/2026	NF 477093	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição - licença	2,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					R\$ 133.333,75
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>					R\$ 133.333,75
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>					-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 165.220,82</b>



Casa de Assistência à Infância

**Planeta Azul**

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

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

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 Maio de 2026

Luis Ricardo Pires de Moraes  
Presidente

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3383010387164371  
30/04/2026 10:46:54

### 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
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	2.237,00 D	
				01/04 09:36 ELETROVINI ELETRICA ESPEC			
01/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.237,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.201	673,71 D	
				DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA			
02/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	673,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/04/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.028.663	450,00 D	
				06/04 11:35 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA			
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.601	227,40 D	
				FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA			
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.602	64,00 D	
				TOMASINI PAVAN LTDA			
06/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.603	46,98 D	
				06/04 11:34 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS			
06/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.604	34,87 D	
				06/04 11:34 PAPELARIA E INFORMATICA A			
06/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.605	5.696,99 D	
				06/04 11:34 IMOBILIARIA XV LTDA			
06/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.520,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/04/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.053.529	481,72 D	
				07/04 09:57 ANNA FLAVIA AYMBERE			
07/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	481,72 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	100,00 D	
				08/04 09:55 59 774 637 ALINE DE OLIVE			
08/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.802	550,00 D	
				08/04 09:55 Helio Aparecido Recanelli			
08/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	650,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.001	970,00 D	
				Four Assessoria Empresarial			
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.002	2.701,00 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
10/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.003	2.894,74 D	
				10/04 15:55 ELETROVINI ELETRICA ESPEC			

10/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.565,74 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/04/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.026.206	2.546,24 D	
			13/04 14:24 ROSELI LUIZA AVELAR			
13/04/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.047.198	2.548,35 D	
			13/04 14:24 NEIVA D MESSIAS FANTE			
13/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.094,59 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.401	1.333,69 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
14/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.333,69 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	362,75 D	
			PAPELARIA ESTRELA LTDA			
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	109,99 D	
			CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/A			
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	409,06 D	
			FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA			
15/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	41.504	383,87 D	
			SAAE PEDREIRA			
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.505	160,00 D	
			A COPIADORA COM E S XER LT EPP			
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.506	46,94 D	
			IPTU PREF MUN PEDREIRA			
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.507	5.900,00 D	
			15/04 07:54 PIX Marketplace			
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.508	180,00 D	
			15/04 09:01 GERSON ELIS DE FARIA			
15/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.552,61 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601	139,87 D	
			16/04 11:22 PIX Marketplace			
16/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	139,87 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/04/2026	8193	99015	870 Transferência recebida	558.193.000.001.544	22.677,29 C	
			17/04 15:44 CASA A I P AZUL			
17/04/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.016.773	1.690,81 D	
			17/04 14:41 R A SAVANI PEDREIRA ME			
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	18.544,38 D	
			17/04 14:54 CEF MATRIZ			
17/04/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.442,10 D	0,00 C
			Rende Facil			
20/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	1.513,55 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
20/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.002	2.027,75 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
20/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.003	1.965,14 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.004	54.794,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	60.301,18 C	0,00 C

			Rende Facil				
22/04/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.000.389	24.927,66	C	
			22/04 14:28 CASA A I PLANETA AZUL				
22/04/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24.927,66	D	0,00 C
			Rende Facil				
23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.301	2.691,19	D	
			VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME				
23/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.691,19	C	0,00 C
			Rende Facil				
24/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.401	146,50	D	
			SCR - SERVICOS DE COBRANCAS E RECEBIME				
24/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	146,50	C	0,00 C
			Rende Facil				
27/04/2026	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	272.158.112.497.542	72,98	C	
			27/04 21:58 MERCADO PAGO INSTITUICAO D				
27/04/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.701	32,64	D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
27/04/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40,34	D	0,00 C
			Rende Facil				
28/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	145,80	D	
			28/04 10:53 M.M.X. ASSISTENCIA TECNIC				
28/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.802	37,50	D	
			28/04 14:43 LARISSA MELRO PAZINI ALVE				
28/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.803	95,00	D	
			28/04 14:43 ORTHOSHOPPING				
28/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	278,30	C	0,00 C
			Rende Facil				
30/04/2026	0000	11105	109 Pagamento de Boletto	43.001	178,42	D	
			AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
30/04/2026	2427	02427	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	5.696,99	C	
			30/04 10:06 PREF M PEDREIRA EDUCACAO				
30/04/2026	2427	02427	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	97.722,32	C	
			30/04 10:06 PREF M PEDREIRA EDUCACAO				
30/04/2026	2427	02427	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	35.927,68	C	
			30/04 10:06 PREF M PEDREIRA EDUCACAO				
30/04/2026	2427	02427	144 Pix - Enviado	43.002	5.255,00	D	
			30/04 10:44 DENISE APARECIDA DEFENDI				
30/04/2026	2427	02427	109 Pagamento de Boletto	43.003	17.802,00	D	
			2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT				
30/04/2026	2427	00006	250 Folha de Pagamento		42.935,00	D	
30/04/2026	2427	02427	144 Pix - Enviado	43.004	200,00	D	
			30/04 14:20 LARISSA MELRO PAZINI ALVE				
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O				72.976,57 C
Invest. Resgate Autom.							92.304,84 C
Saldo							165.281,41 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/05/2026
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RENDE FACIL							92.327,78

## Despesas Pagas

ABRIL

Creche Planeta Azul + Creche Eva Dirce + Creche Sonia Baccarelli

Despesas	Valor Total	Pago Creche Planeta Azul	Pago Creche Eva Dirce	Pago Creche Sonia Baccarelli
FGTS	18.544,38	7.341,77	5.987,28	5.215,33
GPS		19.540,01	17.250,27	16.272,81
DARF PIS	54.794,74	591,39	654,11	486,15
DARF IR		0,00	0,00	0,00
SINDICATO - BEM ESTAR	2.701,00	962,00	1.036,00	703,00

24.927,66

22.677,29




---

**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 24.927,66  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 17/04/2026 15:42:38  
 JB876019 MARIA HELENA RONCHI 22/04/2026 14:28:28

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 22.677,29  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 17/04/2026 15:40:49  
 JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 17/04/2026 15:44:10

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**  
**263**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**03RGIPURJ**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**01/04/2026 às 15:02:04**  
Chave de Acesso  
1826908YLDGTHMQUS04T9HIMSZI0748

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PEDREIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>PEDREIRA - SP</b>
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência <b>01/04/2026</b>
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>50.148.344/0001-10</b>	RG/Inscrição Estadual <b>519.115.908.118</b>	Inscrição Municipal <b>84000007017</b>	Cadastro <b>000094196</b>	Nome/Razão Social <b>ELETROVINI ELETRICA ESPECIALIZADA LTDA</b>
Logradouro <b>RUA OLINDO ROSSI, 116</b>	Complemento		Bairro <b>JARDIM SANTA ROSA</b>	
CEP <b>13922-024</b>	Cidade <b>PEDREIRA-SP</b>	Telefone		E-mail <b>etetrovini_pedreira@hotmail.com</b>

**TOMADOR 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>crecheceai@hotmail.com</b>	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção em alarme	5.237,00	R\$ 5.237,00

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

LC 116/2003: 070201	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...	<b>2,01%</b>	<b>0000070200001</b>				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 5.237,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.237,00</b>	<b>R\$ 105,26</b>	<b>1 - Sim</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	CP	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>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 5.131,74**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **ELETROVINI ELETRICA ESPECIALIZADA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **263** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **03RGIPURJ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

**Conta de débito**

Agência                      Conta  
2427                            6506

**Quem vai receber?**

E        ELETROVINI ELETRICA ESPEC  
50.148.344/0001-10

Valor a ser pago                      Instituição  
R\$ 2.237,00                            Participante: 07122321

Forma de pagamento                      Chave Pix  
Conta corrente                            50148344000110

Data do Pagamento  
01/04/2026

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

PM DE PEDREIRA				Número da NFS-e	
MUNICÍPIO DE PEDREIRA				1162	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Código de Verificação de Autenticidade	
				AT14305UB	
				Data e Hora de Emissão da NFS-e	
				02/04/2026 às 15:09:19	
				Chave de Acesso	
				1829607DML0P7HCW4A9JYGQMPX7AD4CN	
Para certificação da autenticidade acesse <a href="http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb">http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb</a> , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.					
<b>Informações Fiscais</b>					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		PEDREIRA-SP	PEDREIRA - SP		
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência		
			01/04/2026		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
10.798.275/0001-76	519105708110	34000009087	000014183	PAPELARIA E GRAFICA RAPIDA ESTUDANTIL LTDA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 277			CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
13920-021	PEDREIRA-SP	0038522500	admestudantil@gmail.com		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
59.026.765/0001-43	ISENTO	56000008611	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254			STA RITA		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
13920-000	PEDREIRA - SP	3537107	19 38934611	crecheceai@hotmail.com	
<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	fotocopia colorida	35,75	R\$ 35,75	
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>					
LC 116/2003: 140801	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.	2,4692%	0000140800001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 35,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,75	R\$ 0,88	1 - Sim
			Desconto Condicionado		
			R\$ 0,00		
<b>Retenções de Impostos</b>					
PIS	COFINS	CP	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 34,87					
Val. Aprox. Tributos:					
<b>Informações Complementares</b>					
Termo de colaboração 18/2023					
RECEBI(EMOS) DE PAPELARIA E GRAFICA RAPIDA ESTUDANTIL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1162 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AT14305UB.					
Data		CPF/RG		Assinatura	
/ /					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.58  
2427 02427 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020260406143030338315625  
FAVORECIDO: PAPELARIA E INFORMATICA A  
CNPJ: \*\*798.275.\*\*\*\*\*\*  
BANCO : 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A  
AGENCIA - CONTA  
0001 - 000000000002902263-2  
VALOR: 34,87

DOCUMENTO: 040604  
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-  
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos  
uma notificacao a voce assin que recebermos a  
confirmacao do credito na conta do recebedor.

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

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMIÇÃO: 20/03/2026 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 450,00

NF-e  
Nº 000.002.287  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA

RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 -  
PEDREIRA - SP  
TEL: (19)3893-2972

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.287 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0302 0726 3800 0163 5500 1000 0022 8711 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261067858250 20/03/2026 07:46:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519024503110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.072.638/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF

59.026.765/0001-43

DATA DA EMISSÃO

20/03/2026

ENDEREÇO

Rua Pe. Francisco Salvino, 254

BAIRRO / DISTRITO

Santa Rita

CEP

13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/03/2026

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	17/04/2026	450,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE		EIW3678	SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1		C.D.A.Á.I.P.A.		45,000	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	ALÍQUOTAS IPI
000007	Botijão de Gás de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA];[61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022];I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II -NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI;NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$54(12%) FONTE IBPT; ;TERMO DE COLABORAÇÃO 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**  
**Nº 18/2023**  
**Ano 2026**

---

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

06/04/2026 11:32:38

06/04/2026 11:35:35

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**  
**15654**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**NYB1A907R**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**05/03/2026 às 13:41:25**  
Chave de Acesso  
1767835DRT5SWBOLGJU3MUM0BI9VVZ5I

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PEDREIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>PEDREIRA - SP</b>
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência <b>05/03/2026</b>
Oplante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	01.333.177/0001-72	519023029118	54000004162	000015535	DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP
	Logradouro	Complemento		Bairro	
	AVENIDA DOUTOR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 00410	410-A		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
13920-057	PEDREIRA-SP	0038932818			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA.	700,00	R\$ 700,00

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

LC 116/2003: 071301	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	3,7564%	0000071300001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 26,29	1 - Sim	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 673,71

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$94,15 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$29,05 - Fonte: IBPT

**Informações Complementares**

FATURAS: BOLETO Venc: 02/04/2026 R\$ 673,71 Doc: 15654



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento <b>02/04/2026</b>
Beneficiário DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.333.177/0001-72 AV DR SILVIO DE AGUIAR MYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário <b>2427-9/80641-2</b>
Data do Documento <b>05/03/2026</b>	Numero do Documento <b>bOS-025763/1</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>05/03/2026</b>	Nosso Número <b>17004600721-8</b>
Usos do Banco	Carteira <b>17/19</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>673,71</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,15 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/04/2026. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 03/04/2026.					( - ) Desconto
					( - ) Outras Deducoes / Abatimento
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 - SANTA RITA, PEDREIRA / SP - 13920000					CPF / CNPJ <b>59.026.765/0001-43</b>
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2026

Autenticação Mecânica

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



001-9

00191.70042 60072.124278 00080.641178 4 14040000067371

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento <b>02/04/2026</b>
Beneficiário DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.333.177/0001-72 AV DR SILVIO DE AGUIAR MYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário <b>2427-9/80641-2</b>
Data do Documento <b>05/03/2026</b>	Numero do Documento <b>bOS-025763/1</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>05/03/2026</b>	Nosso Número <b>17004600721-8</b>
Usos do Banco	Carteira <b>17/19</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>673,71</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,15 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/04/2026. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 03/04/2026.					( - ) Desconto
					( - ) Outras Deducoes / Abatimento
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 - SANTA RITA, PEDREIRA / SP - 13920000					CPF / CNPJ <b>59.026.765/0001-43</b>
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# Banco do Brasil - Central de Pendências

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:01:57  
242702427 0004  
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BANCO DO BRASIL

00191700426007212427800000641178414040000067371

BENEFICIARIO:

DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDRE

NOME FANTASIA:

DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA L

CNPJ: 01.333.177/0001-72

BENEFICIARIO FTNAL:

DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA L

CNPJ: 01.333.177/0001-72

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	40.201
NOSSO NUMERO	17004600721
CONVENIO	00170046
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	673,71
VALOR COBRADO	673,71

=====

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 0808

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.514 SÉRIE 002
EMISSÃO: 04/03/2026 - DEST. / REM.: CRECHE PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 227,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center"><b>DANFE</b></p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p align="center">0 - ENTRADA      <b>1</b></p> <p align="center">1 - SAÍDA</p> <p align="center">Nº 000.002.514 fl. 1 /1</p> <p align="center">SÉRIE 002</p>	
<b>FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA</b>  RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Produtos Adq. Terceiros		135260836612113 04/03/2026 14:19:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
519061287115		30.117.034/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CRECHE PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	04/03/2026
ENDEREÇO		BAIRO / DISTRITO	CEP
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		SANTA RITA	13923-224
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	3893-4611	SP	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/04/2026	227,40									

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	227,40
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	227,40

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000062	GELATINA UVA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	6,00	29,90	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	GELATINA MORANGO 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$2,84 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006NaO SUJEITO a RETENcaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$40,93(18%) FONTE IBPT TERMO COLABORAcAo 18/2023'	RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

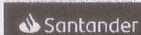
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/04/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					0298 / 000098132
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/03/2026		DM	Não	12/03/2026	000000001055
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		227,40
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 04/04/2026 R\$ 14,78 JUROS DIARIO DE R\$ 0,41					(+) 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



033-7

03399.00987.13200.000001.00105.501019.7.14050000022740

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/04/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					0298 / 000098132
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/03/2026		DM	Não	12/03/2026	000000001055
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		227,40
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 04/04/2026 R\$ 14,78 JUROS DIARIO DE R\$ 0,41					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Termo de colaboração  
N° 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



01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:01:57  
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900907132000000100105501019714050000022740

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	40.601
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	227,40
VALOR COBRADO	227,40

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**

RECEBEMOS DE DIOGO POLITTI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 01/04/2026 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 46,98		NF-e Nº 000.041.320 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ATIVA</b> MATERIAIS ELÉTRICOS <i>Atuando seus negócios!!!</i>		DIOGO POLITTI - ME AV. Dr. SILVIO DE AGUIAR MAYER, 551 CENTRO - 13920-000 PEDREIRA - SP. FONE: 19-3893-3018/3052-1509 financeiro@ativame.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.041.320 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributária		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519097193110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CHAVE DE ACESSO 3526 0407 2156 7300 0108 5500 1000 0413 2011 0913 1014	
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261233431243 01/04/2026 14:09:25		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 01/04/2026
ENDEREÇO R: PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		Bairro / DISTRITO STA. RITA	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)3893-4611	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/04/2026	46,98									

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 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 46,98

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003723	FIO PARALELO PRETO 300V - 2X1,00MM	85444900	0500	5405	MT	20,00	2,35	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de colaboração!  
Nº 18/2023  
Ano 2026

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

# Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.57  
2427 02427 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020260406143001376347718  
FAVORECIDO: ATIVA MATERIAIS ELETRICOS  
CNPJ: \*\*.215.673.\*\*\*\*.\*\*  
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA - CONTA  
2427 - 00000000000014019-9  
VALOR: 46,98

DOCUMENTO: 040603  
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-  
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos  
uma notificacao a voce assim que recebermos a  
confirmacao do credito na conta do recebedor.

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

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA. CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284, SANTA RITA, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 64,00		NF-e <b>Nº13223</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>SÉRIE: 1</b>

 <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 13223</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>79714 - VENDA REG ECF</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135261233576760 - 01/04/2026 14:17:11</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519002012117</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF <b>53.859.054/0001-73</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		<b>59.026.765/0001-43</b>	<b>01/04/2026</b>
ENDEREÇO <b>R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>SANTA RITA</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>01/04/2026</b>
MUNICÍPIO <b>PEDREIRA</b>	CEP <b>13923-224</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(19) 3893-4611</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA <b>14:17:11</b>	

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE CALC. ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE CALC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. RET. <b>0,00</b>	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>64,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	ICMS Monofásico Retido <b>0,00</b>	CSLL Retido	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>64,00</b>

**CALCULO DO ISSQN**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,406 % = R\$ 12,42 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	12,826	4,99	0,00	0,00	64,00	0	0	0	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 18/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,74 Federal, R\$ 7,68 Estadual, Fonte IBPT.    Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 32490	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000013223

Valor: R\$ 64,00, Vencimento: 11/05/2026 34191.09008 00910.860014 20321.080002 3 14430000006400

(assinatura do recebedor)

CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

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

RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú Banco Itaú</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09008 00910.860014 20321.080002 3 14430000006400</b>				
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00009108-6	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000013223	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 11/05/2026	Valor Documento R\$ 64,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0001-43, R PADRE FRANCISCO SALVINO, nº: 284 - CEP: 13923224 - SANTA RITA - PEDREIRA							
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 00910.860014 20321.080002 3 14430000006400</b>				
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 11/05/2026	
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Agência / Código Beneficiário 0012/03210-8	
Data do Documento 01/04/2026	Nº do Documento 000000013223	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2026	Nosso Número 109/00009108-6		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 64,00		
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\$1,28 E JUROS DE R\$0,21 POR DIA DE ATR/						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0001-43 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

01/04/2026 14:18:31

Período de documentos selecionados: 01/04/2026 à 01/04/2026

Emissão: 01/04/2026      Fechamento: 01/04/2026      Vencimento: 11/05/2026

Cliente: 000031 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL      CNPJ/CPF: 59.026.765/0001-43

Endereço: R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284, SANTA RITA, PEDREIRA, SÃO PAULO      Telefone: (19)3893-4611

Documento: Nfe000000013223

Total da Venda: R\$64,00      Desconto NFe: R\$0,00      Quantidade: 12,83

Recebido a Vista: R\$0,00      Total de Produtos R\$64,00

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$64,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$64,00

Agregado:														
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(R)	Qtde	Acréc.	Desc.	Val. Consu	Motorista	Placa	KM AL	KM Rod.	KM/L
32490		1 / 1	01/04/2026	ET	4,990	12,826	0,000	0,000	64,000	DENISE	-	0	0	0,00
Total de Agregad		1				12,826	R\$0,00	R\$0,00	R\$64,00				0	
<b>Total Geral:</b>						12,826	R\$0,00	R\$0,00	R\$64,00					

## Banco do Brasil - Central de Pendências

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:34:05  
 242702427 0007  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
 CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL  
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090800091086001420321080002314436000006400

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 40.602

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 64,00

VALOR COBRADO 64,00

NR. AUTENTICACAO C. EA1.552.848.4CF.585

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Denais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e 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<sup>1</sup>  
 N° 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: 13/03/2026  
a 12/04/2026

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 (MAR/2026)		5.566,31	13/04/2026
BONUS 5/12	600,00		
SEGURO PORTO PIVA 4		730,68	
			<b>TOTAL</b>
			<b>5.696,99</b>

(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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.58  
2427 02427 0006

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020260406143123933052128  
FAVORECIDO: IMOBILIARIA XV LTDA  
CNPJ: \*\*.726.482.\*\*\*\*.\*\*  
BANCO : 000 Participante: 07122321  
AGENCIA - CONTA  
4390 - 00000000000058622-6  
VALOR: 5.696,99

DOCUMENTO: 040605  
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-  
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos  
uma notificacao a voce assin que recebermos a  
confrnacao do credito na conta do recebedor.

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

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 59026765000143		02 Razão Social / Nome <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,				04 Bairro SANTA RITA
05 Município PEDREIRA	06 UF SP	07 CEP 13920-000	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome do Empregado <b>ANNA FLAVIA AYMBERE</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua João Luiz Alvarenga, 140, AP 1102				13 Bairro Vale Verde I
14 Município Pedreira	15 UF SP	16 CEP 13928-010	17 CTPS (nº, série, UF) 39804864860	18 CPF 39804864860
19 Data de Nascimento 09/07/1996	20 Nome da Mãe ANA CALUDIA RODRIGUES CORDEIRO			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.926,11	24 Data de Admissão 19/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 30/03/2026	26 Data de Afastamento 31/03/2026	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000000000000	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37115367000160 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

#### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 31 / dias de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	1.911,00	51 Comissões 0.00	0,00	52 Gratificação 0.00	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família 1.00	67,54
63 13º Salário Proporcional 3.00 / 12 avos	477,75	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6.00 / 12 avos	955,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a 6.00	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	318,50	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vínculo Pat 1.00	225,75
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.956,04</b>

#### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 30.00 dias	1.847,52	112.1 Previdência Social	143,53	112.2 Prev Social - 13º Salário	35,83
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.4 Atrasos 5.30	46,04
116 Desconto Férias Antecipadas 22.00	1.401,40		0,00		0,00
	0,00		0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>3.474,32</b>
	0,00		0,00	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>481,72</b>

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

## TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI  
59026765000143

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

### TRABALHADOR

10 PIS/PASEP

11 Nome  
ANNA FLAVIA AYMBERE

17 CTPS (nº, série, UF)  
39804864860

18 CPF  
39804864860

19 Data de Nascimento  
09/07/1996

20 Nome da Mãe  
ANA CALUDIA RODRIGUES CORDEIRO

### CONTRATO

22 Causa do afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão  
19/09/2025

25 Data do Aviso Prévio  
30/03/2026

26 Data de Afastamento  
31/03/2026

27 Cód. Afast.  
SJ1

29 Pensão Aliment. (%) FGTS  
0,00%

30 Categoria do Trabalhador  
1 - Empregado

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

No dia \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 481,72, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

### A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ANNA FLAVIA AYMBERE  
Agência 2427-9  
Conta corrente 53529-X  
Valor 481,72  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

---

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No

Plano Total, escolha ganhar camera de video ou

detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

---

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

07/04/2026 09:36:15

07/04/2026 09:57:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

**Chave de Acesso da NFS-e**

3537107222197157600017600000000020626043577338550



**Número da NFS-e**  
206

**Competência da NFS-e**  
06/04/2026

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
06/04/2026 13:38:26

**Número da DPS**  
11

**Série da DPS**  
70000

**Data e Hora da emissão da DPS**  
06/04/2026 13:38:26

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

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**

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

**Simples Nacional na Data de Competência**

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Nome / Nome Empresarial**

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

**Inscrição Municipal**

**E-mail**

Crecheai@hotmail.com

**Telefone**

(19) 3893-4611

**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\$ 550,00

**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\$ 550,00

**Desconto Condicionado**

-

**Desconto Incondicionado**

-

**ISSQN Retido**

-

**Total das Retenções Federais**

-

**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 550,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: Termo de colaboração 18/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.41  
2427 02427 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020260408123212798512162

FAVORECIDO: Helio Aparecido Recanelli

CPF: \*\*\*.681.748.\*\*

BANCO : 300 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 - 000000000020373948-5

VALOR: 550,00

DOCUMENTO: 040882

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.



**Chave de Acesso da NFS-e**  
3509502225977463700018800000000008226046630685003



<b>Número da NFS-e</b> 82	<b>Competência da NFS-e</b> 31/03/2026	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 07/04/2026 10:45:10
<b>Número da DPS</b> 15	<b>Série da DPS</b> 70000	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 07/04/2026 10:45:10

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Pedreira - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2023. REFERENTE A MARÇO/2026.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 100,00	<b>Desconto Condicionado</b> -	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>Total das Retenções Federais</b> -	<b>PIS/COFINS - Débito Apur. Própria</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 100,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

# Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.55-41  
2427 02427 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020260408123031316155973

FAVORECIDO: 59 774 637 ALINE DE OLIVE

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

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 000000000043036515-2

VALOR: 100,00

DOCUMENTO: 040801

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**

**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 14599.100014 9 14120000270100

Valor R\$: 2701,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397118 14599.100014 9 14120000270100		
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>01/04/2026</b>			<b>1428425</b>	<b>10/04/2026</b>	<b>2701,00</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

		756-0	75691.40309 01064.397118 14599.100014 9 14120000270100		
Local do pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>10/04/2026</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>01/04/2026</b>			<b>1428425</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Data processam.	Nosso número
	<b>1</b>	<b>R\$</b>		<b>01/04/2026</b>	<b>1145991-0</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 10/04/2026( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2026 )					(+) Outros Acréscimos
<b>Nome fantasia:</b> CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					(=)Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL <b>CNPJ:</b> 59.026.765/0001-43					
<b>Endereço:</b> Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

# Banco do Brasil - Central de Pendências

09/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:15:40  
242702427 0003  
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BANCO SICOOB S.A.  
=====

75691403090106439711014599100014914120000270100

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	41.002
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.701,00
VALOR COBRADO	2.701,00

=====

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 0888

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

**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**  
**263**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**03RGIPURJ**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**01/04/2026 às 15:02:04**  
Chave de Acesso  
1826908YLDGTHMQUS04T9HIMSZI0748

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PEDREIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>PEDREIRA - SP</b>
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência <b>01/04/2026</b>
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>50.148.344/0001-10</b>	RG/Inscrição Estadual <b>519.115.908.118</b>	Inscrição Municipal <b>84000007017</b>	Cadastro <b>000094196</b>	Nome/Razão Social <b>ELETROVINI ELETRICA ESPECIALIZADA LTDA</b>
Logradouro <b>RUA OLINDO ROSSI, 116</b>	Complemento	Bairro <b>JARDIM SANTA ROSA</b>		
CEP <b>13922-024</b>	Cidade <b>PEDREIRA-SP</b>	Telefone	E-mail <b>etetrovini_pedreira@hotmail.com</b>	

**TOMADOR 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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção em alarme	5.237,00	R\$ 5.237,00

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

LC 116/2003: 070201	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...	<b>2,01%</b>	<b>0000070200001</b>				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 5.237,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.237,00</b>	<b>R\$ 105,26</b>	<b>1 - Sim</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	CP	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>

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.131,74

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **ELETROVINI ELETRICA ESPECIALIZADA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **263** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **03RGIPURJ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

# Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.14  
2427 02427 0003

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX:	E0000000020260410185326865985225
FAVORECIDO:	ELETROVINI ELETTRICA ESPEC
CNPJ:	**148.344.******
BANCO :	000 Participante: 07122321
AGENCIA - CONTA	
4390 -	000000000000067767-8
VALOR:	2.894,74

=====

DOCUMENTO: 041003  
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**  
**306**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**R5DQLVEGO**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**01/04/2026 às 15:15:10**  
 Chave de Acesso  
 1826989814019QQC6V15W8DJ8E56CNWE

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 da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência <b>01/04/2026</b>
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	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>59.026.765/0001-43</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	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro - R\$ 80,83    Honorários contábeis ref a 03/2026 - R\$ 889,17    Valor total - R\$ 970,00.	970,00	R\$ 970,00

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

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

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	CP	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>

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 **306** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **R5DQLVEGO**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

**cora**

A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 970,00



Vencimento  
10/04/2026

### 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  
74522.605018 5 14120000097000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 28/02/2026

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

**cora** | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 74522.605018 5 14120000097000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/04/2026	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Four Assessoria Empresarial		49.458.269/0001-05		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
28/02/2026	174522605	DV	N	494582690174522605	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			970,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 19,40 e juros de 1,00% ao mês.				(-) Desconto	
<b>Termo de colaboração</b> N° 18/2023 Ano 2026				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Casa De Assistência A Infância Planeta Azul - CNPJ 59.026.765/0001-43					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:34:05  
242702427 0003

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

CDRA SCFI \*

4039000074945026901374522605018514120000097000

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 41.001

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026

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.

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**

**AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS**

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

<b>Empresa:</b> CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		<b>Cnpj:</b> 59026765000143	
<b>Endereço:</b> R PADRE FRANCISCO SALVINO		<b>Número:</b> 254	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> SANTA RITA		<b>Cidade:</b> PEDREIRA	<b>UF:</b> SP
<b>Empregado:</b> NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE		<b>Ctps/Série:</b> 18209464876 - 0000	
<b>Endereço:</b> RUA PAULO JOSE FERRARESSO		<b>Número:</b> 234	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> JARDIM SANTA ROSA		<b>Cidade:</b> PEDREIRA	<b>UF:</b> SP
<b>Data Admissão:</b> 17/04/2023	<b>Função:</b> MONITORA	<b>Departamento:</b> PLANETA AZUL	
<b>Período Aquisitivo:</b> 17/04/2025 a 16/04/2026	<b>Período de Gozo das Férias:</b> 15/04/2026 a 14/05/2026	<b>Período de Abono Pecuniário:</b>	
<b>Maior Remuneração:</b> Salário base: 2.055,06 + média: 23,45 = 2.078,51	<b>Faltas:</b> 0	<b>Período:</b> Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411444	FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	2.055,06	0,00
411441	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	685,02	0,00
411440	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	23,45	0,00
411438	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	7,82	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,12	0,00	223,00
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.771,35	223,00
			<b>Líquido... R\$</b>	<b>2.548,35</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.548,35**, a ser paga até o dia **13 de abril de 2026**.

PEDREIRA - SP, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

*ndm fante*

NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE

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

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

**RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS**

**De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT**

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

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

PEDREIRA - SP, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome NEIVA D MESSIAS FANTE  
Agência 2427-9  
Conta corrente 47198-4  
Valor 2.548,35  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

---

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	13/04/2026 14:20:45
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	13/04/2026 14:24:24

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS**

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

<b>Empresa:</b> CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		<b>Cnpj:</b> 59026765000143	
<b>Endereço:</b> R PADRE FRANCISCO SALVINO		<b>Número:</b> 254	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> SANTA RITA		<b>Cidade:</b> PEDREIRA	<b>UF:</b> SP
<b>Empregado:</b> ROSELI LUIZA AVELAR		<b>Ctps/Série:</b> 87992 - 0053	
<b>Endereço:</b> RUA SAO JOAO BOSCO		<b>Número:</b> 82	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> JARDIM TRIUNFO		<b>Cidade:</b> PEDREIRA	<b>UF:</b> SP
<b>Data Admissão:</b> 14/04/2023	<b>Função:</b> MONITORA	<b>Departamento:</b> PLANETA AZUL	
<b>Período Aquisitivo:</b> 14/04/2025 a 13/04/2026	<b>Período de Gozo das Férias:</b> 15/04/2026 a 14/05/2026	<b>Período de Abono Pecuniário:</b>	
<b>Maior Remuneração:</b> Salário base: 2.055,06 + média: 23,45 = 2.078,51	<b>Faltas:</b> 0	<b>Período:</b> Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	2.055,06	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	685,02	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	23,45	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	7,82	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,12	0,00	225,11
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.771,35	225,11
			<b>Líquido... R\$</b>	<b>2.546,24</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.546,24**, a ser paga até o dia **13 de abril de 2026**.

PEDREIRA - SP, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

*Roseli Luiza Avelar*  
ROSELI LUIZA AVELAR

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

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

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

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

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

PEDREIRA - SP, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

ROSELI LUIZA AVELAR

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ROSELI LUIZA AVELAR  
Agência 2427-9  
Conta corrente 26206-4  
Valor 2.546,24  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

---

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 13/04/2026 14:21:08  
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 13/04/2026 14:24:24

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	PDRBU006-00000149	08A95960	1/2	07/04/2026	06/05/2026	14/04/2026

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

<b>Código da Instalação</b> <b>3061006275</b>	<b>Datas de leituras</b>		
	Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
	06/04/2026	06/03/2026	31
<b>Próxima leitura 06/05/2026</b>			

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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 002978705 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

07/04/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260453859112000169660000029787051023342016

Protocolo de autorização: 3352600069624681-07.04.2026 às 03:26:17



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2026	14/04/2026	R\$ 1.333,69

**Aviso importante**

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

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 11,40 TE R\$ -26,08

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,98 e CBS (0,90%) R\$9,82. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	COPINS 4,47%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)																												
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD ABR/26	kWh	1.424,0000	0,44286000	0,57089186	812,95	812,95	18,00	146,33	6,47	29,80	ICMS	1.264,82	18,00	227,87																												
Consumo - TE ABR/26	kWh	1.424,0000	0,24605000	0,31732444	451,87	451,87	18,00	81,34	3,59	16,58	PIS/PASEP	1.037,15	0,97	10,06																												
Total Distribuidora					1.264,82						COPINS	1.037,15	4,47	46,36																												
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>											<b>Consumo / kWh</b>																															
Contribuição Custeio IP-CIP ABR/26					68,87						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Consumo faturado</th> <th>Nº dias</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ABR 26</td><td>1424</td></tr> <tr><td>MAR 26</td><td>1400</td></tr> <tr><td>FEV 26</td><td>1366</td></tr> <tr><td>JAN 26</td><td>793</td></tr> <tr><td>DEZ 25</td><td>1482</td></tr> <tr><td>NOV 25</td><td>1569</td></tr> <tr><td>OUT 25</td><td>1443</td></tr> <tr><td>SET 25</td><td>1302</td></tr> <tr><td>AGO 25</td><td>1888</td></tr> <tr><td>JUL 25</td><td>1645</td></tr> <tr><td>JUN 25</td><td>1323</td></tr> <tr><td>MAI 25</td><td>1477</td></tr> <tr><td>ABR 25</td><td>1260</td></tr> </tbody> </table>				Consumo faturado	Nº dias	ABR 26	1424	MAR 26	1400	FEV 26	1366	JAN 26	793	DEZ 25	1482	NOV 25	1569	OUT 25	1443	SET 25	1302	AGO 25	1888	JUL 25	1645	JUN 25	1323	MAI 25	1477	ABR 25	1260
Consumo faturado	Nº dias																																									
ABR 26	1424																																									
MAR 26	1400																																									
FEV 26	1366																																									
JAN 26	793																																									
DEZ 25	1482																																									
NOV 25	1569																																									
OUT 25	1443																																									
SET 25	1302																																									
AGO 25	1888																																									
JUL 25	1645																																									
JUN 25	1323																																									
MAI 25	1477																																									
ABR 25	1260																																									
<b>Total consolidado</b>					1.333,69	1.264,82		227,67	10,06	46,36																																

Medidor	Grandezas	Posição Hierárquica	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
08A95960	Energia Ativa-kWh	único	93274	94698	1,00	1.424		Verde 25 Dias Verde 06 Dias Taxa de Perdas %

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



DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
002978705 Série 0

CódDébAut-Banco  
410000858024

Total a Pagar (R\$)  
1.333,69

Data de Vencimento  
14/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP  
REDE FARTRIUNFO  
MERCERIA DO DAVID

R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO  
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO  
R ANA FRANCISCA OLIVEIRA 565 A - JD ALZIRA

autenticação mecânica

836100000139 336900523281 035299279048 100008580241





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.56.39  
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 83610000013-9 33690052328-1  
03529927904-8 10000858024-1  
Data do pagamento 14/04/2026  
Valor em Dinheiro 1.333,69  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.333,69  
=====

DOCUMENTO: 041401

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.

=====  
Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No Plano Total, escolha ganhar camera de video ou detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

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

---

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

08/04/2026 09:33:20

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

08/04/2026 09:56:39

Transação efetuada com sucesso.

---

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

RECEBEMOS DE PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 002.316.146 SÉRIE 003

 <p align="center"><b>PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE</b></p> <p>AVENIDA VASCO MASSAFELI, 1000, GALPAO1 RUA A LADO I - JARDIM MARIA TEREZA, Cotia, SP - CEP: 06703600 Fone: 1138951572</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 002.316.146 <b>SÉRIE:003</b> Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3526 0413 4342 7200 0141 5500 3002 3161 4617 2191 5546</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA NAO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261428650 15/04/2026 08:17:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278597735117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.434.272/0001-41

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul	C.N.P.J / C.P.F. 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 15/04/2026
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Salvino, 254	BAIRRO/DISTRITO Santa Rita	CEP 13923224
MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 08:17:59

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 428,50	VALOR DO ICMS 77,13	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 428,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 428,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,400	PESO LÍQUIDO 8,600

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F. 59.026.765/0001-43	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Salvino, 254	BAIRRO/DISTRITO Santa Rita	CEP 13923224
MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	FONE/FAX

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
21551	Carrinho de Bebe Passeio Guarda Chuva MOVEE Maxi Baby - Cinza	87150000	000	5102	Un	2	214,25	428,50	428,50	77,13	0,00	18,00   0,00

**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> Tributos aproximados: R\$ 60,80 (Federal) e R\$ 77,13 (Estadual). Fonte: IBPT B46141 Ref. ao pedido numero 2000012520898347Endereco: OC: 2000012520898347 N Pedido: 3507865882	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

RECEBEMOS DE PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 002.316.147 SÉRIE 003

 <b>PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE</b> AVENIDA VASCO MASSAFELI, 1000, GALPAO1 RUA A LADO I - JARDIM MARIA TEREZA, Cotia, SP - CEP: 06703600 Fone: 1138951572	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	 CHÁVE DE ACESSO <b>3526 0413 4342 7200 0141 5500 3002 3161 4717 2191 5624</b>
	Nº 002.316.147 <b>SÉRIE:003</b> Folha 1 d 1	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 VENDA DE MERCADORIA NAO CONTRIBUINTE	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261428655 15/04/2026 08:17:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278597735117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 13.434.272/0001-41

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul		59.026.765/0001-43	15/04/2026
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Salvino, 254	BAIRRO/DISTRITO Santa Rita	CEP 13923224	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/04/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:17:59

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 642,75	VALOR DO ICMS 115,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 642,75	
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 642,75

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,100	PESO LÍQUIDO 12,900

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Salvino, 254	BAIRRO/DISTRITO Santa Rita	CEP 13923224
MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	FONE/FAX

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
21651	Carrinho de Bebe Passeio Guarda Chuva MOVEE Maxi Baby - Cinza	87150000	000	5102	Un	3	214,25	642,75	642,75	115,70	0,00	18,00   0,00

**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>	
Tributos aproximados: R\$ 91,21 (Federal) e R\$ 115,70 (Estadual). Fonte: IBPT B46141 Ref. ao pedido numero 2000012520898349Endereco: OC: 2000012520898349 N Pedido: 3507865884	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

RECEBEMOS DE PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 002.316.137 SÉRIE 003

 <p align="center"><b>PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE</b></p> <p>AVENIDA VASCO MASSAFELI, 1000, GALPAO1 RUA A LADO I - JARDIM MARIA TEREZA, Cotia, SP - CEP: 06703600 Fone: 1138951572</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 002.316.137 SÉRIE:003</p> <p>Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3526 0413 4342 7200 0141 5500 3002 3161 3717 2191 2360</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261428332 15/04/2026 08:01:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278597735117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 13.434.272/0001-41

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul		59.026.765/0001-43	15/04/2026
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Salvino, 254	BAIRRO/DISTRITO Santa Rita	CEP 13923224	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/04/2026
MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:01:59

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
642,75	115,70	0,00	0,00	642,75	
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	642,75

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				14,100	12,900

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	59.026.765/0001-43	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Rua Padre Francisco Salvino, 254	Santa Rita	13923224
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Pedreira	SP	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
21851	Carrinho de Bebe Passeio Guarda Chuva MOVEE Maxi Baby - Cinza	87150000	000	5102	Un	3	214,25	642,75	642,75	115,70	0,00	18,00   0,00

**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>	
Tributos aproximados: R\$ 91,21 (Federal) e R\$ 115,70 (Estadual). Fonte: IBPT B46141 Ref. ao pedido numero 2000012520898357Endereco: OC: 2000012520898357 N Pedido: 3507865800	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

RECEBEMOS DE BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.037.139 SÉRIE 003

 <b>BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA</b> Rodovia Raposo Tavares, SN, Km 99 Box S01 Piso S - Vila Artura, Sorocaba, SP - CEP: 18023000 Fone: 5515981440093	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO <b>3526 0428 4145 5800 0132 5500 3000 0371 3917 5822 1503</b>
	<b>Nº 000.037.139</b> <b>SÉRIE:003</b> Folha 1 d 1	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 Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261428217 15/04/2026 07:54:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798698781117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.414.558/0001-32

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		59.026.765/0001-43		15/04/2026
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Santa Rita	CEP 13923224	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/04/2026	
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 07:54:52

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
299,00	53,82	0,00	0,00	289,59	
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	9,41	299,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros			SP	03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,300	PESO LÍQUIDO 8,300	

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
2185	CERCADO PARA BEBE MATEA KIKKABOO	94032090	100	5106	UNID	1	289,59	289,59	299,00	53,82	9,41	18,00	3,25

**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> Enviado diretamente do depósito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 37138, emitida em 15/04/2026, serie 3. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$115,23. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

RECEBEMOS DE BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.037.142 SÉRIE 003

 <p><b>BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA</b></p> <p>Rodovia Raposo Tavares, SN, Km 99 Box S01 Piso S - Vila Artura, Sorocaba, SP - CEP: 18023000 Fone: 5515981440093</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000.037.142 SÉRIE:003 Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3526 0428 4145 5800 0132 5500 3000 0371 4217 8046 7876</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261428225 15/04/2026 07:55:25</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 798698781117</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 28.414.558/0001-32</p>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</p>	<p>C.N.P.J / C.P.F. 59.026.765/0001-43</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 15/04/2026</p>
<p>ENDEREÇO Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Nao consta</p>	<p>BAIRRO/DISTRITO Santa Rita</p>	<p>CEP 13923224</p>
<p>MUNICÍPIO Pedreira</p>	<p>UF SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
<p>HORA DE SAÍDA 07:55:22</p>		

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
299,00	53,82	0,00	0,00	289,59	
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	9,41	299,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				8,300	8,300

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
2185	CERCADO PARA BEBE MATEA KIKKABOO	94032090	100	5106	UNID	1	289,59	289,59	299,00	53,82	9,41	18,00   3,25

**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>Enviado diretamente do depósito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenberg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 37140, emitida em 15/04/2026, serie 3. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$115,23. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.</p>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

RECEBEMOS DE BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.037.143 SÉRIE 003

 <b>BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA</b> Rodovia Raposo Tavares, SN, Km 99 Box S01 Piso S - Vila Artura, Sorocaba, SP - CEP: 18023000 Fone: 5515981440093	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 <b>Nº 000.037.143</b> <b>SÉRIE:003</b> Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO <b>3526 0428 4145 5800 0132 5500 3000 0371 4316 2883 5687</b>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261428225 15/04/2026 07:55:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798698781117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.414.558/0001-32	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>	C.N.P.J / C.P.F. 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 15/04/2026
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Santa Rita	CEP 13923224
MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 07:55:23

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 299,00	VALOR DO ICMS 53,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 289,59	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 9,41	VALOR TOTAL DA NOTA 299,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,300	PESO LÍQUIDO 8,300

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
2185	CERCADO PARA BEBE MATEA KIKKABOO	94032090	100	5106	UNID	1	289,59	289,59	299,00	53,82	9,41	18,00   3,25

**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>	
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 37141, emitida em 15/04/2026, serie 3. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$115,23. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

RECEBEMOS DE BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.037.148 SÉRIE 003

 <b>BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA</b> Rodovia Raposo Tavares, SN, Km 99 Box S01 Piso S - Vila Artura, Sorocaba, SP - CEP: 18023000 Fone: 5515981440093	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 <b>Nº 000.037.148</b> <b>SÉRIE:003</b> Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO <b>3526 0428 4145 5800 0132 5500 3000 0371 4814 9587 7364</b>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261428226 15/04/2026 07:55:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798698781117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.414.558/0001-32	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		C.N.P.J / C.P.F. 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 15/04/2026
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Santa Rita	CEP 13923224	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/04/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 07:55:28

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 299,00	VALOR DO ICMS 53,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 289,59	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 9,41	VALOR TOTAL DA NOTA 299,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,300	PESO LÍQUIDO 8,300

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
2185	CERCADO PARA BEBE MATEA KIKKABOO	94032090	100	5106	UNID	1	289,59	289,59	299,00	53,82	9,41	18,00   3,25

**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>	
Enviado diretamente do depósito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 37144, emitida em 15/04/2026, serie 3. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$115,23. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

RECEBEMOS DE BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.037.150 SÉRIE 003

 <p><b>BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA</b></p> <p>Rodovia Raposo Tavares, SN, Km 99 Box S01 Piso S - Vila Artura, Sorocaba, SP - CEP: 18023000 Fone: 5515981440093</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000.037.150 SÉRIE:003 Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3526 0428 4145 5800 0132 5500 3000 0371 5013 7511 5457</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261428226 15/04/2026 07:55:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798698781117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 28.414.558/0001-32

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	15/04/2026
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Santa Rita	CEP 13923224	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/04/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:55:30

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 299,00	VALOR DO ICMS 53,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 289,59	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 9,41	VALOR TOTAL DA NOTA 299,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,300	PESO LÍQUIDO 8,300

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
2185	CERCADO PARA BEBE MATEA KIKKABOO	94032090	100	5106	UNID	1	289,59	289,59	299,00	53,82	9,41	18,00	3,25

**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>Enviado diretamente do depósito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 37146, emitida em 15/04/2026, serie 3. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$115,23. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.</p>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

RECEBEMOS DE BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.037.152 SÉRIE 003

 <b>BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA</b> Rodovia Raposo Tavares, SN, Km 99 Box S01 Piso S - Vila Artura, Sorocaba, SP - CEP: 18023000 Fone: 5515981440093	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 <b>Nº 000.037.152</b> <b>SÉRIE:003</b> Folha 1 d 1	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3526 0428 4145 5800 0132 5500 3000 0371 5217 8441 0760
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261428226 15/04/2026 07:55:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798698781117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.414.558/0001-32	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>	C.N.P.J / C.P.F. 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 15/04/2026
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Santa Rita	CEP 13923224
MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 07:55:30

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 299,00	VALOR DO ICMS 53,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 289,59	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 9,41	VALOR TOTAL DA NOTA 299,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,300	PESO LÍQUIDO 8,300

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
2185	CERCADO PARA BEBE MATEA KIKKABOO	94032090	100	5106	UNID	1	289,59	289,59	299,00	53,82	9,41	18,00   3,25

**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>	
Enviado diretamente do depósito temporario - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 37145, emitida em 15/04/2026, serie 3. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$115,23. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

RECEBEMOS DE BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.037.151 SÉRIE 003

 <b>BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA</b> Rodovia Raposo Tavares, SN, Km 99 Box S01 Piso S - Vila Artura, Sorocaba, SP - CEP: 18023000 Fone: 5515981440093	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	
	Nº 000.037.151 <b>SÉRIE:003</b> Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO <b>3526 0428 4145 5800 0132 5500 3000 0371 5116 2789 3006</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 Venda de mercadorias	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261428226 15/04/2026 07:55:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798698781117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 28.414.558/0001-32

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		C.N.P.J / C.P.F. 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 15/04/2026
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Santa Rita	CEP 13923224	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/04/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 07:55:31

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 299,00	VALOR DO ICMS 53,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 289,59	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 9,41	VALOR TOTAL DA NOTA 299,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,300	PESO LÍQUIDO 8,300

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
2185	CERCADO PARA BEBE MATEA KIKKABOO	94032090	100	5106	UNID	1	289,59	289,59	299,00	53,82	9,41	18,00   3,25

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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 37147, emitida em 15/04/2026, serie 3. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$115,23. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

RECEBEMOS DE BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.037.153 SÉRIE 003

 <b>BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA</b> Rodovia Raposo Tavares, SN, Km 99 Box S01 Piso S - Vila Artura, Sorocaba, SP - CEP: 18023000 Fone: 5515981440093	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 <b>1</b>
	Nº 000.037.153 <b>SÉRIE:003</b> Folha 1 d 1	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3526 0428 4145 5800 0132 5500 3000 0371 5318 5089 7932 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 Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261428227 15/04/2026 07:55:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798698781117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.414.558/0001-32

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>	C.N.P.J / C.P.F. 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 15/04/2026
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Santa Rita	CEP 13923224
MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/04/2026
		HORA DE SAÍDA 07:55:32

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
299,00	53,82	0,00	0,00	289,59	
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	9,41	299,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros			SP	03.007.331/0122-39
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				8,300	8,300

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
2185	CERCADO PARA BEBE MATEA KIKKABOO	94032090	100	5106	UNID	1	289,59	289,59	299,00	53,82	9,41	18,00   3,25

**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>	
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 37149, emitida em 15/04/2026, serie 3. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$115,23. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

RECEBEMOS DE BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.037.155 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA</b> Rodovia Raposo Tavares, SN, Km 99 Box S01 Piso S - Vila Artura, Sorocaba, SP - CEP: 18023000 Fone: 5515981440093	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	 CHAVE DE ACESSO <b>3526 0428 4145 5800 0132 5500 3000 0371 5519 9513 1307</b>
	Nº <b>000.037.155</b> <b>SÉRIE:003</b> Folha 1 d 1	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO <b>135261428235 15/04/2026 07:56:04</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 OPERACAO Venda de mercadorias		CNPJ 28.414.558/0001-32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798698781117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		C.N.P.J / C.P.F. 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 15/04/2026
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Santa Rita	CEP 13923224
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 07:56:02

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
299,00	53,82	0,00	0,00	289,59	
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	9,41	299,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,300	PESO LÍQUIDO 8,300

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
2185	CERCADO PARA BEBE MATEA KIKKABOO	94032090	100	5106	UNID	1	289,59	289,59	299,00	53,82	9,41	18,00	3,25

**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>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR, Nota fiscal de retorno simbolico n 37154, emitida em 15/04/2026, serie 3. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$115,23. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.		

RECEBEMOS DE BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.037.157 SÉRIE 003

 <b>BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA</b> Rodovia Raposo Tavares, SN, Km 99 Box S01 Piso S - Vila Artura, Sorocaba, SP - CEP: 18023000 Fone: 5515981440093	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 <b>Nº 000.037.157</b> <b>SÉRIE:003</b> Folha 1 d 1	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3526 0428 4145 5800 0132 5500 3000 0371 5712 1284 5643
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261428239 15/04/2026 07:56:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798698781117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.414.558/0001-32	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>	C.N.P.J / C.P.F. 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 15/04/2026
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Santa Rita	CEP 13923224
MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 07:56:15

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 299,00	VALOR DO ICMS 53,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 289,59	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 9,41	VALOR TOTAL DA NOTA 299,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,300	PESO LÍQUIDO 8,300

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
2185	CERCADO PARA BEBE MATEA KIKKABOO	94032090	100	5106	UNID	1	289,59	289,59	299,00	53,82	9,41	18,00   3,25

**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>	
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 37156, emitida em 15/04/2026, serie 3. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$115,23. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

RECEBEMOS DE BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.037.159 SÉRIE 003

 <b>BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA</b> Rodovia Raposo Tavares, SN, Km 99 Box S01 Piso S - Vila Artura, Sorocaba, SP - CEP: 18023000 Fone: 5515981440093	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3526 0428 4145 5800 0132 5500 3000 0371 5918 3952 5408
	Nº 000.037.159 <b>SÉRIE:003</b> Folha 1 d 1	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 Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261428240 15/04/2026 07:56:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798698781117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.414.558/0001-32

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		C.N.P.J / C.P.F. 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 15/04/2026
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Santa Rita	CEP 13923224	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/04/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 07:56:22

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 299,00	VALOR DO ICMS 53,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 289,59	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 9,41	VALOR TOTAL DA NOTA 299,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,300	PESO LÍQUIDO 8,300

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
2185	CERCADO PARA BEBE MATEA KIKKABOO	94032090	100	5106	UNID	1	289,59	289,59	299,00	53,82	9,41	18,00   3,25

**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>	
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 37158, emitida em 15/04/2026, serie 3. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$115,23. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

RECEBEMOS DE BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.037.161 SÉRIE 003

 <b>BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA</b> Rodovia Raposo Tavares, SN, Km 99 Box S01 Piso S - Vila Artura, Sorocaba, SP - CEP: 18023000 Fone: 5515981440093	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO <b>3526 0428 4145 5800 0132 5500 3000 0371 6111 4995 1863</b>
	<b>Nº 000.037.161</b> <b>SÉRIE:003</b> Folha 1 d 1	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 Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261428244 15/04/2026 07:56:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798698781117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.414.558/0001-32

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>	C.N.P.J / C.P.F. 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 15/04/2026
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Santa Rita	CEP 13923224
MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 07:56:32

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 299,00	VALOR DO ICMS 53,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 289,59	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 9,41	VALOR TOTAL DA NOTA 299,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>	
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO
QUANTIDADE 1	PESO BRUTO 8,300
ESPECIE	PESO LÍQUIDO 8,300

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
2185	CERCADO PARA BEBE MATEA KIKKABOO	94032090	100	5106	UNID	1	289,59	289,59	299,00	53,82	9,41	18,00   3,25

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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 37160, emitida em 15/04/2026, serie 3. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$115,23. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

RECEBEMOS DE BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.037.163 SÉRIE 003

 <b>BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA</b> Rodovia Raposo Tavares, SN, Km 99 Box S01 Piso S - Vila Artura, Sorocaba, SP - CEP: 18023000 Fone: 5515981440093	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	 N° 000.037.163 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3526 0428 4145 5800 0132 5500 3000 0371 6314 1030 4506
	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 Venda de mercadorias	PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135261428259 15/04/2026 07:57:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798698781117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 28.414.558/0001-32

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	15/04/2026
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Santa Rita	CEP 13923224	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/04/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 07:57:15

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 299,00	VALOR DO ICMS 53,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 289,59
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 9,41
				VALOR TOTAL DA NOTA 299,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>				
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,300
				PESO LÍQUIDO 8,300

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
2185	CERCADO PARA BEBE MATEA KIKKABOO	94032090	100	5106	UNID	1	289,59	289,59	299,00	53,82	9,41	18,00   3,25

**Termo de colaboração**  
 N° 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> Enviado diretamente do depósito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 37162, emitida em 15/04/2026, serie 3. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$115,23. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

RECEBEMOS DE BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.037.165 SÉRIE 003

 <b>BEBABY GROUP IMPORTACAO LTDA</b> Rodovia Raposo Tavares, SN, Km 99 Box S01 Piso S - Vila Artura, Sorocaba, SP - CEP: 18023000 Fone: 5515981440093	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 <b>1</b>
	Nº 000.037.165 <b>SÉRIE:003</b> Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO <b>3526 0428 4145 5800 0132 5500 3000 0371 6511 3765 7646</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 Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261428261 15/04/2026 07:57:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798698781117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.414.558/0001-32

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>	C.N.P.J / C.P.F. 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 15/04/2026
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Santa Rita	CEP 13923224
MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07:57:23

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
299,00	53,82	0,00	0,00	289,59	
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	9,41	299,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				8,300	8,300	

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
2185	CERCADO PARA BEBE MATEA KIKKABOO	94032090	100	5106	UNID	1	289,59	289,59	299,00	53,82	9,41	18,00	3,25

**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>	
Enviado diretamente do depósito temporario - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 37164, emitida em 15/04/2026, serie 3. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$115,23. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

# Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.15  
2427 02427 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020260415105236194158501

FAVORECIDO: PIX Marketplace

CNPJ: \*\*.573.521.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 323 MERCADO PAGO IP LTDA.

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000062918333524-0

VALOR: 5.900,00

DOCUMENTO: 041507

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<sup>1</sup>**  
**Nº 18/2023**  
**Ano 2026**



**PM DE PEDREIRA**  
**MUNICÍPIO 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\$ 1.113,00</b>	Qtde Notas <b>2</b>	Vencimento <b>15/04/2026</b>	Referência <b>3/2026</b>	Tipo da Declaração <b>Declaração Tomador</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>
Código de Baixa <b>2-944246-1-3</b>	Cadastro <b>56000008611</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>		Receita Principal <b>202 - ISS Tomador</b>	
Valor Original <b>R\$ 46,94</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 0,00</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Valor Documento <b>R\$ 46,94</b>	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 10/04/2026 09:00:38 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

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

					<b>PM DE PEDREIRA</b>	
<b>MUNICÍPIO DE PEDREIRA</b>					46.410.775/0001-36	
					<b>Exercício: 2026</b>	
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>15/04/2026</b>	Código de Baixa <b>2-944246-1-3</b>	Cadastro <b>56000008611</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>	Receita Principal <b>202 - ISS Tomador</b>		
Valor Original <b>R\$ 46,94</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 0,00</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Total Recebido <b>R\$ 46,94</b>		

Autenticação Mecânica

8161000000-8 46943224202-9 60415020120-9 00944246003-7



## NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP	25.168.680/0001-88	14795	R\$ 413,00	5,00 %	R\$ 20,65
DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP	01.333.177/0001-72	15654	R\$ 700,00	3,76 %	R\$ 26,29
Total de notas: 2					R\$ 46,94

Termo de colaboração  
Nº 18/2023  
Ano 2026.

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.24.24  
2427902427

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio IPTU PREF MUN PEDREIRA  
Codigo de Barras 81610000000-8 46943224202-9  
60415020120-9 00944246003-7

Data do pagamento 15/04/2026  
Valor em Dinheiro 46,94  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 46,94  
=====

DOCUMENTO: 041506  
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 13/04/2026 14:21:49  
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 13/04/2026 14:24:24

Transação efetuada com sucesso.

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



FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00035779

**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

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

**Prestação de Serviço:** Locação

**Emissão:** 06/04/2026

**Vencimento:** 15/04/2026

**DESTINATÁRIO**

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

Nome Fantasia **CRECHE 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 1959 PÁGINAS  
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/03/2026 à 31/03/2026

UN

1

R\$ 160,00

R\$ 160,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

Valor do  
Serviço

R\$ 160,00

Valor Total  
da Fatura

R\$ 160,00

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

Destaque Aqui

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

**FATURA DE LOCAÇÃO Nº  
00035779**

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/04/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
06/04/2026		00129003	DM	N	08/04/2026	
Nosso Número		109/00129003-3				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		109	R\$		160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 59317

Pagador		CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254		Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893 4611		109/00129003-3	
Pagador/Avalista		CPF/CNPJ:	
Recabimento através do cheque núm. do banco		Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/04/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
06/04/2026		00129003	DM	N	08/04/2026	
Nosso Número		109/00129003-3				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		109	R\$		160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 59317

Termo de colaboração  
Nº 18/2023  
Ano 2026

Pagador		CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254		Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893 4611		109/00129003-3	
Pagador/Avalista		CPF/CNPJ:	
Recabimento através do cheque núm. do banco		Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/04/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
06/04/2026		00129003	DM	N	08/04/2026	
Nosso Número		109/00129003-3				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		109	R\$		160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 59317

Pagador		CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254		Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893 4611		109/00129003-3	
Pagador/Avalista		CPF/CNPJ:	
Recabimento através do cheque núm. do banco		Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			



**Dados do Cliente**  
 Cliente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Inscr.Estad. ISENT0  
 Endereço RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254 Cidade PEDREIRA Cep 13.920-000  
 Telefone (19) 3893 4611 Cel. () Email crecheceai@hotmail.com

**P&B**  
 Data Modelo Patrim. Série 06/04/26 SCX - 5637 FR 2494 2494-25W.1BJDC7001AWE CRECHE PLANETA AZUL  
 Localização/ Dpto. CRECHE PLANETA AZUL  
 Cont. Ant. Cont. Atual 116.625 118.584  
 Total Pág. C. Franq. Exced. Inf. 1.959 2000 0 P&B 0,00000 0,08 R\$ 0,00000 R\$ 0,00 R\$ 0,000000  
 Demonstrativo de produção Total Equip. 1 Total Páginas 1.959 Produção 100,00 %

**Nº 57071 CONTRATO MULTI FRANQUIA TIPO: FRANQUIA GLOBAL**

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic.	Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 01/03/2026 à 31/03/2026	BOLETO BANCÁRIO	15/04/2026	1.959	*****	0	R\$ 0,0000	R\$ 160,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	R\$ 0,0000	R\$ 160,00

Discriminação:	Valor Total	R\$
<b>Demonstrativo comparativo de últimos faturamentos.</b>		
Período de 01/02/2026 à 28/02/2026	Total de Páginas	786
Período de 18/12/2025 à 31/01/2026	Total de Páginas	2.618
Período de 01/12/2025 à 17/12/2025	Total de Páginas	0
Período de 01/11/2025 à 30/11/2025	Total de Páginas	1.100

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Empresa / Representante Legal  
 CPF/RG: \_\_\_\_\_

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

09/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:15:40  
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001290033002357164080004214170000016000

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: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.505

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 160,00

VALOR COBRADO 160,00

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 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**

**Chave de Acesso da NFS-e**  
3537107225968245200014300000000000326044743899944



<b>Número da NFS-e</b> 3	<b>Competência da NFS-e</b> 15/04/2026	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 15/04/2026 10:40:41
<b>Número da DPS</b> 3	<b>Série da DPS</b> 70000	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 15/04/2026 10:40:41

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 59.682.452/0001-43	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (19) 9621-7620
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 59.682.452 ERIC NATHAN DOS SANTOS FARIA		<b>E-mail</b> YAZEKAT.LOJA@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> RUA ESTEVAN MAZZIERO, 79, RESIDENCIAL SAO JOAQUIM		<b>Município</b> Pedreira - SP	<b>CEP</b> 13927-081
<b>Situação Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>Tomador do Serviço</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 59.026.765/0001-43	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA		<b>Município</b> Pedreira - SP	<b>CEP</b> 13923-224

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 14.11.01 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Pedreira - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Reforma da cadeira do cadeirão de alimentação			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Pedreira - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 180,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 180,00	<b>Desconto Condicionado</b> -	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>Total das Retenções Federais</b> -	<b>PIS/COFINS - Débito Apur. Própria</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 180,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Termo de colaboração<sup>1</sup>**  
N° 18/2023  
Ano 2026

### Conta de débito

Agência 2427      Conta 6506

### Quem vai receber?

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

Valor a ser pago      Instituição  
R\$ 183,00      BANCO PAN S.A.

Forma de pagamento      Chave Pix  
Débito corrente      +5511974082968

Data do Pagamento  
10/04/2026

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

**SAAE** SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA  
 Av.: Joaquim Carlos, nº 1539 - Vila São José - CEP 13925-000  
 Pedreira-SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05  
 Fone: (19) 3853.3105 - 3852.3506 (Setor Operacional) e (19) 3852.4283 (Setor Administrativo)  
 E-mail: faleconosco@saaepedreira.com.br - www.saaepedreira.com.br  
 115 - DISK GRATUITO

**SAAE** Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira  
 CNPJ: 09.579.148/0001-05

**SAAE** SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA  
 Nº 18/2023  
 Ano 2026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 DESTAQUE AQUI

**SAAE** Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira  
 CNPJ: 09.579.148/0001-05

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DEBITOS DO EXERCÍCIO DE 2026. Nos termos da Lei nº 12.007, de 29/07/2009, inclusive substituída, para comprovação de cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais das tarifas de água e esgoto dos débitos entre 15/04/2026 e 15/04/2026. Chave de Validação da Declaração: YxOAHsvR7PYU79YeuTnNueWVzmp0N74V6t8KCKQ=

CODIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	CAT/ECON	MES DE CONSUMO	9.959
00010158-3	01.02.082.0941.001	07/0001	03/2026	
NOME				
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)				
ENDEREÇO DO IMÓVEL				
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254				
SANTA RITA				
ENDEREGO DA ENTREGA				
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254				
SANTA RITA				
MENSAGEM/REFERÊNCIA BANCÁRIA				
PEDREIRA-SP				
13923-224				
CODIGO PI CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00102082094101-8				
Nº DO HIDROMETRO	LEIT. ANTERIOR Mº	LEIT. ATUAL Mº	CONSUMO Mº	DATA LETURA ANTERIOR
NH000910	7032	7100	68/68	11/02/2026
OCCORRÊNCIA				DATA PREV. PROX. LETURA
				12/03/2026
				NUMERO DE DIAS
				29
ÚLTIMOS CONSUMOS				
MES / ANO	CONSUMO	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO DA TARIFA
02/2026	97	618,48	0001	DESCRICAÇÃO
01/2026	41	184,23	0002	TARIFA DE AGUA
12/2025	101	646,48	8032	TARIFA DE ESGOTO
11/2025	99	630,30		TAXA DE LIXO (003.0012)
10/2025	93	581,76		
09/2025	96	597,94		
CONS. MÉDIO	QUANT. MESES	VENCIMENTO	VALOR	
88	6	15/04/2026	383,87	
MENSAGEM				

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DEBITOS DO EXERCÍCIO DE 2026. Nos termos da Lei nº 12.007, de 29/07/2009, inclusive substituída, para comprovação de cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais das tarifas de água e esgoto dos débitos entre 15/04/2026 e 15/04/2026. Chave de Validação da Declaração: YxOAHsvR7PYU79YeuTnNueWVzmp0N74V6t8KCKQ=

CODIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	COMPOSIÇÃO DA FATURA
00010158-3	01.02.082.0941.001	VENCIMENTO
MES DE CONSUMO	HIDROMETRO	VALOR
03/2026	NH000910	383,87
		15/04/2026

8266000003-6 83871316202-5 6041508000-0 10158202603-1



G333  
01

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.35.35  
 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 82660000003-6 83871316202-5  
 60415080000-0 10158202603-1

Data do pagamento 15/04/2026  
 Valor em Dinheiro 383,87  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 383,87

=====  
 DOCUMENTO: 041504  
 Pagamento agendado.

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

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 06/04/2026 11:24:41  
 JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 06/04/2026 11:35:35

Transação efetuada com sucesso.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA**

**PREF. DE PEDREIRA**

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



**Número da NFS-e**

**15020**

**Código de Verificação de Autenticidade  
AVG8HELQP**

**Data e Hora de Emissão da NFS-e  
01/04/2026 às 10:39:24**

**Chave de Acesso  
18253570IQ9NIC2V7ZG32OEZSVGC606**

**Para certificação da autenticidade acesse  
http://200.144.17.77:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.**

**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		<b>PEDREIRA - SP</b>	<b>PEDREIRA - SP</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
14799	00	RPS	01/04/2026	01/04/2026	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento		

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS

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

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 452,75</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 452,75</b>	<b>R\$ 22,64</b>	<b>1 - Sim</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
<b>R\$ 2,94</b>	<b>R\$ 13,58</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4,53</b>	<b>R\$ 22,64</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Valor Líquido da NFSe: R\$ 409,06** Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

**Informações Complementares**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 15020 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AVG8HELQP

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: 42D09668697E43C7B2F20DCE4EC5040C

DATA DE EMISSÃO: 01/04/2026

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/04/2026

Descrição

Valor

SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL

R\$ 409,06

Subtotal

R\$ 409,06

Desconto

R\$ 0,00

Multa/Juros

R\$ 0,00

Total

R\$ 409,06

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 91000.000009 00004.684601 1 14170000040906

LOCAL DE PAGAMENTO  
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO  
234322260913031

BENEFICIÁRIO  
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA  
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO  
15/04/2026

INSTRUÇÕES  
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 8,18 e Mora diária de R\$ 0,13  
Não receber após o dia 15/05/2026.

PIX



VALOR DO DOC.  
R\$ 409,06

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

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 91000.000009 00004.684601 1 14170000040906

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**FOCO SAUDE OCUPACIONAL**INDAIATUBA, PEDREIRA, VINHEDO, CAMPINAS, AMPARO, SALTO, JAGUARIÚNA - SP  
Telefone: (19) 3825-1818 E-mail: financeiro@focosaudeocupacional.com**Cliente:** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**CNPJ:** 59.026.765/0001-43**Conta N°:** 62505**Emissão:** 31/03/2026**Mês/Ano:** Março/2026**Contrato(s) N°:** 3940**Itens:**

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Audiometria	26,25	1	26,25
Cobranca por funcionario	13,00	26	338,00
Coprocultura	18,75	1	18,75
Creatinina	12,75	1	12,75
Exame Clínico - Admissional	0,00	1	0,00
Exame Clínico - Demissional	0,00	1	0,00
Exame Clínico - Mudança de Riscos Ocupacionais	0,00	2	0,00
Hemograma Completo	15,00	2	30,00
Protoparasitológico de fezes (PPF)	15,00	1	15,00
TGP	12,00	1	12,00
<b>Total:</b>			<b>452,75</b>

**Itens detalhados:**

<b>ANA CLAUDIA SILVA COUTO</b>			
ANA CLAUDIA SILVA COUTO - de 11/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/03/2026	13,00
Exame Clínico - Mudança de Riscos Ocupacionais dia 09/03/2026	Faturada	09/03/2026	0,00
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	28/03/2026	13,00
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	28/03/2026	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	28/03/2026	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	28/03/2026	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	28/03/2026	13,00
Total do funcionário CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA: 13,00			

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

<b>CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES</b>			
CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES - de 03/05/2010 a Data Atual	Faturada	28/03/2026	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	28/03/2026	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	28/03/2026	13,00
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	28/03/2026	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	28/03/2026	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	28/03/2026	13,00
Total do funcionário FABIANA DA CUNHA CAMPOS: 13,00			
<b>GEOVANA DA SILVA CANETO SANTANA</b>			
Exame Clínico - Admissional dia 24/03/2026	Faturada	24/03/2026	0,00
Total do funcionário GEOVANA DA SILVA CANETO SANTANA: 0,00			
<b>JANE GRAZIELA TADEO</b>			
JANE GRAZIELA TADEO - de 29/05/2019 a Data Atual	Faturada	28/03/2026	13,00
Total do funcionário JANE GRAZIELA TADEO: 13,00			
<b>LARISSA CRISTINA CORAZIN</b>			
Creatinina dia 23/03/2026	Faturada	23/03/2026	12,75
Exame Clínico - Demissional dia 23/03/2026	Faturada	23/03/2026	0,00
Hemograma Completo dia 23/03/2026	Faturada	23/03/2026	15,00
LARISSA CRISTINA CORAZIN - de 02/10/2025 a 23/03/2026	Faturada	28/03/2026	13,00
TGP dia 23/03/2026	Faturada	23/03/2026	12,00
Total do funcionário LARISSA CRISTINA CORAZIN: 52,75			
<b>MARCELI DE ALMEIDA</b>			
MARCELI DE ALMEIDA - de 02/08/2024 a Data Atual	Faturada	28/03/2026	13,00
Total do funcionário MARCELI DE ALMEIDA: 13,00			
<b>MARIA ALICE MENEGHEL</b>			
Audiometria dia 10/03/2026	Faturada	10/03/2026	26,25

Coproultura dia 10/03/2026	Faturada	10/03/2026	18,75
Exame Clínico - Mudança de Riscos Ocupacionais dia 10/03/2026	Faturada	10/03/2026	0,00
Hemograma Completo dia 10/03/2026	Faturada	10/03/2026	15,00
MARIA ALICE MENEGHEL - de 24/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/03/2026	13,00
Protoparasitológico de fezes (PPF) dia 10/03/2026	Faturada	10/03/2026	15,00
Total do funcionário MARIA ALICE MENEGHEL: 88,00			
<b>MARIA ANGÉLICA DEGASPERI</b>			
MARIA ANGÉLICA DEGASPERI - de 06/06/2016 a Data Atual	Faturada	28/03/2026	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	28/03/2026	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	28/03/2026	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	28/03/2026	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	28/03/2026	13,00
Total do funcionário ROSELI LUIZA AVELAR: 13,00			
<b>SANDRA REGINA ALFREDO CHICA</b>			
SANDRA REGINA ALFREDO CHICA - de 02/02/2026 a Data Atual	Faturada	28/03/2026	13,00
Total do funcionário SANDRA REGINA ALFREDO CHICA: 13,00			
<b>SUELEN FRANCISCA DA COSTA SANTOS</b>			
SUELEN FRANCISCA DA COSTA SANTOS - de 18/10/2024 a Data Atual	Faturada	28/03/2026	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	28/03/2026	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	28/03/2026	13,00
Total do funcionário VANESSA DA SILVA LOPES: 13,00			

**FOCO SAUDE OCUPACIONAL**INDAIATUBA, PEDREIRA, VINHEDO, CAMPINAS, AMPARO, SALTO, JAGUARIÚNA - SP  
Telefone: (19) 3825-1818 E-mail: financeiro@focosaudeocupacional.com**VITORIA SEGANTIN DE SOUZA**

VITORIA SEGANTIN DE SOUZA - de 01/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/03/2026	13,00
Total do funcionário VITORIA SEGANTIN DE SOUZA: 13,00			

**Retenções:**

Imposto	Valor
ISS Retido	Sim
ISS	22,64
PIS	2,94
COFINS	13,58
CSLL	4,53
<b>Total Impostos:</b>	<b>43,69</b>
<b>Total - Impostos:</b>	<b>409,06</b>

**Faturas:**

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	15/04/2026	409,06	Cobrança Fácil - Santander - 0298 - 13002801-4

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:34:05  
242702427 0003AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202607910000000900004684601114170000040906

BENEFICIÁRIO:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT

NOME FANTASIA:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.688/0001-88

BENEFICIÁRIO FINAL:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.688/0001-88

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	41.503
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	409,06
VALOR COBRADO	409,06

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário 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 0888

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

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

OLÁ CASA ASSISTÊNCIA INFANCIA PLANETA AZUL,  
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto  
260401741774

Referente ao serviço prestado em  
Março / 2026

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1741774

Vencimento

15/04/2026

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

Serviços contratados

R\$ 109,99

Termo de colaboração  
Nº 18/2023  
Ano 2026

 FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

- Nos boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" (Banco do Brasil), "341" (Itaú) ou "033" (Santander)
- No momento do pagamento, verifique se o beneficiário está identificado por um dos nomes e CNPJs abaixo:

Razão social: Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15

Razão social: Cilnet Com. Inf. Ltda - CNPJ: 04.127.856/0001-83

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

Total

R\$ 109,99



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

PAGUE COM PIX LEIA O  
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021228900014br.gov.bcb.pix2566qrcodepix.bb.com.brptxVZ/cobv/B164dd7d-f134-497b-af5-83d4849fec305204090053039865408109.995802BR5925CILNET COMUNICACAO E INFO6009CERQUILHO62070503\*\*\*63042CCB

Consulte a sua fatura online  
E simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp  
19 3514-3100



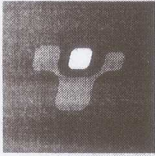
Em caso de atraso, serão cobrados multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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





# 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: 668023  
SÉRIE: 1  
DATA DE EMISSÃO: 02/04/2026

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

CHAVE DE ACESSO:  
3526 0404 1278 5600 0183 6200 1000 6680 2310 0052 9713

Protocolo de Autorização:  
3352600272875307 - 02/04/2026 às 15:15:54

REFERÊNCIA: 04/2026  
PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026  
VENCIMENTO: 15/04/2026  
TOTAL A PAGAR: 109,99

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNI	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS
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	0,45	0,00	0,00	0,00
Assinatura - Servicos de multimidia	UN	1,00	60,54	60,54	1,41	60,54	18,00	10,90

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

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTOS	VALOR
PIS	0,49
COFINS	2,01
FUST	0,00
FUNTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

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

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuímos com o FUST e FUNTEL (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

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:34:05  
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090376574710405883989179414170000010999

BENEFICIARIO:

CILNET COMUNICACAO E INFORMATI

NO ME FANTASIA:

CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/

CNPJ: 04.127.856/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/

CNPJ: 04.127.856/0001-83

PAGADOR:

Casa Assistencia Infancia Planeta A

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	41.502
NOSSO NUMERO	37657471005883989
CONVENIO	03765747
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2026
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 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**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## PAPELARIA ESTRELA LTDA

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.040.396  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0361 0933 8100 0195 5500 1000 0403 9610 0342 4800

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

135261154103218 26/03/2026 15:12:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19013654119

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

26/03/2026

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

BAIRRO / DISTRITO

ESTANCIA SANTA RITA

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

26/03/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÓDIGO DE BARRAS

VALORES DA FATURA

Número: 40396 - Valor Original: R\$ 362,75 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 362,75

## APLICATIVAS

Número : 001  
Emissão : 15/04/2026  
Valor : R\$ 362,75

## 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	107,87 (29,74 %)	362,75
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	362,75

## 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
16					

## VALORES 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
7000900000003	ETIQUETA PRECO 5C PCTE C/5 ARTGRAF Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,12 ( 31,45 % FONTE IBPT )	48211000	0102	5102	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898254852314	ETIQUETA PRECO C/ 10 MT (830) ARTGRAF-1C Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,20 ( 32,48 % FONTE IBPT )	48114190	0102	5102	UN	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	INTERFOLHA - CREME 20 X 20 C/ 1000 -PRIMULA/MARCHP Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,72 ( 36,21 % FONTE IBPT )	48182000	0500	5405	UN	3,00	13,55	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280.0022	LUVAS LATEX NITRILICA INDUST.C/100 P/M/G - VABENE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 25,77 ( 21,69 % FONTE IBPT )	40151900	0102	5102	UN	3,00	39,60	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01500048	PLASTICO ADESIVO 45CM X 10 M CORES LISAS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 38,77 ( 32,36 % FONTE IBPT )	39199010	0102	5102	UN	2,00	59,90	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0367.0068	SACO ZIP NR 02 06 X 8,5 X 0,08 PCT C/ 100 TALGE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,29 ( 37,11 % FONTE IBPT )	39232110	0102	5102	UN	5,00	7,70	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VALORES ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Local Entrega: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA 13920-000  
Ass: TERMO DE COLABORACAO N 18/2023.  
Total Aprox.Tributos: R\$ 107,86 ( 29,73 % FONTE IBPT )  
\*\*PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA Código: 1313

RESERVADO AO FISCO

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



001-9

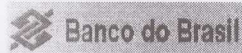
### Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>15/04/2026</b>
Beneficiário <b>PAPELARIA ESTRELA LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02427-9/9104-9</b>
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento <b>26/03/2026</b>	Número do Documento <b>NL 40396/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/03/2026</b>	Nosso Número <b>30009190000032473</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>362,75</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  
30009190000032473

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



001-9

### Ficha da Caixa

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>15/04/2026</b>
Beneficiário <b>PAPELARIA ESTRELA LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02427-9/9104-9</b>
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento <b>26/03/2026</b>	Número do Documento <b>NL 40396/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/03/2026</b>	Nosso Número <b>30009190000032473</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>362,75</b>

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)  
\*Cobrar juros de R\$ 0,60 por dia de atraso para pagamento após 15/04/2026

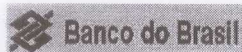
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

**Termo de colaboração**  
Nº 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  
30009190000032473

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03000.919005 00032.473175 9 14170000036275

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>15/04/2026</b>
Beneficiário <b>PAPELARIA ESTRELA LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02427-9/9104-9</b>
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento <b>26/03/2026</b>	Número do Documento <b>NL 40396/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/03/2026</b>	Nosso Número <b>30009190000032473</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>362,75</b>

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)  
\*Cobrar juros de R\$ 0,60 por dia de atraso para pagamento após 15/04/2026

(-) 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  
30009190000032473

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:34:05  
242702427 0003

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190600090300091900500032473175914170000036275

BENEFICIARIO:

PAPELARIA ESTRELA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP

CNPJ: 61.093.381/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA ESTRELA LTDA

CNPJ: 61.093.381/0001-95

PAGADOR:

CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA A

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	41.501
NOSSO NUMERO	3000919000032473
CONVENIO	03000919
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	362,75
VALOR COBRADO	362,75

=====

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

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**

RECEBEMOS DE MULT SHOPPING ECOMM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.168.875 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>MULT SHOPPING ECOMM LTDA</b></p> <p>Av Mississippi, 312, Nao consta - Jardim Casa Branca, Embu das Artes, SP - CEP: 06810450 Fone: 0011934533290</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº 000.168.875 SÉRIE:001 Folha 1 d 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3526 0453 0565 9200 0120 5500 1000 1688 7510 9432 2439</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 Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261449139 16/04/2026 11:22:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298482687118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 53.056.592/0001-20

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		C.N.P.J / C.P.F. 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 16/04/2026
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Santa Rita	CEP 13923224	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/04/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:22:56

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59,99
VALOR DO FRETE 12,99	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 72,98

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>						
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116			
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,300	PESO LÍQUIDO 0,300	

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
L-1000 L-1200	SC COPO CRISTAL L-1200 GRAVADO COMPLETO C/ FILTRO E TAMPA	85099000	5500	5106	UNID	1	59,99	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 168874, emitida em 16/04/2026, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$22,03. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.</p>	<p><b>RESERVADO AO FISCO</b></p>
---	----------------------------------

# Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.35  
2427 02427 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020260416142130987360299  
FAVORECIDO: PIX Marketplace  
CNPJ: \*\*573.521.\*\*\*\*\*\*  
BANCO : 323 MERCADO PAGO IP LTDA.  
AGENCIA - CONTA  
0001 - 000000002918333524-0  
VALOR: 139,87  
=====

DOCUMENTO: 041601  
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-  
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos  
uma notificacao a voce assim que recebermos a  
confrnacao do credito na conta do recebedor.  
=====

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

Recebemos de RICARDO APARECIDO SAVANI PEDREIRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 17/04/2026 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.690,81		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.268</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>RICARDO APARECIDO SAVANI PEDREIRA</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
R ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 651 - VILA SANTA CLARA - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: 3893-3922 - FAX: 3893-3922	0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.268</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>3526 0404 7589 5200 0120 5500 1000 0002 6810 0037 7333</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519092908119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 04.758.952/0001-20
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135261467091058 17/04/2026 13:55:57</b>

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 17/04/2026
ENDEREÇO PADRE FRANCISCO SALVINO, 161		BAIRRO / DISTRITO RICCI	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 17/04/2026
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:54:52

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: 268 - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00
---------------	-----------------	---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,01 (4,20 %)	1.690,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,81

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
34	FILE DE PEITO FRANGO Valor Aprox Tributos R\$ 6,48 (4,20%) Fonte: IBPT	02071100	0102	5102	KG	6,200	24,900	0,00	154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	PERNIL SUINO S/ OSSO Valor Aprox Tributos R\$ 8,04 (4,20%) Fonte: IBPT	02063000	0102	5102	KG	7,690	24,900	0,00	191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MOIDA Valor Aprox Tributos R\$ 35,59 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	21,725	39,000	0,00	847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ACEM Valor Aprox Tributos R\$ 11,58 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	7,070	39,000	0,00	275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SOBRECOXA Valor Aprox Tributos R\$ 9,32 (4,20%) Fonte: IBPT	02072700	0102	5102	KG	12,330	18,000	0,00	221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO18/2023	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 1.690,81  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

---

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI  
J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

17/04/2026 14:33:03

17/04/2026 14:41:52

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CPF/CNPJ do Empregador  
59.026.765

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

Pagar este documento até

**20/04/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126041733224916-3

Tag  
59026765 03/2026 MENSAL

Valor a recolher

**18.544,38**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	71	13.253,90	0,00	0,00	0,00	13.253,90
<b>Total FGTS:</b>		<b>13.253,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.253,90</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	5.290,48	0,00	5.290,48
<b>Total Consignado:</b>	<b>5.290,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.290,48</b>

**Total da Guia: 18.544,38**

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

### Observações

Data de geração da Guia: 17/04/2026 às 14:46:44 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



### Conta de débito

Agência                      Conta  
2427                            6506

### Quem vai receber?

C            CEF MATRIZ  
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago                      Instituição  
R\$ 18.544,38                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data do Pagamento  
17/04/2026

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

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 2.027,75  
 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 00004542

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 00004542  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/5

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO  
 35260443460336000654550010000454521013949071

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

135261252243554 02/04/2026 18:47:05

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

02/04/2026

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/04/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

18:47:05

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.323,56

VALOR DO ICMS

238,26

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.090,46

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

62,71

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

2.027,75

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
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					
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	28289011	060	5929	UN	1,000	14,69	14,69					
137034	DESINF BUFALO 2L EUCALIPTO Desconto em item: 137034 - Valor Total do Desconto R\$: 0,16	38089419	000	5929	UN	1,000	5,50	5,50	5,34	0,96		18,00	
643498	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG PRIMAVERA CX Desconto em item: 643498 - Valor Total do Desconto R\$: 1,43	34025000	060	5929	UN	2,000	23,90	47,80					
288866	JARRA PLT JAGUAR 3,7L Desconto em item: 288866 - Valor Total do Desconto R\$: 2,36	39241000	000	5929	UN	4,000	19,70	78,80	76,44	13,76		18,00	
555586	COLHER PLAST INFANTIL C/ 6PC ERCA Desconto em item: 555586 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	39241000	000	5929	UN	5,000	4,99	24,95	24,20	4,36		18,00	
279215	POTE PLASUTIL P/ FREEZER 1,8LT Desconto em item: 279215 - Valor Total do Desconto R\$: 1,10	39241000	000	5929	PC	2,000	18,50	37,00	35,90	6,46		18,00	
515993	LAMP GALAXY LED BIV 15W BCA Desconto em item: 515993 - Valor Total do Desconto R\$: 1,79	85395200	000	5929	UN	4,000	14,90	59,60	57,81	10,41		18,00	
515962	LAMP GALAXY LED BIV 9W BCA Desconto em item: 515962 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	85395200	000	5929	UN	2,000	8,99	17,98	17,44	3,14		18,00	
150415	CADEADO MAX 35MM* Desconto em item: 150415 - Valor Total do Desconto R\$: 3,35	83011000	000	5929	UN	4,000	27,90	111,60	108,25	19,49		18,00	
137102	DESINF BUFALO 2L OCEAN Desconto em item: 137102 - Valor Total do Desconto R\$: 0,16	38089419	000	5929	UN	1,000	5,50	5,50	5,34	0,96		18,00	
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	34025000	060	5929	UN	4,000	4,49	17,96					
697316	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG MACIEZ CX Desconto em item: 697316 - Valor Total do Desconto R\$: 1,43	34025000	060	5929	UN	2,000	23,90	47,80					

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 000045452

SÉRIE 1

FOLHA 2/5

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35260443460336000654550010000454521013949071

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

135261252243554 02/04/2026 18:47:05

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

02/04/2026

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/04/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

18:47:05

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
99165	PRODUTOS DE R\$ 4,99 (SUBSTITUICAO) Desconto em item: 99165 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	39249000	060	5929	UN	4,000	4,99	19,96					
147538	ESCOVA P/VASO SANIT SANTA MARIA C/ESTOJO Desconto em item: 147538 - Valor Total do Desconto R\$: 1,38	96039000	000	5929	UN	2,000	22,99	45,98	44,60	8,03		18,00	
546218	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA IL LAVANDA Desconto em item: 546218 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	34025000	060	5929	UN	2,000	17,99	35,98					
667968	LIMP MULTITUSO YPE 500ML GREEN Desconto em item: 667968 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	34025000	060	5929	UN	2,000	4,59	9,18					
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	34025000	060	5929	UN	1,000	23,90	23,90					
495493	ESPONJA S/ CABO PASSA CERA EXTRA ESPON FLORA Desconto em item: 495493 - Valor Total do Desconto R\$: 0,41	63071000	000	5929	UN	2,000	6,90	13,80	13,39	2,41		18,00	
690195	SACO LIXO KAT LIXO 50L AZUL C/10 Desconto em item: 690195 - Valor Total do Desconto R\$: 3,99	39232190	060	5929	UN	20,000	6,65	133,00					
476010	DESINF CANDURA 2L PINHO FLORAL Desconto em item: 476010 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	38089419	000	5929	UN	2,000	6,75	13,50	13,10	2,36		18,00	
93644	PILHA RAYOVAC AMAR.PEQ C/4 AA SM Desconto em item: 93644 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	85061020	000	5929	UN	2,000	7,99	15,98	15,50	2,79		18,00	
667456	TABUA PLAST P/CORTE RET DEC 37X23X1.15CM CATUAI Desconto em item: 667456 - Valor Total do Desconto R\$: 2,27	39241000	000	5929	UN	4,000	18,90	75,60	73,33	13,20		18,00	
690218	SACO LIXO KAT LIXO 30L AZUL C/10 Desconto em item: 690218 - Valor Total do Desconto R\$: 1,75	39232190	060	5929	UN	10,000	5,85	58,50					
715058	LIMP MULTIUSO YPE 500ML PERFUMES Desconto em item: 715058 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	34025000	060	5929	UN	2,000	4,49	8,98					
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto	34025000	060	5929	UN	2,000	23,90	47,80					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 2.027,75  
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 000045452

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 000045452  
SÉRIE 1  
FOLHA 3/5  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
35260443460336000654550010000454521013949071

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

135261252243554 02/04/2026 18:47:05

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

02/04/2026

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/04/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

18:47:05

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
	RS: 1,43												
378376	PRODUTOS DE R\$ 4,99 (SUBSTITUICAO) Desconto em item: 378376 - Valor Total do Desconto R\$: 2,40	44191900	060	5929	UN	16,000	4,99	79,84					
551175	BANDEJA SANTANA TOPA TUDO 8LTS Desconto em item: 551175 - Valor Total do Desconto R\$: 0,83	39249000	000	5929	UN	2,000	13,90	27,80	26,97	4,85		18,00	
150255	TARJETA MAX 2,5 Desconto em item: 150255 - Valor Total do Desconto R\$: 1,22	83014000	060	5929	UN	4,000	10,19	40,76					
552370	PRENDEDOR DE MADEIRA GABOARDI PEQUENO 12UN Desconto em item: 552370 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	44219900	000	5929	UN	4,000	2,70	10,80	10,48	1,89		18,00	
702096	ALCOOL TAUPE 46° 1L TRAD+BICARBONATO Desconto em item: 702096 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	34025000	060	5929	UN	5,000	5,99	29,95					
652056	PAPEL HIG FD MIRAFIORI C/12 20MTS Desconto em item: 652056 - Valor Total do Desconto R\$: 6,55	48181000	000	5929	UN	14,000	15,49	216,86	210,31	37,86		18,00	
90216	PEDRA SANIT LIPEX Desconto em item: 90216 - Valor Total do Desconto R\$: 0,23	38089919	000	5929	UN	4,000	1,89	7,56	7,33	1,32		18,00	
195041	PORTA CADEADO MAX 2.5 Desconto em item: 195041 - Valor Total do Desconto R\$: 1,53	83024100	060	5929	UN	6,000	8,49	50,94					
595551	DIFUSOR AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML VANILLA COM COCO Desconto em item: 595551 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	33074900	000	5929	UN	1,000	14,99	14,99	14,54	2,62		18,00	
574686	LIMP MULTIUSO YPE 500ML ANTIBAC Desconto em item: 574686 - Valor Total do Desconto R\$: 0,29	34025000	060	5929	UN	2,000	4,79	9,58					
177085	PRODUTOS DE R\$ 4,99 (TRIBUTADOS) Desconto em item: 177085 - Valor Total do Desconto R\$: 4,34	85051990	000	5929	UN	29,000	4,99	144,71	140,37	25,27		18,00	
189859	HASTES BELLA COTTON 75U Desconto em item: 189859 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57	56012190	000	5929	UN	4,000	4,79	19,16	18,59	3,35		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 2.027,75  
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 000045452

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 000045452  
SÉRIE 1  
FOLHA 4/5

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO  
35260443460336000654550010000454521013949071

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

135261252243554 02/04/2026 18:47:05

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

02/04/2026

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/04/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

18:47:05

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

Sem Transporte

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
246118	CAIXA PLASUTIL P/ FREEZER 5,6 LTS Desconto em item: 246118 - Valor Total do Desconto R\$: 3,69	39241000	000	5929	PC	3,000	40,95	122,85	119,16	21,45		18,00	
150484	CADEADO MAX 25MM* Desconto em item: 150484 - Valor Total do Desconto R\$: 3,06	83011000	000	5929	UN	6,000	16,99	101,94	98,88	17,80		18,00	
201322	TRENA MAX 5M Desconto em item: 201322 - Valor Total do Desconto R\$: 0,79	90178010	060	5929	UN	1,000	26,39	26,39					
272971	LIMP MULTIUSO YPE 500ML C/ ALCOOL Desconto em item: 272971 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	34025000	060	5929	UN	2,000	4,49	8,98					
242714	FITA ADESIVA 12X40 MD Desconto em item: 242714 - Valor Total do Desconto R\$: 0,14	39191010	000	5929	UN	2,000	2,30	4,60	4,46	0,80		18,00	
443616	RELOGIO PAREDE PLASMOTECNICA RED CINZA DEC Desconto em item: 443616 - Valor Total do Desconto R\$: 0,99	91052900	000	5929	UN	1,000	32,90	32,90	31,91	5,74		18,00	
178884	PRENDEDOR MADEIRA P/ROUPAS DPG BIG C/12 Desconto em item: 178884 - Valor Total do Desconto R\$: 1,05	44219900	000	5929	UN	5,000	6,99	34,95	33,90	6,10		18,00	
390392	BANDEJA SANTANA TOPA TUDO 11,5L Desconto em item: 390392 - Valor Total do Desconto R\$: 3,58	39249000	000	5929	UN	4,000	29,90	119,60	116,02	20,88		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 2.027,75  
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 000045452

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 000045452  
SÉRIE 1  
FOLHA 5/5  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
35260443460336000654550010000454521013949071

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

135261252243554 02/04/2026 18:47:05

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

02/04/2026

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/04/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

18:47:05

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	

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: 42475 / NFC-e: 310 - COO: 37444  
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS  
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 46315.901010 1 14200000202775</b>			
Beneficiário <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0029/585554</b>		Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Nosso número <b>00046315-9</b>
Endereço Beneficiário <b>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP</b>						
Número do documento <b>42475</b>		CPF / CNPJ <b>43.460.336/0006-54</b>		Data de Vencimento <b>18/04/2026</b>		Valor Documento <b>2.027,75</b>
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+ ) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos
Pagador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43</b>						Autenticação Mecânica
Instruções						

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 46315.901010 1 14200000202775</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER</b>					Vencimento <b>18/04/2026</b>	
					Agência / Código do Beneficiário <b>0029/585554</b>	
Beneficiário <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b>			CPF / CNPJ <b>43.460.336/0006-54</b>		Nosso número <b>00046315-9</b>	
Endereço Beneficiário <b>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP</b>					Valor Documento <b>2.027,75</b>	
Data do Documento <b>01/04/2026</b>	Nº do documento <b>42475</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>02/04/2026</b>	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira <b>RCR 101</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. <b>APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 2,03 AO DIA</b> <b>APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 40,56</b> <b>Lanç. Fiscal:</b>					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43</b> <b>RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA</b> <b>CEP: 13923224 PEDREIRA - SP</b>					<b>Termo de colaboração</b> <b>Nº 18/2023</b> <b>Ano 2026</b>	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO ( BOLETO SANTANDER)

**03399.05853 55400.000000 46315.901010 1 14200000202775**

Beneficiário <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b>		CPF / CNPJ <b>43.460.336/0006-54</b>		Pedido nº	Vencimento <b>18/04/2026</b>
Endereço Beneficiário <b>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0029/585554</b>
Data do Documento <b>01/04/2026</b>	Nº do documento <b>42475</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>02/04/2026</b>	Nosso número <b>00046315-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RCR 101</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	Valor Documento <b>2.027,75</b>
Pagador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43</b> <b>RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA</b> <b>CEP: 13923224 PEDREIRA - SP</b>					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente



08/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:54:25  
242702427 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399858535540000000463159010111420000202775

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	42.002
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.027,75
VALOR COBRADO	2.027,75

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 0888

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

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

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 1.513,55  
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 000045453

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 000045453  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO  
35260443460336000654550010000454531013949087

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

135261252283001 02/04/2026 18:52:25

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

02/04/2026

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/04/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

18:52:25

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

1.560,36

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

46,81

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.513,55

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
470889	LEITE LV PIRACANJUBA IL INTEGRAL Desconto em item: 470889 - Valor Total do Desconto R\$: 34,49	04012010	060	5929	UN	240,000	4.79	1.149,60					
422956	LEITE LV JUSSARA IL INT Desconto em item: 422956 - Valor Total do Desconto R\$: 12,32	04012010	060	5929	UN	84,000	4.89	410,76					

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: 42476 / NFC-e: 310 - COO: 37443  
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS  
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 46316.701013 1 14200000151355</b>			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00046316-7
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 42476		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/04/2026	Valor Documento 1.513,55	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43						Autenticação Mecânica
Instruções						

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 46316.701013 1 14200000151355</b>			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/04/2026	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00046316-7	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.513,55	
Data do Documento 01/04/2026	Nº do documento 42476	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2026	(-) 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\$ 1,51 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 30,27 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</b> Nº 18/2023 Ano 2026	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO ( BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 46316.701013 1 14200000151355

Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Pedido nº	Vencimento 18/04/2026
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Data do Documento 01/04/2026	Nº do documento 42476	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2026	Nosso número 00046316-7
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento 1.513,55
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



# Banco do Brasil - Central de Pendências

08/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:54:25  
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058535400000004631670101311420000151355

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 42.001

DATA DE VENCIMENTO 18/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.513,55

VALOR COBRADO 1.513,55

=====

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 1.965,14  
 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 000045451

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 000045451  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/4

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
 35260443460336000654550010000454511013949058

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261252177649 02/04/2026 18:38:34

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

02/04/2026

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/04/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

18:38:34

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

786,77

VALOR DO ICMS

133,72

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.025,91

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

60,77

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.965,14

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
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 2,27	17019900	020	5929	UN	20,000	3,79	75,80	28,60	5,15		18,00	
55666	FEIJO CARIOCA BOA VISTA TPI 1KG Desconto em item: 55666 - Valor Total do Desconto R\$: 8,39	07133399	040	5929	UN	40,000	6,99	279,60					
21722	CR LEITE FRIMESA TP 200G Desconto em item: 21722 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	04015021	060	5929	UN	2,000	2,99	5,98					
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO Desconto em item: 545921 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	19021100	020	5929	UN	10,000	3,19	31,90	18,05	2,17		12,00	
224598	ARROZ BIJU T1 5KG Desconto em item: 224598 - Valor Total do Desconto R\$: 9,05	10063021	040	5929	UN	16,000	18,90	302,40					
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	
285100	BISC MAIZENA RENATA 360G Desconto em item: 285100 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	19053100	020	5929	UN	6,000	3,99	23,94	9,03	1,63		18,00	
475525	CHOC GRANULADO KIDOCURA 300G Desconto em item: 475525 - Valor Total do Desconto R\$: 0,34	18069000	060	5929	UN	1,000	11,49	11,49					
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	11010010	020	5929	UN	5,000	3,99	19,95	11,29	1,35		12,00	
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	15171000	060	5929	UN	1,000	15,90	15,90					
719018	ACUCAR CRISTAL VILLACE 5KG Desconto em item: 719018 - Valor Total do Desconto R\$: 1,34	17019900	020	5929	UN	3,000	14,90	44,70	16,86	3,03		18,00	
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	
162449	CAFE CANECAO 500G Desconto em item: 162449 - Valor Total do Desconto R\$: 3,11	09012100	020	5929	UN	4,000	25,90	103,60	39,08	7,03		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 1.965,14										NF-e 000045451									
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.										SÉRIE 1									
DATA DE RECEBIMENTO					IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
 <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b> AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br					<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO</b> <b>AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> Nº 000045451 SÉRIE 1 FOLHA 2/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>					 CHAVE DE ACESSO 35260443460336000654550010000454511013949058 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										135261252177649 02/04/2026 18:38:34									
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			02/04/2026						
ENDEREÇO					BAIRRO/DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA									
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI					SANTA RITA			13923-224		02/04/2026									
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA									
PEDREIRA				3893-4611		SP	ISENTO			18:38:34									
<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							
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,99	11022000	020	5929	UN	6,000	5,49	32,94	12,43	2,24		18,00							
46831	MARG DELICIA 500G C/S Desconto em item: 46831 - Valor Total do Desconto R\$: 1,68	15171000	060	5929	UN	8,000	6,99	55,92											
117944	ESP OREGANO SANJER 30G Desconto em item: 117944 - Valor Total do Desconto R\$: 0,39	12119010	000	5929	UN	3,000	4,49	13,47	13,08	2,35		18,00							
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 3,23	21069010	000	5929	UN	22,000	4,89	107,58	104,35	18,78		18,00							
47593	MAC OVOS ADRIA 500G ARGOLA Desconto em item: 47593 - Valor Total do Desconto R\$: 1,47	19021100	020	5929	UN	10,000	4,90	49,00	27,72	3,33		12,00							
701853	MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA Desconto em item: 701853 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	19021900	020	5929	UN	10,000	3,19	31,90	18,05	2,17		12,00							
117272	MILHO PIPOCA SANJER 400G NAC Desconto em item: 117272 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	10059010	000	5929	UN	4,000	3,99	15,96	15,48	2,79		18,00							
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,25	25010020	020	5929	UN	4,000	2,10	8,40	3,17	0,57		18,00							
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R\$: 2,21	21032010	060	5929	UN	53,000	1,39	73,67											
285124	BISC MARIA RENATA 360G Desconto em item: 285124 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	19053100	020	5929	UN	4,000	3,99	15,96	6,02	1,08		18,00							
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 5,40	19059090	000	5929	UN	18,000	9,99	179,82	174,42	31,40		18,00							
229326	ALHO PICADO GARLIC FOODS 1KG Desconto em item: 229326 - Valor Total do Desconto R\$: 2,94	20059900	000	5929	UN	5,000	19,60	98,00	95,06	17,11		18,00							
304412	AMIDO MILHO TECNUTRI 500G Desconto em item: 304412 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	11081200	020	5929	UN	1,000	6,99	6,99	4,52	0,81		18,00							

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 1.965,14  
 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 00004541

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 00004541  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 3/4

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
 3526044346033600065455001000045411013949058

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

135261252177649 02/04/2026 18:38:34

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

02/04/2026

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/04/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

18:38:34

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
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	
117456	FUBA MIMOSO SANJER 500G Desconto em item: 117456 - Valor Total do Desconto R\$: 1,54	11022000	020	5929	UN	18,000	2,85	51,30	19,35	3,48		18,00	
285117	BISC LEITE RENATA 360G Desconto em item: 285117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	19053100	020	5929	UN	6,000	3,99	23,94	9,03	1,63		18,00	
368513	BISC CREAM CRACKER RENATA 360G Desconto em item: 368513 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	19053100	020	5929	UN	2,000	3,99	7,98	3,01	0,54		18,00	
599061	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Desconto em item: 599061 - Valor Total do Desconto R\$: 0,35	04029900	060	5929	UN	2,000	5,89	11,78					
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 2,10	07133399	040	5929	UN	10,000	6,99	69,90					
503594	MAC SEMOLA DALLAS 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 503594 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	19021900	020	5929	UN	9,000	2,79	25,11	14,21	1,71		12,00	
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	09012100	020	5929	UN	1,000	29,90	29,90	11,28	2,03		18,00	
218665	M TOM QUERO SACHET 240GR TRADICIONAL Desconto em item: 218665 - Valor Total do Desconto R\$: 0,95	21032010	060	5929	UN	20,000	1,59	31,80					
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO Desconto em item: 503587 - Valor Total do Desconto R\$: 0,25	19021900	020	5929	UN	3,000	2,79	8,37	4,74	0,57		12,00	
503600	MAC SEMOLA DALLAS 500G PENNE Desconto em item: 503600 - Valor Total do Desconto R\$: 0,59	19021900	020	5929	UN	7,000	2,79	19,53	11,05	1,33		12,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 1.965,14												NF-e 000045451				
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.												SÉRIE 1				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
 <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b> AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045451 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA								CHAVE DE ACESSO 35260443460336000654550010000454511013949058 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						135261252177649 02/04/2026 18:38:34										
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			02/04/2026							
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA							
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				SANTA RITA			13923-224		02/04/2026							
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA							
PEDREIRA			3893-4611		SP	ISENTO			18:38:34							
<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	
<b>DADOS ADICIONAIS</b>																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO										
TERMO DE COLABORAÇÃO: 18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 306 - COO: 42477 / NFC-e: 310 - COO: 37445 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal																

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 46314.001010 8 14200000196514</b>			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00046314-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 42477		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/04/2026		Valor Documento 1.965,14
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+ ) Mora / Multa / Juros		(=) 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 46314.001010 8 14200000196514</b>			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/04/2026	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00046314-0	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.965,14	
Data do Documento 01/04/2026	Nº do documento 42477	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2026	(-) 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\$ 1,97 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 39,30 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 46314.001010 8 14200000196514**

Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Pedido nº	Vencimento 18/04/2026
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Data do Documento 01/04/2026	Nº do documento 42477	Espécie Doc. DM	Aceite N
			Data Processamento 02/04/2026
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade
			Valor Valor Documento 1.965,14
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



08/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:54:25  
242702427 0001

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
03390583554000000046314001010014200000196514

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	42.003
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.965,14
VALOR COBRADO	1.965,14

=====

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 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**



# 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>Março/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26107.4660496-0</b>	Pagar este documento até <b>20/04/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000469193766</b>			Valor Total do Documento <b>54.794,74</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:03/2026 Vencimento:20/04/2026	9.765,64			9.765,64
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	77,86			77,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	33.073,89			33.073,89
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	141,57			141,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	2.734,60			2.734,60
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	4.134,23			4.134,23
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	330,72			330,72
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	2.480,53			2.480,53
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	496,09			496,09
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026	1.559,61			1.559,61

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

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

17/04/2026 14:21:53

85880000547 6 94740385261 0 10071626107 0 46604960038 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000547 6 94740385261 0 10071626107 0 46604960038 7



CNPJ: 59.026.765/0001-43  
Número: 07.16.26107.4660496-0  
Pagar até: 20/04/2026  
Valor: 54.794,74

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	54.794,74			54.794,74

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

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

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

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

**Período de apuração** 03/2026

**Declaração Retificadora** Sim

**Identificação da apuração de débitos**  
 148116768 / Reinf CP  
 148116856 / Reinf RET  
 40017129704 / eSocial

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

**Totalização dos tributos apurados no período**

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 14.072,94	R\$ 9.843,50
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 35.950,06	R\$ 35.950,06
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 7.441,57	R\$ 7.441,57
<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\$ 0,00	R\$ 0,00
<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\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 1.559,61	R\$ 1.559,61
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 59.024,18	R\$ 54.794,74

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

- ( ) 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;
- ( ) 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);
- ( ) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha corrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

**Nome** LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

**CPF** 342.335.298-14

**Telefone** 3893-1892

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 15/04/2026 17:19:45

Nº do recibo de entrega 0000050000469193766

Termo de colaboração  
Nº 18/2023  
Ano 2026



G335  
17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.41.52  
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 85880000547-6 94740385261-0  
10071626107-0 46604960038-7

Data do pagamento 20/04/2026  
Numero do Documento 07.16.26107.4660496-0  
Valor Total 54.794,74  
=====

DOCUMENTO: 042004

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

17/04/2026 14:31:40

17/04/2026 14:41:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 08/04/2026 Dest/Rem: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 2.691,19

NF-e  
Nº 000.001.791  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.791  
Série 001  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
3526 0464 6449 2500 0158 5500 1000 0017 9110 0033 9965

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

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

TURMA DA OPERAÇÃO  
ENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135261327041366 08/04/2026 10:19:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL 58025064110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 64.644.925/0001-58

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 DATA DA EMISSÃO: 08/04/2026  
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 BAIRRO / DISTRITO: SANTA RITA CEP: 13923-224 DATA DA SAÍDA: 08/04/2026  
MUNICÍPIO: PEDREIRA UF: SP TELEFONE / FAX: (19)3893-4611 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

DADOS DA FATURA Número: 1791 - Valor Original: R\$ 2.691,19 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.691,19

PARCELAS  
Número : 001  
Emissão : 23/04/2026  
Valor : R\$ 2.691,19

PAGAMENTOS  
Inscrição : A PRAZO  
Valor : R\$ 2.691,19

#### 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	813,39 (30,22 %)	2.691,19
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	2.691,19

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 432 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO (KG): PESO LÍQUIDO (KG):

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
1	ABACATE KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 32,00 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	11,970	8,50	0,00	101,74	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
6	ABOBRINHA ITALIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 25,94 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	21,150	3,90	0,00	82,48	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\$ 85,48 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	60,400	4,50	0,00	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 124,23 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	000	5102	KG	79,000	5,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,84 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	000	5102	KG	4,760	3,90	0,00	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,29 (31,45 % FONTE IBPT)	07039090	000	5102	UN	4,000	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEBOLA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,62 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	000	5102	KG	6,090	4,50	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Local Entrega: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 SANTA RITA PEDREIRA 13923-224  
Obs: TERMO DE COLABORACAO 18/2023  
Total Aprox. Tributos: R\$ 813,38 (30,22 % FONTE IBPT)  
Código: 892

RESERVADO AO FISCO

**VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.001.791**  
**Série 001**  
**Folha 2/2**



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

CHAVE DE ACESSO  
**3526 0464 6449 2500 0158 5500 1000 0017 9110 0033 9965**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135261327041366 08/04/2026 10:19:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 68025064110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 64.644.925/0001-58

**ADOS 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
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 25,38 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	000	5102	KG	20,690	3,90	0,00	80,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CHEIRO VERDE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,49 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	040	5102	UN	9,000	3,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,44 (31,45 % FONTE IBPT)	07099900	000	5102	KG	6,710	4,00	0,00	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	COUVE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,94 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	UN	1,000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 19,81 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	15,790	3,99	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	LIMAO TAHITI KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,60 (31,45 % FONTE IBPT)	08055000	040	5102	KG	2,580	6,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 39,65 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	11,470	10,99	0,00	126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 82,45 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	26,480	9,90	0,00	262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	MANDIOQUINHA SALSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 54,12 (31,45 % FONTE IBPT)	07141000	000	5102	KG	11,550	14,90	0,00	172,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	MANGA PALMER KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 41,72 (31,45 % FONTE IBPT)	08045020	040	5102	KG	13,400	9,90	0,00	132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	MANGA TOMMY KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 60,43 (31,45 % FONTE IBPT)	08045020	040	5102	KG	19,410	9,90	0,00	192,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 41,09 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	040	5102	KG	43,700	2,99	0,00	130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,81 (31,45 % FONTE IBPT)	08071900	040	5102	KG	6,838	5,49	0,00	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 61,35 (20,45 % FONTE IBPT)	04072900	040	5102	UN	30,000	10,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	TANGERINA MURCOTE KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,68 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	4,000	6,90	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 37,26 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	000	5102	KG	13,310	8,90	0,00	118,46	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>23/04/2026</b>
Beneficiário <b>VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME   CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR, S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0453/80421-5</b>
Data do Doc. <b>08/04/2026</b>	Nº do documento <b>1791</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>08/04/2026</b>	Nosso número <b>09/60/980000008-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>2.691,19</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>23/04/2026</b>
Beneficiário <b>VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME   CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR - S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0453/80421-5</b>
Data do Doc. <b>08/04/2026</b>	Nº do documento <b>1791</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>08/04/2026</b>	Nosso número <b>09/60/980000008-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>2.691,19</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  
Apelo 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.

09/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:15:40  
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BCO BRADESCO S.A. \*

2379045301960900000108000042106114250000269119

BENEFICIARIO:

VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME

NOME FANTASIA:

VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME

CNPJ: 64.644.925/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME

CNPJ: 64.644.925/0001-58

PAGADOR:

CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 8

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	42.301
DATA DE VENCIMENTO	23/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.691,19
VALOR COBRADO	2.691,19

=====

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 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.**

Recebemos de KOVALIK EMBALAGENS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado  
Emissão: 25/03/2026 Dest/Rem: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor: 146,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N. 0000007534  
SÉRIE 7



KOVALIK EMBALAGENS LTDA

RUA ALFREDO MARTINELLI, 137 -  
VILA SANTO ANTÔNIO  
PEDREIRA SP - CEP:13923-002  
Telefone 19993042139

DANFE

Documento Auxiliar de Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

N. 0000007534 P. 1/0  
SÉRIE 7

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3526.0330.9997.0300.0136.5500.7000.0075.3411.3712.9671

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519062878113

INSC.SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ

30.999.703/0001-36

AUTORIZAÇÃO DE USO

135261136463396

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA DE EMISSÃO

25/03/2026

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254

BAIRRO

SANTA RITA

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

25/03/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

12:23:36

FATURA/VENCIMENTO(S)

A) 24/04/26 146,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR PIS + COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	146,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR CBS	VALOR IBS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente 1-Destinatário	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				5,0000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
2862	LIXEIRA BASCULANTEL 42L REF.264	3924.90.00	0500	5405	UN	5,000	29,300	146,50	0,00	0,00	0,00	0

Total de Produto(s): 1

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Produto(s): 2862 com Substituição Tributária conforme Art. 274 do RICMS. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;	

www.sistemaram.com.br

Termo de colaboração  
Nº 18/2023  
Ano 2026

Termo de colaboração  
Nº 18/2023  
Ano 2026

**BRABESCO**

**237-2**

23791.73905 90024.340052 91001.052504 7 14260000014650

**Recibo do Pagador**

Beneficiário SCR TM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75						Vencimento 24/04/2026	
Data do Documento 25/03/2026	Nº do Documento 090000243400591	Seu Numero 000000252909-01	Parcela 01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Dt. Processamento 02/04/2026	Nosso Número 09/00243400591
(-) Abatimento	(-) Desconto até o Vencimento 0,00	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) valor do Documento 146,50		
BENEFICIÁRIO/SACADOR: 02616 KOVALIK EMBALAGENS LTDA						(=) Valor cobrado	
MANDATÁRIA:SCR TM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75							
Pagador: Nome/Razão: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43 RG/IE: Nasc./Fund.: Endereço: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254, - Bairro: SANTA RITA Complemento: Cidade: PEDREIRA UF: SP CEP: 13920-000 Sacador/Avalista: KOVALIK EMBALAGENS LTDA - 30.999.703/0001-36						Código de Baixa: Autenticação Mecânica	
A Quitação deste boleto somente terá validade se pago na rede bancária, casas lotéricas ou postos autorizados, mediante autenticação mecânica							

**BRABESCO**

**237-2**

23791.73905 90024.340052 91001.052504 7 14260000014650

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E MEIOS ELETRÔNICOS DIVERSOS						Vencimento 24/04/2026	
Beneficiário SCR TM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75						Agencia/Código Cedente 01739-6 / 10525-2	
Data do Documento 25/03/2026	Nº do Documento 090000243400591	Seu Numero 000000252909-01	Parcela 01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Dt. Processamento 02/04/2026	Nosso Número 09/00243400591
Uso do Banco	CIP: 000	Carteira 09	Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) valor do Documento 146,50	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário/sacador) BENEFICIÁRIO/SACADOR: 02616 KOVALIK EMBALAGENS LTDA MANDATÁRIA:SCR TM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75						(-) Desconto até o Vencimento 0,00	
Após vencimento cobrar multa de mora de 2,00% + juros de mora diária de 0,033% APÓS VENCIMENTO SUJEITO A CARTÓRIO						(-) Outras deduções (abatimento)	
						(+) Mora / Multa (Juros)	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
A Quitação deste boleto somente terá validade se pago na rede bancária, casas lotéricas ou postos autorizados, mediante autenticação mecânica							
Pagador: Nome/Razão: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43 RG/IE: Nasc./Fund.: Endereço: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254, - Bairro: SANTA RITA Complemento: Cidade: PEDREIRA UF: SP CEP: 13920-000 Sacador/Avalista: KOVALIK EMBALAGENS LTDA - 30.999.703/0001-36						Código de Baixa:	

**Ficha de Compensação**



**BRABESCO**

**237-2**

23791.73905 90024.340052 91001.052504 7 14260000014650

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E MEIOS ELETRÔNICOS DIVERSOS						Vencimento 24/04/2026	
Beneficiário SCR TM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75						Agencia/Código Cedente 01739-6 / 10525-2	
Data do Documento 25/03/2026	Nº do Documento 090000243400591	Seu Numero 000000252909-01	Parcela 01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Dt. Processamento 02/04/2026	Nosso Número 09/00243400591
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie	Quantidade	Valor	(=) valor do Documento 146,50		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário/sacador) BENEFICIÁRIO/SACADOR: 02616 KOVALIK EMBALAGENS LTDA MANDATÁRIA:SCR TM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75						(-) Desconto até o vencimento 0,00	
Após vencimento cobrar multa de mora de 2,00% + juros de mora diária de 0,033% APÓS VENCIMENTO SUJEITO A CARTÓRIO						(-) Outras deduções (abatimento)	
						(+) Mora / Multa (Juros)	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador: Nome/Razão: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43 RG/IE: Nasc./Fund.: Endereço: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254, - Bairro: SANTA RITA Complemento: Cidade: PEDREIRA UF: SP CEP: 13920-000 Sacador/Avalista: KOVALIK EMBALAGENS LTDA - 30.999.703/0001-36						Código de Baixa:	
Reconheço o valor acima expresso como oriundo de compra e retirada de mercadoria / prestação de serviço. Bem como autorizo que as ações de troca de informações e cobranças sejam feitas através de qualquer meio de comunicação.						Assinatura do Pagador	
Nome: _____ CPF: _____							

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:34:05  
242702427 0001

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

BCO BRADESCO S.A.

2379173905900243400529100105250471426000014650

BENEFICIARIO:  
SCR - SERVICOS DE COBRANCAS E  
NOME FANTASIA:  
SCR - SERVICOS DE COBRANCAS E RECEB  
CNPJ: 07.095.584/0001-75  
BENEFICIARIO FINAL:  
KOVALIK EMBALAGENS LTDA  
CNPJ: 30.999.783/0001-35  
PAGADOR:  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN  
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	42.401
DATA DE VENCIMENTO	24/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	146,50
VALOR COBRADO	146,50

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

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Denais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.  
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e denais canais de atendimento.  
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0888  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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: 2035092458  
Período de Utilização: 09/03/2026 a 08/04/2026  
E-mail: crechevadirce@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2026

VENCIMENTO

27/04/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 32,64

## SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

### RESUMO

### VALOR (R\$)

#### Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal 32,64  
Serviços Digitais

**TOTAL GERAL A PAGAR 32,64**

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

5G

Conhecer agora

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

#### Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

#### Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada  
Traga seu número  
e ganhe mais bônus

5G

36GB R\$ 39,99/mês

6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

Termo de colaboração  
N° 18/2023  
Ano 2026,

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel n°717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Data de Vencimento

27/04/2026

Número da Conta  
899950178374

Cód. Débito Automático  
899950178374-1

Valor a Pagar (R\$)  
32,64

Pagar  
via PIX



84620000000 4 32640082089 9 99501783742 9 03509245899 7





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.46.01  
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 84620000000-4 32640082089-9  
99501783742-9 03509245899-7

Data do pagamento 27/04/2026  
Valor Total 32,64  
=====

DOCUMENTO: 042701

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

16/04/2026 14:41:57

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

16/04/2026 14:45:59

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE DEBORA APARECIDA DOMINGUES - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.000.389 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>DEBORA APARECIDA DOMINGUES - ME</b> Rua Antonio Pedro, 395 - Centro CEP: 13920047 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3853-2970	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.000.389 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0422 5207 1400 0163 5500 1000 0003 8915 4511 8756 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5102 VENDA DE MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519.047.530.117</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. <b>22.520.714/0001-63</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL</b>		CNPJ/CPF <b>59.026.765/0001-43</b>	DATA DA EMISSÃO <b>29/04/2026</b>
ENDEREÇO <b>RUA PE. FRANCISCO SALVINO, 254</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>SANTA RITA</b>	C.E.P. <b>13.923-224</b>
MUNICÍPIO <b>PEDREIRA</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			HORA DA SAÍDA <b>11:00:18</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
<b>À VISTA</b>

<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>95,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,88</b>	<b>95,00</b>		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>1-Destinatário</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA <b>S/M</b>	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
003224	SAPATO SOFT WORKS BB80 PRETO 40 <small>Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 12,78 (13,45%) Federal. R\$ 17,10 (18,00%) Estadual.</small>	64019990	0102	5102	UN	1,00	95,00	95,00				I.C.M.S.   I.P.I.

**Térmo 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>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <small>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; VAL.APROX.TRIBUTOS R\$[VR] ([ALIQ])%Fonte:IBPT;</small>	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.12  
2427 02427 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.586-4

IDENT. PIX: E0000000020260428174055995481963  
FAVORECIDO: ORTHOSHOPPING  
CNPJ: \*\* 528.714.\*\*\*\* \*\*  
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA - CONTA  
0012 - 000000000000021078-7  
VALOR: 95,00

DOCUMENTO: 042803  
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-  
to esta sendo renetido ao recebedor. Enviaremos  
una notificacao a voce assim que recebermos a  
confrnacao do credito na conta do recebedor.

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

Recebemos de MICHELE APARECIDA RODRIGUES DELEDIS 30605376824 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 28/04/2026 Dest/Rem: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 145,80

NF-e  
Nº 000.017.907  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MICHELE APARECIDA RODRIGUES  
DELEDIS 30605376824**

AVENIDA DR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 546 - CENTRO -  
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000  
Fone: (19)3852-2884

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.017.907  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3526 0423 9787 0700 0172 5500 1000 0179 0719 1386 6398

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135261608462511 28/04/2026 11:13:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519049817112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
23.978.707/0001-72

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 28/04/2026
ENDEREÇO RUA PE. FRANCISCO SALVINO, 254	BAIRRO / DISTRITO SANTA RITA	CEP 13923-224	DATA DA SAÍDA 28/04/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:12:23

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 145,80	VALOR DO ICMS 26,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 53,18 (36,47 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 145,80
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 145,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000000023957	COPO PLASTICO C/ FACAS 4 LAMINAS LIQ PH THOUCH VM	85109090	000	5102	PC	1,000	109,90	0,00	109,90	109,90	19,78	0,00	18,00	0,00
000000109520	SC DA TAMP A [L-1000 B] C/DOSADORA PRETO	84149020	000	5102	PC	1,000	35,90	0,00	35,90	35,90	6,46	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 26,94 Federal, R\$: 26,24 Estadual. ( FONTE: IBPT D3C559 )	RESERVADO AO FISCO
<b>Termo de colaboração</b> Nº 18/2023 Ano 2026	

**Conta de débito**

Agência 127      Conta 6506

**Quem vai receber?**

M.M.X. ASSISTENCIA TECNIC  
23.978.707/0001-72

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

Valor a ser pago \$ 145,80      Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Conta corrente      Chave Pix +5519974053447

Data do Pagamento 03/04/2026

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



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



**Número da NFS-e**  
**124**

Código de Verificação de Autenticidade  
**ZUBUG8T9M**

Data e Hora de Emissão da NFS-e

**17/04/2026 às 14:20:43**

Chave de Acesso

18564252NYQKY224ZLSWJFVXLIOK8K3M

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 da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência <b>17/04/2026</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>04 - Fixo</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR 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/Pais <b>PEDREIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3537107</b>	Telefone <b>19 38934611</b>
		E-mail <b>crecheceai@hotmail.com</b>	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICA0	42,13	R\$ 42,13

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

LC 116/2003: 041001	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Nutrição.	<b>0,00%</b>	<b>0000041000001</b>				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 42,13</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 42,13</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	CP (42,13 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4,63</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 37,50**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

TERMO DE COLABORACAO 18/2023

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **124** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZUBUG8T9M**.

Data

CPF/RG

Assinatura

# Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.12  
2427 82427 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020260428173952391099898  
FAVORECIDO: LARISSA MELRO PAZINI ALVE  
CPF: \*\*\*.389.188.\*\*  
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA - CONTA  
2427 - 000000000510037147-8  
VALOR: 37,50  
=====

DOCUMENTO: 042802  
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-  
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos  
uma notificacao a voce assim que recebermos a  
confirmação do credito na conta do recebedor.  
=====

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

RECEBEMOS DE AZEVEDO 022 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 50004334 Ass.: _____	59.026.765/0001-43	<b>NF-e</b> <b>Nº 51.803</b> <b>SÉRIE 001</b>
---------------------------------------	--	--------------------	---

<b>AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b> RUA ARMANDO FAO, 132 JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP CEP: 13920-000 Fone: (19)3852-1225 / (19)3893-5474	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 51.803</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3526 0308 7473 0700 1649 5500 1000 0518 0314 2427 9579
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.</b>	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135261150941784 26/03/2026 11:22:54</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519058383113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ <b>08.747.307/0016-49</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 50004334</b>	CNPJ / CPF <b>59.026.765/0001-43</b>	DATA DA EMISSÃO <b>26/03/2026</b>
ENDEREÇO <b>RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254</b>	Bairro / Distrito <b>SANTA RITA</b>	CEP <b>13923-224</b>	DATA DA SAÍDA <b>26/03/2026</b>
MUNICÍPIO <b>PEDREIRA</b>	UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX <b>(19)3893-4611</b>	HORA DA SAÍDA <b>11:22:50</b>

CNPJ / CPF <b>59.026.765/0001</b>	ENDEREÇO <b>RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 - SANTA RITA - PEDREIRA - SP</b>
--------------------------------------	---

Duplicatas	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
	001	01/04/2026	356,42						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>57,30</b>	VALOR DO ICMS <b>10,32</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>356,42</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>356,42</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>	FRETE POR CONTA <b>0 - EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF <b>08.747.307/0008-39</b>
	ENDEREÇO <b>AVENIDA MARGINAL SP 340 PISTA NORTE S/N</b>	MUNICÍPIO <b>SANTO ANTONIO DE POSSE</b>			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>630037672115</b>
QUANTIDADE <b>6</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>9,700</b>	PESO LÍQUIDO <b>8,730</b>	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
01329	ATLAS TRINCHA 319- 2.1/2 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 4D7DE00E-8E0A-47C3-A150-C02624FA8635	96034090	000	5102	UN	2,00	13,05	0,00	26,10	26,10	4,70	0,00	18,00	0,00
05630	CORAL CORALIT SR TOTAL BALANCE BR 3,6L BRANCO	32091010	060	5405	GL	2,00	149,56	0,00	299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00124	NORTON LIXA FERRO 180	68051000	000	5102	UN	4,00	3,36	0,00	13,44	13,44	2,42	0,00	18,00	0,00
04439	NORTON LIXA SECO 220 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 3D47B525-9D2B-463D-8E85-5CA6D923A840	68052000	000	5102	UN	4,00	4,44	0,00	17,76	17,76	3,20	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 521 - MARCOS PAULO BATAGLIOLI Cond. Pag: 01006 - CARTEIRA LOJA (FECHAMENTO QUINZENAL) MATERIAL OBRA RICCI Vlr. CBS R\$ 2,82 Vlr. IBS UF R\$ 0,31 Vlr. IBS MUN R\$ 0,00 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 47,94 Federal / R\$ 29,38 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:34:06  
242702427 0002

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190800090146884534000159082171514320000017042

BENEFICIARIO:

AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS

NOME FANTASIA:

AZEVEDO TINTAS

CNPJ: 08.747.307/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 08.747.307/0001-62

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 43.001

NOSSO NUMERO 14688453400159082

CONVENIO 01468845

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 178,42

VALOR COBRADO 178,42

=====

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

butros produtos e servicos de Ouvidoria.

**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**  
**132**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**2XIF4EZYE**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**30/04/2026 às 12:04:33**

**Chave de Acesso**  
 1874491UR8DRXY8BHTC3JLZ2KLFBS5VG

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PEDREIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>PEDREIRA - SP</b>
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência <b>30/04/2026</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>04 - Fixo</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR 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>crecheceai@hotmail.com</b>	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICA0	225,00	R\$ 225,00

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

LC 116/2003: 041001	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Nutrição.</b>	<b>0,00%</b>	<b>0000041000001</b>			
Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 225,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção do ISS <b>2 - Não</b>		

**Construção Civil****Tributos Federais**

PIS - Apuração própria <b>R\$ 0,00</b>	COFINS - Apuração própria <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>Contido em "Contribuições sociais retidas"</b>
PIS - Retido <b>Contido em "Contribuições sociais retidas"</b>	COFINS - Retido <b>Contido em "Contribuições sociais retidas"</b>	Contribuições sociais retidas <b>R\$ 0,00</b>
CP (225,00 x 11,00%) <b>R\$ 25,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
		Desc. Contrib. sociais retidas

**Valor total NFS-e**

Valor total dos serviços <b>R\$ 225,00</b>	Desconto condicionado <b>R\$ 0,00</b>	Desconto incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	ISS Retido <b>R\$ 0,00</b>	Tributos federais retidos <b>R\$ 25,00</b>
---	--	--	-------------------------------	---

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 200,00**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

TERMO DE COLABORACAO 18/2023

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **132** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2XIF4EZYE**.

Data

CPF/RG

Assinatura

## Conta de débito

Agência 427      Conta 6506

### Quem vai receber?

Nome: LARISSA MELRO PAZINI ALVE  
CPF: \*\*\*.389.188-\*\*

Valor a ser pago: R\$ 200,00      Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento: Conta corrente      Chave Pix: +5519999940801

Data do Pagamento: 0/04/2026

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		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>11/07/2025</b>			
Empregado <b>ANA CLAUDIA SILVA COUTO - MAT008298</b>				Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,11	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,63					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64					
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos <b>2.280,92</b>		Total Descontos <b>222,92</b>			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				<b>Líquido.....R\$ 2.058,00</b>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
2.055,06	2.055,06	2.055,06	164,40	1.447,86	0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
<u>30/04/26</u>		<u>Ana Claudia</u>						07/05/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		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>				Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,53	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,05					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64					
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos <b>2.281,34</b>		Total Descontos <b>222,34</b>			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				<b>Líquido.....R\$ 2.059,00</b>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
2.055,06	2.055,06	2.055,06	164,40	1.447,86	0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
<u>30/04/26</u>		<u>Ana Claudia Zamboni</u>						07/05/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026	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>				Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30.00	2.055.06	0.00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.81	0.00		
0109	ATRASOS	10.92	0.00	101.92		
0157	DSR SOBRE FALTAS	3.00	0.00	205.51		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.44		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.61	0.00	132.97		
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1.00	0.00	61.65		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 2/12	1.00	0.00	413.09		
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 2/9	1.00	0.00	81.86		
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 2/18	1.00	0.00	70.18		
ATENÇÃO: O desconto da parcela referente ao empréstimo do eConsignado não foi realizada de forma integral, faltando o valor de: 18.49. Procure a instituição financeira para renegociar os valores.				Total Rendimentos	Total Descontos	
				2.281,62	1.067,62	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				Líquido.....R\$ <b>1.214,00</b>		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.055,06	1.747,63	1.747,63	139,81	1.140,43	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
/ /						07/05/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026	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>08/05/2024</b>
Empregado <b>CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA - MAT008264</b>				Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,17	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,69		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64		
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65		
01/04/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.				Total Rendimentos	Total Descontos	
				2.280,98	222,98	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				Líquido.....R\$ <b>2.058,00</b>		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.055,06	2.055,06	2.055,06	164,40	1.447,86	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
30/04/2026						07/05/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026	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>03/05/2010</b>
Empregado <b>CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES - MAT008135</b>				Cargo / Profissão Coordenador pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.481,67	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,75	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,77		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,80	0,00	306,40		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos 3.708,17	Total Descontos 307,17	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				Líquido.....R\$ <b>3.401,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.481,67	3.481,67	3.481,67	278,53	2.874,47	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
30 / 04 / 2026		<i>CRISTIANE C. FAGUNDES</i>				07/05/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026	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>04/02/2013</b>
Empregado <b>CRISTINA ALFREDO DA SILVA - MAT00891</b>				Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,13	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,65		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64		
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65		
12/04/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.				Total Rendimentos 2.280,94	Total Descontos 222,94	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				Líquido.....R\$ <b>2.058,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.055,06	2.055,06	2.055,06	164,40	1.447,86	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
30, 04, 2026		<i>CRISTINA ALFREDO DA SILVA</i>				07/05/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA				

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2026 a  
30/04/2026

2ª Via:  
Empregado

Página  
1 / 1

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

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

**Data Admissão**  
**03/03/2014**

**Empregado**  
**DANIELE DE GODOY CREMASCO - MAT008117**

**Cargo / Profissão**  
**Agente pedagógico**

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	2.467.40	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.75	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.15
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.01	0.00	197.75

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

Total Rendimentos  
**2.693,90**

Total Descontos  
**197,90**

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

**Líquido.....R\$ 2.496,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.467,40	2.467,40	2.467,40	197,39	1.860,20	0,00

**Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.**

Vencimento:

30, 04, 2026 1 ad E.  
Data do Recebimento ASSINATURA

07/05/2026

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2026 a  
30/04/2026

1ª Via:  
Empregador

Página  
1 / 1

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

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

**Data Admissão**  
**06/01/2015**

**Empregado**  
**DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO - MAT008129**

**Cargo / Profissão**  
**Gerente administrativo**

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	6.986,07	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,42	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,42
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	645,33
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,16	0,00	779,56
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 2/18	1,00	0,00	531,93

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

Total Rendimentos  
**7.212,24**

Total Descontos  
**1.957,24**

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

**Líquido.....R\$ 5.255,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.986,07	6.986,07	6.986,07	558,89	5.827,33	27,50

**Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.**

Vencimento:

30, 04, 26 Denise Aparecida Defendi Amaro  
Data do Recebimento ASSINATURA

07/05/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		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>				Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>						
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos						
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00						
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00						
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,89	0,00						
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,41						
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64						
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65						
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos <b>2.281,70</b>		Total Descontos <b>222,70</b>				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				<b>Líquido.....R\$ 2.059,00</b>						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cál. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cál. IRRF 1.447,86		Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:		
30,04,26 <b>Data do Recebimento</b>		Eva Beatriz da Costa <b>ASSINATURA</b>						07/05/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		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>04/05/2022</b>			
Empregado <b>FABIANA DA CUNHA CAMPOS - MAT008236</b>				Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>						
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos						
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00						
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00						
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,16	0,00						
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,68						
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64						
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65						
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos <b>2.280,97</b>		Total Descontos <b>222,97</b>				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				<b>Líquido.....R\$ 2.058,00</b>						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cál. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cál. IRRF 1.447,86		Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:		
30,04,26 <b>Data do Recebimento</b>		Fabiana da Cunha <b>ASSINATURA</b>						07/05/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		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>29/05/2019</b>						
Empregado <b>JANE GRAZIELA TADEO - MAT008174</b>				Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>									
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos									
0001	SALÁRIO BASE	30.00	2.055,06	0,00									
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225,75	0,00									
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0,25	0,00									
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,77									
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.82	0,00	160,64									
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1.00	0,00	61,65									
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023							Total Rendimentos	2.281,06			Total Descontos	223,06	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL							Líquido.....R\$ <b>2.058,00</b>						
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		FGTS do Período		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF			
2.055,06		2.055,06		2.055,06		164,40		1.447,86		0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:			
30/04/2026 <u>Jane Graziele Tadeo</u>										07/05/2026			
Data do Recebimento										ASSINATURA			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				13/04/2026 a 30/04/2026		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>13/04/2026</b>						
Empregado <b>LUCILEI APARECIDA CELOTTO - 83063</b>				Cargo / Profissão <b>SERVICOS GERAIS</b>									
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos									
0001	SALÁRIO BASE	18,00	1.146,60	0,00									
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00									
0062	HORA EXTRA - 70%	1,50	22,15	0,00									
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	3,00	4,43	0,00									
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,39	0,00									
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	87,99									
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	57,33									
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023							Total Rendimentos	1.399,32			Total Descontos	145,32	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS							Líquido.....R\$ <b>1.254,00</b>						
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		FGTS do Período		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF			
1.911,00		1.173,18		1.173,18		93,85		565,98		0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:			
30/4/2026 <u>Lucilei Aparecida Celotto</u>										07/05/2026			
Data do Recebimento										ASSINATURA			

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2026 a  
30/04/2026

1ª Via:  
Empregador

Página  
1 / 1

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

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

Data Admissão  
**02/08/2021**

Empregado  
**MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO - MAT008211**

Cargo / Profissão  
**MONITORA**

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,27	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,58
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 9/60	1,00	0,00	147,21

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

Total Rendimentos  
**2.281,08**

Total Descontos  
**370,08**

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

Líquido.....**R\$ 1.911,00**

Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.055,06	Base Cál. FGTS 2.055,06	FGTS do Período 164,40	Base Cál. IRRF 1.447,86	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/04/2026 Miriam Eliane Cristina Tadeo do Pinho  
Data do Recebimento ASSINATURA

Vencimento:  
**07/05/2026**

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2026 a  
30/04/2026

2ª Via:  
Empregado

Página  
1 / 1

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

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

Data Admissão  
**17/09/2025**

Empregado  
**MARIA LUISA ROSA DE MORAES - MAT008305**

Cargo / Profissão  
**MONITORA**

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,74	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,26
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65

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

Total Rendimentos  
**2.281,55**

Total Descontos  
**222,55**

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

Líquido.....**R\$ 2.059,00**

Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.055,06	Base Cál. FGTS 2.055,06	FGTS do Período 164,40	Base Cál. IRRF 1.447,86	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/04/2026 Maria Luísa Rosa de Moraes  
Data do Recebimento ASSINATURA

Vencimento:  
**07/05/2026**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026	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>02/08/2024</b>
Empregado <b>MARCELI DE ALMEIDA - MAT008280</b>				Cargo / Profissão <b>SERVICOS GERAIS</b>		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.911,00	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,34	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,40		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	147,68		
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	57,33		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 5/24	1,00	0,00	93,24		
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 5/12	1,00	0,00	425,78		
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 1/42	1,00	0,00	68,66		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos <b>2.137,09</b>	Total Descontos <b>793,09</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS				<b>Líquido.....R\$ 1.344,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.911,00	1.911,00	1.911,00	152,88	1.303,80	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
/ /						07/05/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				13/04/2026 a 30/04/2026	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>13/04/2026</b>
Empregado <b>MAGDA MIRIAN DO NASCIMENTO - 83062</b>				Cargo / Profissão <b>SERVICOS GERAIS</b>		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	18,00	1.146,60	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,59	0,00		
0109	ATRASOS	0,83	0,00	7,24		
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	63,70		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	80,67		
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	57,33		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos <b>1.372,94</b>	Total Descontos <b>208,94</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS				<b>Líquido.....R\$ 1.164,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.911,00	1.075,66	1.075,66	86,05	468,46	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
30/04/2026						Miriam do Nascimento

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2026 a  
30/04/2026

2ª Via:  
Empregado

Página  
1 / 1

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

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

Data Admissão  
**24/07/2025**

Empregado  
**MARIA ALICE MENEGHEL - MAT008299**

Cargo / Profissão  
Cozinheiro geral

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	30.00	1.911.00	0.00
0062	HORA EXTRA - 70%	1.00	225.75	0.00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	1.50	22.15	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	6.00	5.54	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.42	0.00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	1.00	0.00	0.36
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	7.75	0.00	150.17
		1.00	0.00	57.33

Total Rendimentos  
**2.164,86**

Total Descontos  
**207,86**

Líquido.....R\$ **1.957,00**

Salário Base  
1.911,00

Sal. Contr. INSS  
1.938,69

Base Cál. FGTS  
1.938,69

FGTS do Período  
155,10

Base Cál. IRRF  
1.331,49

Faixa IRRF  
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

0,04,2026  
Data do Recebimento

*Maria Alice Meneghel*  
ASSINATURA

Vencimento:

07/05/2026

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2026 a  
30/04/2026

2ª Via:  
Empregado

Página  
1 / 1

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

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

Data Admissão  
**17/04/2023**

Empregado  
**NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE - MAT008251**

Cargo / Profissão  
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS			
0001	SALÁRIO BASE	16.00	1.096.03	0.00
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	14.00	959.03	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	0.71	365.34	0.00
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	1.00	225.75	0.00
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	16.00	12.51	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	0.71	4.17	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.69	0.00
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 117.20	1.00	0.00	0.85
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	8.00	0.00	117.20
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	16.00	0.00	1.359.12
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	8.00	0.00	76.70
		1.00	0.00	61.65

Total Rendimentos  
**2.663,52**

Total Descontos  
**1.615,52**

Líquido.....R\$ **1.048,00**

Salário Base  
2.055,06

Sal. Contr. INSS  
2.424,57

Base Cál. FGTS  
2.437,08

FGTS do Período  
194,97

Base Cál. IRRF  
351,83

Faixa IRRF  
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/04/26  
Data do Recebimento

*Neiva Donizetti Messias Fante*  
ASSINATURA

Vencimento:

07/05/2026

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

 01/04/2026 a  
30/04/2026

 2ª Via:  
Empregado

 Página  
1 / 1

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

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

**Data Admissão**  
14/04/2023

**Empregado**  
ROSELI LUIZA AVELAR - MAT008250

**Cargo / Profissão**  
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0222	FÉRIAS NORMAIS	16.00	1.096.03	0.00
0001	SALÁRIO BASE	14.00	959.03	0.00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0.71	365.34	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	16.00	12.51	0.00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0.71	4.17	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.87	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.36
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 118.28	8.00	0.00	118.28
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	16.00	0.00	1.357.99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.00	0.00	76.74
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1.00	0.00	57.33

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

**Total Rendimentos**  
2.663,70

**Total Descontos**  
1.610,70

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

**Líquido.....R\$ 1.053,00**

<b>Salário Base</b> 2.055,06	<b>Sal. Contr. INSS</b> 2.437,08	<b>Base Cál. FGTS</b> 2.437,08	<b>FGTS do Período</b> 194,97	<b>Base Cál. IRRF</b> 351,83	<b>Faixa IRRF</b> 0,00
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------

**Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.**
**Vencimento:**

30/04/2026


**Data do Recebimento**
**ASSINATURA**

07/05/2026

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

 01/04/2026 a  
30/04/2026

 2ª Via:  
Empregado

 Página  
1 / 1

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

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

**Data Admissão**  
02/02/2026

**Empregado**  
SANDRA REGINA ALFREDO CHICA - 8310

**Cargo / Profissão**  
SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.911.00	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.88	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.62
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.73	0.00	147.68
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1.00	0.00	57.33

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

**Total Rendimentos**  
2.137,63

**Total Descontos**  
205,63

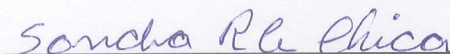
**Tomador:**  
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -  
Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS

**Líquido.....R\$ 1.932,00**

<b>Salário Base</b> 1.911,00	<b>Sal. Contr. INSS</b> 1.911,00	<b>Base Cál. FGTS</b> 1.911,00	<b>FGTS do Período</b> 152,88	<b>Base Cál. IRRF</b> 1.303,80	<b>Faixa IRRF</b> 0,00
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

**Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.**
**Vencimento:**

30/04/2026


**Data do Recebimento**
**ASSINATURA**

07/05/2026

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2026 a  
30/04/2026

2ª Via:  
Empregado

Página  
1 / 1

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

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

**Data Admissão**  
09/06/2025

**Empregado**  
VANESSA DA SILVA LOPES - MAT008292

**Cargo / Profissão**  
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	2.055.06	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.22	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.09
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.82	0.00	160.64
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1.00	0.00	61.65
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 4/9	1.00	0.00	78.79
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 4/12	1.00	0.00	461.86

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

Total Rendimentos  
2.281,03

Total Descontos  
763,03

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

Líquido.....R\$ 1.518,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.055,06	2.055,06	2.055,06	164,40	1.447,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

Data do Recebimento

*Vanessa do S. Lopes*  
ASSINATURA

07/05/2026

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2026 a  
30/04/2026

1ª Via:  
Empregador

Página  
1 / 1

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

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

**Data Admissão**  
01/08/2025

**Empregado**  
VITORIA SEGANTIN DE SOUZA - MAT008301

**Cargo / Profissão**  
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,52
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	61,65

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

Total Rendimentos  
2.280,81

Total Descontos  
222,81

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

Líquido.....R\$ 2.058,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.055,06	2.055,06	2.055,06	164,40	1.447,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

Data do Recebimento

*Vitoria S. Souza*  
ASSINATURA

07/05/2026

**Empresa:** Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.abr.2026 10:32:04**Data Pagamento:** 30/04/2026**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Valor Total:** R\$ 42.935,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 23**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 30/04/2026 10:39:45

Luis Ricardo Pires De Moraes 30/04/2026 10:46:04

**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\$ 1.053,00
2	Marceli de Almeida	068.664.498-04	2427-9 / 38394-5	Agendado	Salário	R\$ 1.344,00
3	Magda Mirian do Nascimento	075.565.956-25	2427-9 / 40410-1	Agendado	Salário	R\$ 1.164,00
4	Sandra Regina Alfredo Chica	150.063.808-02	2427-9 / 54740-9	Agendado	Salário	R\$ 1.932,00
5	Lucilei Aparecida Celotto	158.677.248-16	2427-9 / 55334-4	Agendado	Salário	R\$ 1.254,00
6	Neiva Donizetti Messias Fante	182.094.648-76	2427-9 / 47198-4	Agendado	Salário	R\$ 1.048,00
7	Maria Alice Meneghel	190.903.058-90	2427-9 / 53396-3	Agendado	Salário	R\$ 1.957,00
8	Daniele de Godoy Cremasco	224.813.178-07	2427-9 / 31913-9	Agendado	Salário	R\$ 2.496,00
9	Miriam Eliane Cristina Tadeo D	267.713.828-00	2427-9 / 43272-5	Agendado	Salário	R\$ 1.911,00
10	Fabiana da Cunha Campos	267.958.538-02	2427-9 / 45505-9	Agendado	Salário	R\$ 2.058,00
11	Claudineia Francisco Costa De	303.732.678-60	2427-9 / 49780-0	Agendado	Salário	R\$ 2.058,00

12	Cristina Alfredo da Silva	304.918.718-21	2427-9 / 28216-2	Agendado	Salário	R\$ 2.058,00
13	Cristiane da Cunha Fagundes	324.482.568-02	2427-9 / 106429-0	Agendado	Salário	R\$ 3.401,00
14	Jane Graziela Tadeo	342.358.488-28	2427-9 / 38271-X	Agendado	Salário	R\$ 2.058,00
15	Aretusa Niero Polizel	350.700.898-03	2427-9 / 21117-6	Agendado	Salário	R\$ 1.214,00
16	Ana Claudia Zamboni	352.549.568-44	2427-9 / 196345-7	Agendado	Salário	R\$ 2.059,00
17	Suelen Francisca da Costa	379.302.838-01	2427-9 / 46770-7	Agendado	Salário	R\$ 2.059,00
18	Tatiane Fatima Barbosa Faria D	379.551.568-89	2427-9 / 106071-6	Agendado	Salário	R\$ 2.059,00
19	Maria Luisa Rosa de Moraes	406.258.758-00	2427-9 / 53680-6	Agendado	Salário	R\$ 2.059,00
20	Vanessa da Silva Lopes	418.331.728-25	2427-9 / 53205-3	Agendado	Salário	R\$ 1.518,00
21	Ana Claudia Silva Couto	464.422.408-19	456-1 / 75914-7	Agendado	Salário	R\$ 2.058,00
22	Vitoria Segantin de Souza	537.980.628-70	2427-9 / 53131-6	Agendado	Salário	R\$ 2.058,00
23	Eva Beatriz da Costa	569.924.888-99	2427-9 / 49796-7	Agendado	Salário	R\$ 2.059,00

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 30/04/2026 às 10:46:08 , por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

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

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

### Conta de débito

Agência 2427                      Conta 6506

### Quem vai receber?

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

Valor a ser pago                      Instituição  
R\$ 5.255,00                              BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento                      Chave Pix  
Conta corrente                              +5519998131221

Data do Pagamento  
30/04/2026

**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

**000000477092 - 1**

Autenticidade

**IBIV-8PZ7**

Data de Emissão

**30/04/2026**

**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

2 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 441,00) total de (R\$ 882,00)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 661,50) total de (R\$ 661,50)

19 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 693,00) total de (R\$ 13.167,00)

2 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 993,00) total de (R\$ 1.986,00)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.103,00) total de (R\$ 1.103,00)

**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

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
<b>0,00</b>	<b>17.799,50</b>	<b>0,000%</b>	<b>-</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.799,50**



# SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento <b>30/04/2026</b>
Data do Documento 30/04/2026	Número do Documento 333885	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2026	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
( = ) Valor do Documento <b>17.802,00</b>		• ( - ) Desconto / Abatimento		( + ) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000333885-4
( = ) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000333885-4		

### Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSITENCIA 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**  
Nº 18/2023  
Ano 2026

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



## SEICON

### 237-2

23790.51705 90000.033382 85000.178906 5 04320001780200

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento <b>30/04/2026</b>
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 30/04/2026	Número do Documento 333885	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2026	Nosso Número 09/00000333885-4	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	( = ) Valor do Documento <b>17.802,00</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 ASSITENCIA 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 09/00000333885-4



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# Banco do Brasil - Central de Pendências

30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:45:20  
742702427 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL  
AGENCIA: 24270 CONTA: 6.506.4  
Banco do Brasil S.A.

73790517059000033382850001789065043200017860200  
BENEFICIARIO:  
TECON SISTEMA EMPRESARIAL INT  
NOME FANTASIA:  
TECON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD  
CNPJ: 08.307.849/0001-14  
BENEFICIARIO FINAL:  
TECON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD  
CNPJ: 08.307.849/0001-14  
RAZAO:  
CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA  
CNPJ: 59.026.765/0001-43

VR. DOCUMENTO	45,003
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	17,802,00
VALOR COBRADO	17,802,00

NR AUTENTICACAO: 8.5A031E0.81E.EDS.004

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 cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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