

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Assistência à Infância Planeta Azul (CIMEI Eva Dirce Marinelli Policarpo)

CNPJ: 59.026.765/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua João Luis Alvarenga, 161 – Vale Verde – Pedreira/SP

CEP: 13.920-000

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

CPF: 342.335.298-14

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

EXERCÍCIO: Março/2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/03/2026	R\$ 104.459,95	31/03/2026	0058/02	R\$ 104.459,95
31/03/2026	R\$ 42.280,05	31/03/2026	0064/02	R\$ 42.280,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 282.806,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 104.459,95 R\$ 42.280,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 339,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 429.885,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 429.885,91

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\$)
Recursos humanos					
Salário	56.297,00		56.297,00	56.297,00	
Impostos:					
FGTS	6.406,56	-	6.406,56	6.406,56	-
GPS	14.690,23		14.690,23	14.690,23	
IR	1.100,62		1.100,62	1.100,62	
PIS	640,46		640,46	640,46	
1ª Parcela 13ª Salário	1.028,00		1.028,00	1.028,00	
Recursos humanos		-			-
Férias	10.194,52		10.194,52	10.194,52	
Sindicato Bem Estar	1.036,00		1.036,00	1.036,00	
Sindicato					
Vale Alimentação	22.089,50		22.089,50	22.089,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	2.131,67		2.131,67	2.131,67	
Sustentari	123,80		123,80	123,80	
Açougue	1.259,88		1.259,88	1.259,88	
Leite	1.022,00		1.022,00	1.022,00	
Hortifruti	2.157,62		2.157,62	2.157,62	
Pão de Sal	1.992,25		1.992,25	1.992,25	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria					
Material Limpeza/Consumo	878,54		878,54	878,54	
Friso e Arioli	41,50		41,50	41,50	
Nieri e Nobrega	117,49		117,49	117,49	
Preendedor Porta	209,90		209,90	209,90	
Farmácia	147,33		147,33	147,33	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	100,00		100,00	100,00	
FOCO	328,87		328,87	328,87	
Escritório	970,00		970,00	970,00	
Unimed	1.524,28		1.524,28	1.524,28	
Site	100,00		100,00	100,00	
DLP	818,08		818,08	818,08	
Extintor	417,00		417,00	417,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.526,50		1.526,50	1.526,50	
Água	815,36		815,36	815,36	
Gás					
Internet	114,99		114,99	114,99	
Telefone	340,88		340,88	340,88	
Combustível	200,00	-	200,00	200,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	26,71	-	26,71	26,71	-
IMP. RET. FONTE	-	-	-	-	-
TOTAL	131.007,54	-	131.007,54	131.007,54	-

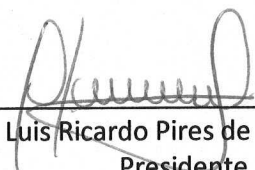
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/03/2026	04/03/2026	Nf.123	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Nutrição	100,00
05/03/2026	05/03/2026	NF. 89.907	Leonardo Moura de Souza	Outros Materiais de Consumo – Prendedor Porta	209,90
02/03/2026	05/03/2026	NF. 5.017	Materais para Construção Friso e Ariolli LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo – Manutenção Prédio	41,50
06/03/2026	06/03/2026	Nf. 76	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros – Site	100,00
04/02/2026	06/06/2026	Nf. 22296	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo – Farmácia	147,33
09/02/2026	09/03/2026	Nf. 16349 Nf. 10.717	Luis Carlos Ferro – ME	Outros Serviços de Terceiros – Extintor	417,00
03/03/2026	10/03/2026	Nf. 296	Four Assessor Empresarial LTDA – EPP	Outros Serviços de Terceiros – Escritório	970,00
02/03/2026	10/03/2026	Nf. 13111	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	200,00
Ref. 02/2026	10/03/2026	Boleto	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	1.524,28
09/02/2026	11/03/2026	Nf. 2.495	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios – Sustentari	123,80
12/03/2026	12/03/2026	Nf. 263	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.259,88
Ref. 02/2026	15/03/2026	Guia	ISS	Impostos	26,71
Ref. 02/2026	15/03/2026	Boleto	Vivo	Telefone	93,88
04/03/2026	15/03/2026	Nf. 14800	Foco Centro Médico Pedreira LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros – Exames Periódicos	328,87
03/03/2026	15/03/2026	Nf. 35166	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Copiadora	160,00
Ref. 02/2026	15/03/2026	Boleto	SAAE	Água	815,36
Ref. 02/2026	15/03/2026	Boleto	Desktop	Internet	114,99
Ref. 02/2026	16/03/2026	Holetite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento - Férias	2.426,13
Ref. 02/2026	16/03/2026	Holetite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento - Férias	2.435,24
Ref. 02/2026	16/03/2026	Holetite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento - Férias	2.897,91
Ref. 02/2026	16/03/2026	Holetite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento - Férias	2.435,24
Ref. 02/2026	17/03/2026	Boleto	Vivo	Telefone	247,00
16/02/2026	17/03/2026	Nf. 15576	Dedetizadora e Limpadora Pedreira LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros – Dedetização	818,08
04/03/2026	19/03/2026	Nf. 1.684	Varejão Amparense LTDA – EPP	Gêneros Alimentícios – HortiFruti	2.157,62
03/03/2026	18/03/2026	Nf. 44898	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Produtos de Limpeza	878,54
03/03/2026	18/03/2026	Nf. 44899	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Alimentos	2.131,67
03/03/2026	18/03/2026	Nf. 44897	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Leite	1.022,00
Ref. 02/2026	20/03/2026	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	6.406,56
Ref. 02/2026	20/03/2026	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	14.690,23
Ref. 02/2026	20/03/2026	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	640,46
Ref. 02/2026	20/03/2026	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Impostos	1.100,62
Ref. 02/2026	20/03/2026	Guia	SINDICATO – BEM ESTAR	Recursos Humanos - Impostos	1.036,00
Ref. 02/2026	20/03/2026	Boleto	CPFL	Energia	1.526,50
09/03/2026	20/03/2026	Nf. 1.120	Ferrari & Ferrari Panificadora LTDA	Gêneros Alimentícios – Pão	1.992,25
24/02/2026	26/03/2026	Nf. 859	Nieri & Nobrega COM. de MAT. Eletricos LT	Outros Materiais de Consumo – Manutenção Prédio	117,49
Ref. 02/2026	27/03/2026	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Recursos Humanos - 1ª Parcela 13º Salário	1.028,00

30/03/2026	30/03/2026	Nf. 470373	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/03/2026	30/03/2026	Nf. 470372	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	22.087,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	1.308,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Antonia Rosimeire Pereira	Folha de Pagamento	1.989,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Andreza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	6.568,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	2.121,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.611,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	2.121,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	1.489,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.005,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.989,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	1.308,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Jennifer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	2.112,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	1.307,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	2.103,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	2.940,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Marli Apda. Marchi Piva	Folha de Pagamento	1.989,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Priscila Rodrigues	Folha de Pagamento	1.905,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.989,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.493,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Tayna Franciele Sampaio do Prado	Folha de Pagamento	1.990,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$131.007,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$298.878,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$298.878,37

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Parceiro.

Pedreira, 16 de Abril de 2026.


 Luis Ricardo Pires de Moraes
 Presidente

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333081010505881009
08/04/2026 10:13:33


Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
 Conta corrente 389-1 CASA A I PLANETA AZUL
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.401	100,00 D	
				04/03 11:16 LARISSA MELRO PAZINI ALVE			
04/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	41,50 D	
				05/03 13:48 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO			
05/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.502	209,90 D	
				05/03 15:15 PIX Marketplace			
05/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	251,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	147,33 D	
				FARTRIUNFO LTDA			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	100,00 D	
				06/03 16:37 59 774 637 ALINE DE OLIVE			
06/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	247,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	417,00 D	
				LUIZ CARLOS FERRO			
09/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	417,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	200,00 D	
				TOMASINI PAVAN LTDA			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	1.524,28 D	
				UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	970,00 D	
				Four Assessoria Empresarial			
10/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.694,28 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	123,80 D	
				FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA			
11/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	123,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/03/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.016.773	1.259,88 D	
				12/03 15:19 R A SAVANI PEDREIRA ME			
12/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.259,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/03/2026		0000	13105	361 Pcto conta água	31.301	815,36 D	
				SAAE PEDREIRA			

13/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.302	93,88 D	
13/03/2026	0000	13105	375 Impostos IPTU PREF MUN PEDREIRA	31.303	26,71 D	
13/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	935,95 C	0,00 C
16/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.677	10.194,52 D	
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/A	31.601	114,99 D	
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA	31.602	328,87 D	
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A COPIADORA COM E S XER LT EPP	31.603	160,00 D	
16/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.798,38 C	0,00 C
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA	31.701	818,08 D	
17/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	31.702	247,00 D	
17/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.065,08 C	0,00 C
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	31.801	2.131,67 D	
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	31.802	1.022,00 D	
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	31.803	878,54 D	
18/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.032,21 C	0,00 C
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME	31.901	2.157,62 D	
19/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.157,62 C	0,00 C
20/03/2026	2427	99015	470 Transferência enviada 20/03 15:25 CASA ASS INF PLANETA AZU	552.427.000.006.506	23.873,87 D	
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FERRARINI E FERRARINI PANIFICA	32.001	1.992,25 D	
20/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	32.002	1.526,50 D	
20/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	27.392,62 C	0,00 C
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS	32.601	117,49 D	
26/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	117,49 C	0,00 C
27/03/2026	2427	99015	470 Transferência enviada 27/03 14:42 INGRID M ALVES OLIVEIRA	552.427.000.045.828	1.028,00 D	
27/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.028,00 C	0,00 C
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT	33.001	22.089,50 D	

		PM DE PEDREIRA			Número da NFS-e 123	
		MUNICIPIO DE PEDREIRA			Código de Verificação de Autenticidade JG603S3XI	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						
Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/03/2026 às 07:22:53						
Chave de Acesso 17524811DN00KZIGX3XUDG4VD4SAZWCN						
Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.						
Informações Fiscais						
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP			
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 02/03/2026			
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo			

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

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

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICA0			112,36	R\$ 112,36

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 041001	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Nutrição.	0,00%	0000041000001				
Valor Total dos Serviços R\$ 112,36	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 112,36	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CP (112,36 x 11,00%) R\$ 12,36	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 100,00** Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		
TERMO DE COLABORACAO 24/2024		
RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 123 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JG603S3XI .		
Data	CPF/IRG	Assinatura
____/____/____	_____	_____



Conta de débito

Agência 2427 Conta 389

Quem vai receber?

L LARISSA MELRO PAZINI ALVE
***.389.188-**

Valor a ser pago R\$ 100,00 Instituição BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Conta corrente Chave Pix +5519999940801

Data do Pagamento 04/03/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE LEONARDO MOURA DE SOUZA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.089.907 SÉRIE 002

LEONARDO MOURA DE SOUZA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Avenida Marcelo Marcolino, 321, Nao consta - Vila Assis Brasil, Maua, SP - CEP: 09370720 Fone: 0011967129121	0: Entrada 1: Saída 1	
	Nº 000.089.907 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3526 0350 8649 5600 0100 5500 2000 0899 0711 2016 1031
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260853917 05/03/2026 15:16:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 442686641111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 50.864.956/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		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	05/03/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/03/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:16:16

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 209,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 209,90

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros				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 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
Travalportal/preto 1	Prendedor de porta magnetico	83026000	2102	5106	UN	10	20,99	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº24/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 89906, emitida em 05/03/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$118,24. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Conta de débito

Agência 2427 Conta 389

Quem vai receber?

P PIX Marketplace
10.573.521/0001-91

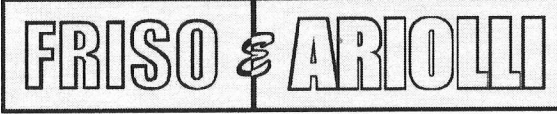

Valor a ser pago Instituição
R\$ 209,90 MERCADO PAGO IP LTDA.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente pix_marketplace@mercadolibre.com

Data do Pagamento
05/03/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA		NF-e
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.005.017
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP Rua Cananea, 252 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3893-2360</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.005.017 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3526 0300 0235 6100 0106 5500 1000 0050 1711 8846 4901</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 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260796274459 - 02/03/2026 09:39:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.020.136.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 00.023.561/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	02/03/2026
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	C.E.P. 13.920-224	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/03/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 3893-4611	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:31:10
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA		
5017/1	20/03/2026	41,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	13,97
					VALOR TOTAL DA NOTA
					41,50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												I.C.M.S.	I.P.I.
007704	REPARO REAL 4402 RF TORNEIRA NYLON ROSCA FINA Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 2,69 (13,45%) Federal. R\$ 3,60 (18,00%) Estadual.	84818019	0102	5102	PC	1,00	20,00	20,00					
003312	VOLANTE CR C-50 REAL MADRI Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 3,81 (17,74%) Federal. R\$ 3,87 (18,00%) Estadual.	84818019	1500	5405	PC	1,00	21,50	21,50					

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI. Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 6,5 (17,74%) Federal e R\$ 7,47 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IBPT; Fechamento: F-000693	RESERVADO AO FISCO



Conta de débito

Agência 2427 Conta 389

Quem vai receber?

M MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
00.023.561/0001-06

Valor a ser pago Instituição
R\$ 41,50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 00023561000106

Data do Pagamento
05/03/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Chave de Acesso da NFS-e
350950222597746370001880000000007626037614759785



Número da NFS-e 76	Competência da NFS-e 28/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/03/2026 11:07:27
Número da DPS 8	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 06/03/2026 11:07:27

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

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0006-58	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3852-3258
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail crechevadirce@hotmail.com	
Endereço JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I		Município Pedreira - SP	CEP 13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Conta de débito

Agência Conta
2427 389

Quem vai receber?

5 59 774 637 ALINE DE OLIVE
 59.774.637/0001-88



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

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 59774637000188

Data do Pagamento
06/03/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 22296
		SÉRIE: 1

 <p>FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/></p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 22296</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35260253859096000104550010000222961240238287</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000104
------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59026765000658	DATA DA EMISSÃO 04/02/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/02/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 96694029	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 172,42	
VALOR DO FRETE 5,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 30,09	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 147,33

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7891800364804	ESP CREMER IMPERMEAVEL 2.5X4.5M	30051030	060	5929	UN	2,00	13,80	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891800665512	ESP MICROPOROSA SALVELOX BRANCA 2,5X4,5 B	30051030	060	5929	UN	2,00	7,82	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897042018161	MASC. TRATAMENTO SKALA 1KG CACAU DESCONTO: R\$ 4,51 (33,40%), TOTAL LÍQ.: R\$ 9,44	33059000	060	5929	UN	1,00	13,50	13,50	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897042019328	MASC. TRATAMENTO SKALA 1KG FRUTASTICA MORANGO DESCONTO: R\$ 4,51 (33,40%), TOTAL LÍQ.: R\$ 9,44	33059000	060	5929	UN	1,00	13,50	13,50	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896714224688	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO 100.000UI+200MG 60GRS NEOQUIMICA DESCONTO: R\$ 21,07 (75,08%), TOTAL LÍQ.: R\$ 7,44	30049099	060	5929	UN	1,00	28,06	28,06	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898639694324	TERMOMETRO DIGITAL G TECH MODELO TH1027 CORES SORTIDAS	90251990	060	5929	UN	4,00	18,53	74,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Documentos Fiscais Vinculados: 35260253859096000104650010000177711581228354</p> <p>Val Tributos Não Apurado R\$147,33 (100,00%)</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2026</p>

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03000.918007 00005.816178 6 13770000014733

Nome do Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ 59.026.765/0006-58	Data de Vencimento 06/03/2026	
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência / Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	
Data Documento 04/02/2026	Nr. do Documento NF22296	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2026
Recebi(emos) o boleto com essas características:		Quantidade	(x) Valor	Nosso Número 0003000918000005816-7
Carteira 17	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 147,33
Data da Entrega		Nome		Assinatura



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03000.918007 00005.816178 6 13770000014733

Nome do Pagador / Endereço CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA JOAO LUIZ ALVARENGA 161 CEP: 13928-010, PEDREIRA - SP		CNPJ 59.026.765/0006-58	Data de Vencimento 06/03/2026	
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO CEP: 13920-000, PEDREIRA - SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência / Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	
Uso do Banco		Nr. do Documento NF22296	Espécie Doc. DM	Aceite N
		Data Processamento 04/02/2026		Nosso Número 0003000918000005816-7
				(=) Valor do Documento 147,33
				(=) Valor Pago
				Autenticação Mecânica



BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03000.918007 00005.816178 6 13770000014733

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil				Data de Vencimento 06/03/2026
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência / Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	
Data Documento 04/02/2026	Nr. do Documento NF22296	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2026
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade
				(x) Valor
				(=) Valor do Documento 147,33
Informações de responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto / Abatimento
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 07/03/26				(+) Juros / Multa
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 07/03/2026				(=) Valor Cobrado
PROTESTO: A partir de 13/03/2026				

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Nome do Pagador / Endereço CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA JOAO LUIZ ALVARENGA 161 CEP: 13928-010, PEDREIRA - SP		CNPJ 59.026.765/0006-58
Beneficiário Final		CPF / CNPJ





04/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:46
24762427

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA A I PLANETA AZUL

AGENCIA 24276 CONTA 389-1

BANCO DO BRASIL

DD1860009000009180070005816178613770000014733

BENEFICIARIO:
PARTILHEIRO LTDA

NOME FANTASIA:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 33.859.096/0001-04

PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANE

CNPJ: 39.029.765/0001-08

NR DOCUMENTO 30.601

NOSSO NUMERO 30009180000005816

CONVENIO 03000518

DATA DE VENCIMENTO 06/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 147,33

VALOR COBRADO 147,33

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

conta corrente às 23:59h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 725 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvintes

0800 725 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais, agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 725 0085

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA

Secretaria de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Cód. de Acesso	35247091221491559000131000000001634926020000001583				
Número / Série	16349 NFSe	Emissão	09/02/2026 07:42:50	Incidência	Jaguariúna (SP) ISS a reter Não
Prest. do Serviço	09/02/2026	Exigibilidade	Exigível	RPS	
Pais Prestação:	BRASIL	Mun. Prestação:	Jaguariúna (SP)		

Prestador de Serviços



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

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Casa de assistência à infância Planeta Azul
CPF / CNPJ: 59.026.765/0001-43 **Reg.:**
Endereço: R. PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - Bairro: Santa Rita - Cep: 13920-000
Telefone: 193893-4611 **Município:** Pedreira - SP **País:** BRASIL
Insc. Mun.: **Insc. Est.:** Isento
Email:

Código do Serviço/Atividade

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

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
RECARGA P/ EXT PQS 4 KG	R\$ 40,00	2,00	R\$ 80,00
RECARGA P/ EXT PQS 12 KG	R\$ 120,00	1,00	R\$ 120,00
RECARGA P/ EXT PQS AP 10 LTS	R\$ 30,00	2,00	R\$ 60,00
RECARGA P/ EXT CO ² 6 KG	R\$ 108,00	1,00	R\$ 108,00

Observações

VENCIMENTO: 09/03/2026 (BOLETO BANCÁRIO)

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
368,00	18,40	0,00	368,00	5,00 %
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 368,00
0,00		0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

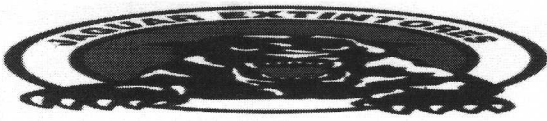
ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:LUIZ CARLOS FERRO

Recebi(emos) de **LUIZ CARLOS FERRO**, os serviços constantes da nota fiscal nº 16349, série NFSe, conforme verificável pelo endereço eletrônico: <https://www.nfe-cidades.com.br> e informe o código de verificação desta nota.

Data: / /

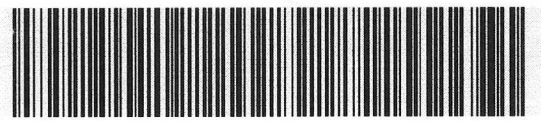
Assinatura:

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

**LUIZ CARLOS FERRO - ME**

R Ladeira Jorge Theodoro De Lima, 199 - Loteamento Cru
 CEP: 13917136 - JAGUARIÚNA/SP
 Fone: (19) 3837-5421

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.010.717
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0221 4915 5900 0131 5500 1000 0107 1717 4747 3275
 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
135260517997050 - 09/02/2026 07:26:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395.047.740.115
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 C.N.P.J.
21.491.559/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
 CNPJ/CPF
59.026.765/0001-43
 DATA DA EMISSÃO
09/02/2026
 ENDEREÇO
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254
 BAIRRO/DISTRITO
SANTA RITA
 C.E.P.
13.920-000
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
09/02/2026
 MUNICÍPIO
PEDREIRA
 FONE/FAX
(19) 3893-4611
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
 HORA DA SAÍDA
07:09:41

FATURA / DUPLICATA

0030209/1 09/03/2026 49,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
				14,19
				VALOR TOTAL DA NOTA
				49,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	OUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												I.C.M.S.	I.P.I.
000006	MANOMETRO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 2,96 (13,45%) Federal. R\$ 2,64 (12,00%) Estadual.	90262010	0102	5102	UN	1,00	22,00	22,00					
000259	MANG EXT PQS/AGUA Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 3,73 (13,81%) Federal. R\$ 4,86 (18,00%) Estadual.	85312000	0102	5102	UN	1,00	27,00	27,00					

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;
 Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 6,69 (13,81%) Federal e R\$ 7,50 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IBPT;

RESERVADO AO FISCO

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 09/03/2026
Beneficiário LUIZ CARLOS FERRO			CNPJ/CPF 21491559000131		Agência / Código do Beneficiário 0730.76.21182
Data do Documento 09/02/2026	Nº do Documento 1634910717	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 09/02/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 26/100140-1
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$417,00
Instruções PROTESTAR APOS 04 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,83.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL - 59026765000143 PEDREIRA SP 13920000 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

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

**748-X****74891.12610 00140.107301 76211.821079 7 13800000041700**

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 09/03/2026
Beneficiário LUIZ CARLOS FERRO			CNPJ/CPF 21491559000131		Agência / Código do Beneficiário 0730.76.21182
Data do Documento 09/02/2026	Nº do Documento 1634910717	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 09/02/2026	Nosso Número 26/100140-1
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$417,00
Instruções PROTESTAR APOS 04 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,83. Termo de Colaboração nº24/2024 Ano 2026					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL - 59026765000143 PEDREIRA SP 13920000 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

04/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:28
242762477 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A PLANETA AZUL
AGENCIA 24276 CUNTA 389-1
BICO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100014310790176211821079713890000641700

BENEFICIÁRIO:
LUIZ CARLOS FERRO

NOME FANTASIA:
LUIZ CARLOS FERRO

CNPJ: 21.491.559/0001-31

BENEFICIÁRIO FISCAL:
LUIZ CARLOS FERRO

CNPJ: 21.491.559/0001-31

PAGADOR:
CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA

CNPJ: 59.025.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 30.961

DATA DE VENCIMENTO 09/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 417,00

VALOR COBRADO 417,00

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

conta-corrente às 23:45h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento ao

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.

Ouvvidoria

0800 723 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento.



Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 723 1088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

		PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA			Número da NFS-e 296
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Código de Verificação de Autenticidade Z3D5MSSGB Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/03/2026 às 07:49:06 Chave de Acesso 176243487L61S8H4ROGPGJ6L66015RVV
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP		
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 03/03/2026		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo		Tipo ISS	

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 49.458.269/0001-05	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 8400006841	Cadastro 000093847	Nome/Razão Social FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP	
Logradouro AVENIDA TIRADENTES, 559		Complemento		Bairro JARDIM TRIUNFO	
CEP 13920-204	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 19 9834-9144		E-mail empresarial.four@gmail.com	

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

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total	
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro - R\$ 80,83 Honorários contábeis ref a 02/2026 - R\$ 889,17 Valor total - R\$ 970,00.	970,00	R\$ 970,00	

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

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

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

Informações Complementares		
Eva Dirce : Termo de Colaboração nº24/2024.		
RECEBI(EMOS) DE FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 296 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Z3D5MSSGB .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	_____

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 970,00



Vencimento
10/03/2026

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Honorários Contábeis

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 19,40 1,00%
multa juros

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013
71197.204010 9 13810000097000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 05/02/2026

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

cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 71197.204010 9 13810000097000

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento		10/03/2026	
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	
05/02/2026		171197204		DV		N		494582690171197204	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor		(-) Valor do Documento		970,00	
	01	R\$				(-) Desconto			
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 19,40 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Outras Deduções/Abatimento			
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2026						(+) Mora/Multa/Juros			
						(+) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
Pagador						Filial - Creche Eva Dirce Marinelli - CNPJ 59.026.765/0006-58			
Sacador/Avalista									

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:48:16
242702477 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A PLANETA AZUL

AGENCIA: 24275 CONTA: 399-1

CORA SCFI

40396000074945826901371197204010913810000097000

BENEFICIÁRIO:

Four Assessoria Empresarial

NOME FANTASIA:

Four Assessoria Empresarial

CNPJ: 49.458.265/0001-05

BENEFICIÁRIO FINAL:

Four Assessoria Empresarial

CNPJ: 49.458.265/0001-05

PAGADOR:

Filial: Graciele Eva Dirceu Marinelli

CNPJ: 59.026.765/0005-58

NR. DOCUMENTO 31.063

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 970,00

VALOR COBRADO 970,00

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

conta-corrente e/ou 25-450 da conta escolhida.

O comprovante colfinitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de certos,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 200,00		NF-e Nº13111
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 TOMASINI & PAVAN LTDA RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO PEDREIRA - SP CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº13111 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260796327821 - 02/03/2026 09:39:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	02/03/2026
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161		BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/03/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13928-010	UF SP	FONE / FAX (19) 3852-3258
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 09:39:51	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	ICMS Monofásico Retido 45,30	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos incidentes 36,7 % = R\$ 73,40 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	30,817	6,49	0,00	0,00	200,00	0	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO NR.24/2024. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023. Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,40 Federal, R\$ 49,00 Estadual, Fonte IBPT. Informações da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 25630	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000013111

Valor: R\$ 200,00, Vencimento: 10/03/2026 34191.09008 00892.210014 20321.080002 2 13810000020000

(assinatura do recebedor)

CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00892.210014 20321.080002 2 13810000020000			
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00008922-1
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8	Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000013111	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/03/2026	Valor Documento R\$ 200,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0006-58, RUA JOAO LUIS ALVARENGA, nº: 161 - CEP: 13928010 - VALE VERDE - 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

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00892.210014 20321.080002 2 13810000020000			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 10/03/2026	
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Agência / Código Beneficiário 0012/03210-8
Data do Documento 02/03/2026	Nº do Documento 000000013111	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/2026	Nosso Número 109/00008922-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 200,00	
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\$4,00 E JUROS DE R\$0,66 POR DIA DE ATR/						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0006-58 VALE VERDE - PEDREIRA / SP RUA JOAO LUIS ALVARENGA, nº: 161 - CEP: 13928010						
Beneficiário Final						



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado em: 02/03/2026 09:43:51

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Gerado por Quality Automação - <http://www.qualityautomacao.com>



Banco do Brasil - Central de Pendências

04/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:00
742702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL

AGÊNCIA: 24279 CONTA: 399-1

ITAU UNIBANCO S.A.

3419169080899221001420321080002213810000020000

BENEFICIÁRIO:

TOMASINI PAVAN LTDA

NOME FANTASIA:

TOMASINI PAVAN LTDA

CNPJ: 33.859.054/0001-73

BENEFICIÁRIO FINAL:

TOMASINI PAVAN LTDA

CNPJ: 33.859.054/0001-73

PAGADOR:

CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 33.026.745/0006-58

NR. DOCUMENTO 31.001

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DE PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva deste débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente em 23.45h de cada excatada. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento 0800 729 0722

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvintes

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1134049

Data: 24/02/26

Hora: 09:55:45

Página: 1

RANALIC_TAXA_1

Competência: 202603

CNPJ: 59.026.765/0006-58

Gerado por: BARBARA.BASTOS

Cliente CASA DE ASSIS TENCIA AINFANCIAPLANETA A7 - Matriz

EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE A AI P AZUL

CONTRATO VENDA: 807518=483385196-UNIFLEX PJA

807518=483385196-UNIFLEX PJ A

AGRUPAMENTO

TITULAR

BENEFICIÁRIO	OP.	LANÇAMENTO	FILIAL	CENTRO CUSTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PERÍODO
1								
GABRIELA NUNES LIMA - 0192.8000.518456								
0192.0807.518000-04 GABRIELA NUNES LIMA	A	MENSALIDADE	1	1	1,00000	263,82	263,82	01/03/2026 À 31/03/2026
TOTAL TITULAR: 263,82								
MAIARA B M F DE LIMA - 0192.8000.518457								
0192.0807.518000-05 MAIARA B M F DE LIMA	A	MENSALIDADE	1	1	1,00000	286,92	286,92	01/03/2026 À 31/03/2026
TOTAL TITULAR: 286,92								
TOTAL AGRUPAMENTO: 550,74								
TOTAL CONTRATO VENDA: 807518=483385196-UNIFLEX PJ A: 550,74								

TOTAL EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE A AI P AZUL : 550,74

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

QUANTIDADE

ATIVOS 2,00

RESUMO DO ANALÍTICO DE TAXA

QUANTIDADE

MENSALIDADE

2,00000

BONIFICAÇÃO

0,00

VALOR FINAL

550,74

SUB TOTAL:

550,74

DESCONTOS NA FATURA

Motivo

COBRANÇA INDEVIDA COPART - GABRIELA N LIMA

Valor

-50,73

SUB TOTAL:

-50,73

TOTAL:

500,01

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1134049

Data: 24/02/26

Hora: 09:55:45

Página: 2

RANALIC_TAXA_1

Competência: 202603

CNPJ: 59.026.765/0006-58

Gerado por: BARBARA.BASTOS

RESUMO DE BENEFICIÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA

Faixa etária	Quantidade de titulares	Quantidade de dependentes
24 a 28 anos	1	0
29 a 33 anos	1	0

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1134049

CNPJ: 59.026.765/0006-99



RANALIC_SERVIC_1
 Gerado por: BARBAFA BASTOS

Ciente CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA A

EMPRESA:189799-CASA DE A I P AZUL
 TITULAR
 DEPENDENTE

TP	NR.DOC	DOCTO PRINC.	PRESTADOR	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART. QTDE	TOTAL
2	251705	251705	SAO FLDEA CLTDA	24/12/2025	02 - LABORATÓRIO	1,00000	8,35
2	251705	251705	SAO FLDEA CLTDA	24/12/2025	02 - LABORATÓRIO	1,00000	8,35
2	251705	251705	SAO FLDEA CLTDA	24/12/2025	02 - LABORATÓRIO	1,00000	8,35
2	251705	251705	SAO FLDEA CLTDA	24/12/2025	02 - LABORATÓRIO	1,00000	8,35
4	251705	251705	AMPARO,BP	24/12/2025	04 - HOSPITAL	1,00000	8,35
2	251705	251705	SAO FLDEA CLTDA	24/12/2025	02 - LABORATÓRIO	1,00000	8,35
2	251705	251705	SAO FLDEA CLTDA	24/12/2025	02 - LABORATÓRIO	1,00000	8,35
2	251705	251705	SAO FLDEA CLTDA	24/12/2025	02 - LABORATÓRIO	1,00000	8,35
2	251705	251705	SAO FLDEA CLTDA	24/12/2025	02 - LABORATÓRIO	1,00000	8,35
4	792029	792029	AMPARO,BP	25/12/2025	04 - HOSPITAL	L	59,65
4	790699	790699	AMPARO,BP	25/12/2025	04 - HOSPITAL	L	216,92
2	790699	790699	MORETON	03/01/2026	02 - LABORATÓRIO	1,00000	8,35
2	790699	790699	MORETON	03/01/2026	02 - LABORATÓRIO	1,00000	8,35
4	244773	244773	AMPARO,BP	08/01/2026	04 - HOSPITAL	1,00000	8,35
4	743888	743888	AMPARO,BP	09/01/2026	04 - HOSPITAL	1,00000	216,92
5	260807	260807	OUIDA RF LTDA	12/01/2026	05 - CLINICAS	L	8,35
2	820512	820512	SAO FLDEA CLTDA	14/01/2026	02 - LABORATÓRIO	1,00000	8,35
2	830683	830683	SAO FLDEA CLTDA	14/01/2026	02 - LABORATÓRIO	1,00000	8,35
2	830683	830683	SAO FLDEA CLTDA	14/01/2026	02 - LABORATÓRIO	1,00000	8,35
2	830683	830683	SAO FLDEA CLTDA	14/01/2026	02 - LABORATÓRIO	1,00000	8,35
2	830683	830683	SAO FLDEA CLTDA	14/01/2026	02 - LABORATÓRIO	1,00000	8,35
2	830683	830683	SAO FLDEA CLTDA	14/01/2026	02 - LABORATÓRIO	1,00000	8,35
2	830683	830683	SAO FLDEA CLTDA	14/01/2026	02 - LABORATÓRIO	1,00000	8,35
2	830683	830683	SAO FLDEA CLTDA	14/01/2026	02 - LABORATÓRIO	1,00000	8,35
1	260851	260851	DARIO MACEDO TERRA	15/01/2026	01 - MEDICO	L	48,81
1	853271	853271	ROBERTO YASUO NISHIDA	20/01/2026	01 - MEDICO	L	48,81
2	882432	882432	SAO FLDEA CLTDA	29/01/2026	02 - LABORATÓRIO	2,00000	75,92
TOTAL DEPENDENTE							860,73
TOTAL TITULAR							860,73

Termo de Colaboração nº 24/2024
 Ano 2026



RANALIC_SERVIC_1
Gerado por: BARBARA BASTOS

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1134049

CNPJ: 59.026.765/0006-99

Data: 24/02/26
Hora: 10:40:02
Página: 2

DEPENDENTE		TP	NR.DOC	NR.DOC	DOCTO PRINC.	PRESTADOR	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART. QTDE	TOTAL
MAIARA BMF DE LIMA -0192.0807.518000-05										
0192.0807.518000-05-MAIARA BMF DE LIMA		3	407933	407933	CWT S DE S S/S	06/01/2026	03 - CENTRO DE DIAGNÓSTIC	1,00000	37,96	
1	829971	829971	829971	829971	CLAUDIO MUNIZ	13/01/2026	01 - MEDICO	1,00000	48,81	
3	591135	591135	591135	591135	TM R C M EIRELI	22/01/2026	03 - CENTRO DE DIAGNÓSTIC	1,00000	37,96	
1	862002	862002	862002	862002	LEAA S S V DA SILVA	22/01/2026	01 - MEDICO	1,00000	48,81	
TOTAL DEPENDENTE										173,54
TOTAL TITULAR										173,54

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1134049

CNPJ: 59.026.765/0006-59

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

1.024,27

QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: 17

RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO DE ATENDIMENTO (EM REAL)

01 - MÉDICO	195,24
02 - LABORATÓRIO	234,57
03 - CENTRO DE DIAGNÓSTIC	75,92
04 - HOSPITAL	510,19
05 - CLÍNICAS	8,35

1.024,27

SUBTOTAL DA FATURA:


DESCONTOS NA FATURA

MOTIVO

COBRANÇA N DEVIDA COPART - GABRIELA N LIMA

VALOR	
-50,73	
-50,73	
0,00	
0,00	
973,54	
TOTAL DE DESCONTOS:	
TOTAL DEPENDENTES:	
TOTAL TITULARES:	
TOTAL DA FATURA:	973,54
TOTAL DE TAXA DE ADM:	0,00
TOTAL DE TAXA DE INTERC:	0,00
VALOR BRUTO DA FATURA:	973,54
IRF:	0,00
PIS:	0,00
CORFINS:	0,00
CSLL:	0,00
ISS:	0,00
VALOR LÍQUIDO DA FATURA:	973,54

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

 UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ: 65.422.339/0001-21 INSC EST: INSC MUN: 6433 AVENIDA DA SAUDE, 369-CENTRO AMPARO - SP CEP: 13900-570 FONE: (19)38077077 FAX: (19)8707077		CLIENTE CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58 INSC EST: RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, 161-VALE VERDE I PEDREIRA - SP CEP: 13928-010 CX POSTAL: EMPRESA:0000189799 VD - PRÉ-ESTABELECIDO		RECIBO DO SACADO TAXA E SERVI	
NÚMERO FATURA 1134049	EMISSÃO 23/02/2026	COMPETÊNCIA 202603	VENCIMENTO 10/03/2026		
Produção de Cooperados/Pessoa Física Custos com Serviços Auxiliares de Diagnósticos e Terapia Mensalidade Plano de Saúde DESCONTO DE COPARTICIPAÇÃO SUBTOTAL ----->>				195,24 829,03 550,74 -50,73 1.524,28	
COBRANÇA INDEVIDA COPART - GARRIELA N LIMA (-50,73)					
ANS - nº 345598					
VALOR DO DOCUMENTO MIL QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CEM					
VALOR BRUTO	BASE DE CÁLCULO DO IRF	IRF	VALOR LÍQUIDO		
1.524,28	0,00	0,00	1.524,28		
OBSERVAÇÕES INSS: Lei 9876/99 IN RFB 971/2009 Art. 219, inciso I e II. Nos contratos de risco global a base de cálculo será, de no mínimo, 30% da valor do fatura e nos contratos de pequeno risco a base de cálculo será de no mínimo 60% do valor da fatura. Conforme LEI N.º 12.741/12, os percentuais de tributos incidentes são: COFINS: 4% sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ou 3% (para os demais serviços) PIS: 0,65% - sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ISS: 2% sobre BC conforme LEI 141/2003 (plano de saúde) De 2% a 5% demais serviços					
UNICRED		136-0			
Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	R\$	Quantidade	Nosso Número
10/03/2026	3105-4/0044000-0				00001134049-5
(*) Valor Documento		(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	Carteira
1.524,28					Moeda R\$
					(=) Valor Cobrado

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

CORTE AQUI

		136-0	13693.10501 00044.000008 00113.404958 2 13810000152428		
Local de Pagamento APOS VENC, PAGAVEL EM BANCOS E LOTERICAS				202603	Vencimento
Beneficiário UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MED / CNPJ: 65422339000121 AVENIDA DA SAUDE, 369-CENTRO CEP: 13900570 - Amparo - SP					10/03/2026
Agência/Código Beneficiário 3105-4/0044000-0					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acate	Data de Processamento	Nosso Número
23/02/2026	1134049	DM		23/02/2026	00001134049-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	= Valor do Documento
		R\$			1.524,28
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) NAO RECEBER APOS 09/06/2026. APÓS O VENC COBRAR 0,033% AO DIA+2% MULTA NÃO DISPENSAR JUROS					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
PAGADOR: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, 161-VALE VERDE I 13928-010 Pedreira			CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58 SP		INSC: ANS - nº 345598
Sacador/Avalista:					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 075514
24702417 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL

AGENCIA: 24702417 CONTA: 389-1

UNICRED DO BRASIL

136621050100440000800113404958213810000152428

BENEFICIARIO:

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE T

NOME FANTASIA:

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRAB M

CNPJ: 05.422.339/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABAL

CNPJ: 05.422.339/0001-21

PAGADOR:

CASA DE A I P AZUL

CNPJ: 59.028.765/0005-58

NR. DOCUMENTO 31.002

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.524,28

VALOR COBRADO 1.524,28

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente ou em outra conta escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento SIB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0008

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

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

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.495 SÉRIE 002
EMISSÃO: 09/02/2026 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 123,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.495 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Produtos Adq. Terceiros		135260523757981 09/02/2026 12:04:57	
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
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	09/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161	VALE VERDE	13928-010	09/02/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA		SP	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/03/2026	123,80									

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	123,80		
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	123,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O Proprio		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			Pedreira	SP		
QUANTIDADE	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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000062	GELATINA UVA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	2,00	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	GELATINA MORANGO 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPI APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,55 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\$22,28(18%) FONTE IBPT TERMO COLABORACAO N 24/2024 '	RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					11/03/2026
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
11/02/2026		DM	Não	11/02/2026	000000001040
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		123,80
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 12/03/2026 R\$ 9,28 JUROS DIARIO DE R\$ 0,26					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
CIMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO - 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA 161 PEDREIRA / SP - 13928-010					
Beneficiário Final					

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987.13200.000001.00104.001011.7.13820000012380

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					11/03/2026
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
11/02/2026		DM	Não	11/02/2026	000000001040
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		123,80
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 12/03/2026 R\$ 9,28 JUROS DIARIO DE R\$ 0,26					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
CIMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO - 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA 161 PEDREIRA / SP - 13928-010					
Beneficiário Final					



Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Banco do Brasil - Central de Pendências

04/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:14:49
242762427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A 1 PLANETA AZUL

AGENCIA 24276 CONTA 359-1

BCC SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900987132000000100104001011713870000012380

BENEFICIÁRIO:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV

NOME FANTASIA:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

BENEFICIÁRIO FINAL:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

PAGADOR:
CIMI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO

CNPJ: 59.025.765/0006-58

NR. DOCUMENTO	31.101
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	123,80
VALOR COBRADO	123,80

PAGAMENTO AGENDADO

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consulte 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 1084
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Recebemos de RICARDO APARECIDO SAVANI PEDREIRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/03/2026 Dest/Rem: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.259,88		NF-e Nº 000.000.263 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RICARDO APARECIDO SAVANI PEDREIRA R ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 651 - VILA SANTA CLARA - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: 3893-3922 - FAX: 3893-3922	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.263 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0304 7589 5200 0120 5500 1000 0002 6310 0037 7252
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260957852046 12/03/2026 14:57:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519092908119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.758.952/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	12/03/2026
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, 161	BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE	CEP 13928-010	DATA DA SAÍDA 12/03/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3852-3258	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:56:42

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 263 - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00
---------------	-----------------	---

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	52,92 (4,20 %)	1.259,88
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	1.259,88

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
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	ALÍQ %	
15	MOIDA Valor Aprox Tributos R\$ 17,84 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	11,800	36,000	0,00	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FILE DE PEITO FRANGO Valor Aprox Tributos R\$ 17,46 (4,20%) Fonte: IBPT	02071100	0102	5102	KG	16,700	24,900	0,00	415,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	PERNIL SUINO S/ OSSO Valor Aprox Tributos R\$ 9,94 (4,20%) Fonte: IBPT	02063000	0102	5102	KG	9,500	24,900	0,00	236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ACEM Valor Aprox Tributos R\$ 6,12 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	4,050	36,000	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FIGADO Valor Aprox Tributos R\$ 1,55 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	2,050	18,000	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 1.259,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	12/03/2026 15:18:23
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	12/03/2026 15:19:10

Transação efetuada com sucesso.

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

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



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO

46.410.775/0001-36

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026

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

Base de Cálculo R\$ 534,25	Qtde Notas 1	Vencimento 15/03/2026	Referência 2/2026	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-944248-1-2	Cadastro 84000008001	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador		
Valor Original R\$ 26,71	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 26,71	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 11/03/2026 09:56:46 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2026		
Contribuinte CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	CPF/CNPJ 59.026.765/0006-58			
Logradouro RUA JOAO LUIZ ALVARENGA	Número 161	Complemento		
CEP 13928-010	Bairro VALE VERDE I	Cidade PEDREIRA-SP		
Vencimento 15/03/2026	Código de Baixa 2-944248-1-2	Cadastro 84000008001	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador
Valor Original R\$ 26,71	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 26,71

Autenticação Mecânica

8163000000-6 26713224202-0 60315020120-1 00944248002-7



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP	25.168.680/0001-88	14599	R\$ 534,25	5,00 %	R\$ 26,71
Total de notas: 1					R\$ 26,71

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.08.48
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	IPTU PREF MUN PEDREIRA	
Codigo de Barras	8163000000-6	26713224202-0
	60315020120-1	00944248002-7
Data do pagamento	13/03/2026	
Valor em Dinheiro	26,71	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	26,71	

=====

DOCUMENTO: 031303

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 24/2024
Ano 2026

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

12/03/2026 11:08:01

12/03/2026 11:08:48

Transação efetuada com sucesso.

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

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emissor: 02.558.157/0000-62
www.vivo.com.br/meuvivocompempresas

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

Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
PLANETA AZUL
CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número da Conta: 899941259221
Número da Fatura: 2026501740
Período de Utilização: 27/01/2026 a 26/02/2026
E-mail: crechevadice@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
03/2026
VENCIMENTO
15/03/2026
TOTAL A PAGAR
R\$ 93,88

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal	93,88
Serviços Digitais	
TOTAL GERAL A PAGAR	93,88

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. 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

36 GB R\$ **39,99**
/mês
6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

[Contratar agora](#)

*Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026*

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

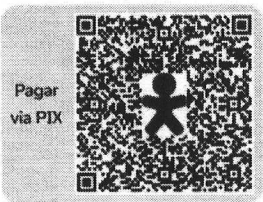
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Data de Vencimento 15/03/2026
Número da Conta 899941259221	Cód. Débito Automático 899941259221-5	Valor a Pagar (R\$) 93,88





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.01.49
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	8469000000-7	93880082089-7
	99412592212-4	02650174099-2
Data do pagamento	13/03/2026	
Valor Total	93,88	

=====

DOCUMENTO: 031302

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	09/03/2026 10:57:10
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	09/03/2026 11:01:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

14800

Código de Verificação de Autenticidade
JWM1940AC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/03/2026 às 08:28:05

Chave de Acesso
176542403CFZ1J86B4M437PC7QHSMMSG

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 PEDREIRA - SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS 14588	Série do RPS 00	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 04/03/2026
Competência 04/03/2026	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
59.026.765/0006-58			CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161			VALE VERDE I
CEP/Cod.Postal	Cidade	Cod. IBGE	Telefone
13928-010	PEDREIRA - SP	3537107	
			E-mail
			2404lrpm@gmail.com

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040303	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
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
R\$ 364,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 364,00	R\$ 18,20	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 2,37	R\$ 10,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,64	R\$ 18,20	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 328,87 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 14800 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JWM1940AC

Data

CPF/RG

Assinatura

Termo de Colaboração nº24/2024
Ano 2026

Pendente

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



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

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 97BFCC45DE814EE491DE8FFFB86D0B75

DATA DE EMISSÃO: 04/03/2026

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/03/2026

Descrição	Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 328,87
Subtotal	R\$ 328,87
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 328,87

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 24/2024
Ano 2026



O QUE É O PIX?

O Pix é a nova modalidade de transferências do banco central, que funcionam 24 horas por dia e possuem confirmação em tempo real.

Procure em seu aplicativo de banco ou conta digital a funcionalidade e escaneie o QR Code ao lado ou copie o código usando o Pix Cópia e Cola para efetuar um pagamento.



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401
40192.02607 63000.000008 00001.256627 2 13860000032887

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

BENEFICIÁRIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 6,57 e Mora diária de R\$ 0,10
Não receber após o dia 14/04/2026.

PIX



NOSSO NÚMERO
534677260630846

VENCIMENTO
15/03/2026

VALOR DO DOC.
R\$ 328,87

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

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

Linha Digitável
40192.02607 63000.000008 00001.256627 2 13860000032887

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Banco do Brasil - Central de Pendências

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:35:20
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 24279 CONTA: 389-1
IUGU INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO
401920760783000000000001258627213860000032887
BENEFICIÁRIO:
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT
NOME FANTASIA:
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25.168.980/0001-88
BENEFICIÁRIO FINAL:
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25.168.980/0001-88
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.028.765/0006-58

NR. DOCUMENTO 31.602
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 328,87
VALOR COBRADO 328,87

PAGAMENTO AGENDADO
A quitação e/ou de posse do debito dependera da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiario e da emissão de boleto na
sua contabilidade as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0005
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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



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

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00035166

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Prestação de Serviço: Locação

Emissão: 03/03/2026

Vencimento: 15/03/2026

DESTINATÁRIO

Cliente **CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL** Nome Fantasia CIMEI EVA DIRCE
Endereço R PADRE FRANCISCO SALVINO,254 Bairro SANTA RITA
Cidade PEDREIRA UF SP Cep 13.920-000 CNPJ 59.026.765/0001-43 Inscr.Estad. ISENT0
Telefone (19) 3852 3258 () Fax () Email crecheceai@hotmail.com;

Detalhamento da locação	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Subtotal
FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 1061 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/02/2026 à 28/02/2026	UN	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				
			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 00035166
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 15/03/2026
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário 0025/71640-8
Data do Documento 03/03/2026	Número do Documento 00128172	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2026	Nosso Número 109/00128172-7
Usado do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 160,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(-) Desconto/Abatimento
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 58554					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL R PADRE FRANCISCO SALVINO.254 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0001-43
Pagador/Avalista					Código de Baixa 109/00128172-7
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 15/03/2026
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário 0025/71640-8
Data do Documento 03/03/2026	Número do Documento 00128172	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2026	Nosso Número 109/00128172-7
Usado do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 160,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(-) Desconto/Abatimento
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 58554					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL R PADRE FRANCISCO SALVINO.254 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0001-43
Pagador/Avalista					Código de Baixa 109/00128172-7
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 15/03/2026
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário 0025/71640-8
Data do Documento 03/03/2026	Número do Documento 00128172	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2026	Nosso Número 109/00128172-7
Usado do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 160,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(-) Desconto/Abatimento
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 58554					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL R PADRE FRANCISCO SALVINO.254 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0001-43
Pagador/Avalista					Código de Baixa 109/00128172-7
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026





Banco do Brasil - Central de Pendências

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:36:52
242769477 0033

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A 1 PLANETA AZUL

AGENCIA 24279 CONTA 389-1

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008128172700235716408000411386000016000

BENEFICIÁRIO:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.482/0001-90

BENEFICIÁRIO FINAL:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.482/0001-90

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 59.028.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.603

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 160,00

VALOR COBRADO 160,00

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação e/ou desse débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e na existência de saldo na

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

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento 0800 729 0001

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvixória 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 Ouvixória.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

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

Table with consumer details: CÓDIGO DO CONSUMIDOR (00016375-9), INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA (01.01.151.0343.001), CAT/ECON (07/0001), MÊS DE CONSUMO (02/2026)

Table with address and service details: ENDEREÇO DO IMÓVEL (RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161 VALE VERDE I), COMPLEMENTO (CRECHE MUNICIPAL), MENSAGEM/REFERÊNCIA BANCÁRIA (CODIGO PI/CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00200000002309-5)

Table with meter and reading information: Nº DO HDROMETRO (NH016134), LEIT. ANTERIOR M³ (779), LEIT. ATUAL M³ (906), CONSUMO M³ (127/127), DATA LEITURA ANTERIOR (12/01/2026), DATA LEITURA ATUAL (10/02/2026)

Table with consumption history: ÚLTIMOS CONSUMOS (Mês/Ano, Consumo, Valor), DESCRIÇÃO DA TARIFA (TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE ESGOTO)

Table with average consumption: CONS. MÉDIO (130), QUANT. MESES (6), VENCIMENTO (15/03/2026), VALOR (815,36)

MENSAGEM: SR. CAIXA NAO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTERICAS. Parametros da Agua Tratada: PH=7,3 COR= 3 uc TURBIDEZ=0,29 NTU CLORO=2,6 ppm FLUOR=0,75 mg/l FERRO=0,003 mg/l ESCHERICHIA COLI = ausente 100 ml

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

CNPJ: 09.579.148/0001-05

Table with consumer details: CÓDIGO DO CONSUMIDOR (00016375-9), INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA (01.01.151.0343.001), COMPOSIÇÃO DA FATURA (VENCIMENTO: 15/03/2026, VALOR: 815,36)

8263000008-8 15361316202-0 60315080000-2 16375202602-7





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.49.11
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 82630000008-8 15361316202-0
60315080000-2 16375202602-7
Data do pagamento 13/03/2026
Valor em Dinheiro 815,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 815,36
=====

DOCUMENTO: 031301

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	05/03/2026 13:42:40
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	05/03/2026 13:49:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
260301729745

Referente ao serviço prestado em
Fevereiro / 2026

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1729745

Vencimento

15/03/2026

Valor total

R\$ 114,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 114,99

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

 FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

• Nos boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" (Banco do Brasil), "341" (Itaú) ou "033" (Santander)

• No momento do pagamento, verifique se o beneficiário está identificado por um dos nomes e CNPJs abaixo:

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

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

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

Total

R\$ 114,99



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/c4a34971-e0e6-49b5-8c9c-b682aad41c35204000653039865406114.995802BR5925CILNET COMUNICACAO E INFO6009CERQUILHO6270503**6304B5C1

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

Acesse o nosso site:
www.desktop.com.br

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO: Cilnet Com. Inf. Ltda [Fasternet] - CNPJ: 04.127.856/0001-83
CLIENTE: Casa Assistencia Infancia Planeta Azul
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Fevereiro / 2026
VENCIMENTO: 15/03/2026 TOTAL: R\$ 114,99

00190.00009 03765.747104 04749.507176 1 13860000011499





Banco do Brasil - Central de Pendências

04/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:14:30
24270247

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 24279 - CONTA: 389-1
BANCO DO BRASIL

0019600009037657471040474950717611385000011499

BENEFICIÁRIO:
CILNET COMUNICACAO E INFORMATI
NOME FANTASIA:
CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/
CNPJ: 04.127.856/0001-83
PAGADOR:
Casa Assistencia Infancia Planeta A
CNPJ: 59.020.765/0001-43

NR DOCUMENTO 31.601
NOSSO NUMERO 37657471004749507
CONVENIO 03765747
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 114,99
VALOR COBRADO 114,99

PAGAMENTO AGENDADO

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 725 0501 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Ouvidoria
0800 725 5676
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: ouvidoria, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 725 0086
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento 16.mar.2026 16:21:46**Data Pagamento:** 16/03/2026**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 10.194,52**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 16/03/2026 16:24:18

Luis Ricardo Pires De Moraes 16/03/2026 16:25:10

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Janciele Silva Muller	370.753.758-73	2427-9 / 47078-3	Agendado	Férias Lp	R\$ 2.426,13
2	Livia Aparecida Gomes	438.665.178-07	2427-9 / 49410-0	Agendado	Férias Lp	R\$ 2.435,24
3	Estela Aparecida Moreno	462.558.768-96	2427-9 / 45696-9	Agendado	Férias Lp	R\$ 2.897,91
4	Ana Paula Siqueira Moreno	517.087.858-33	2427-9 / 44550-9	Agendado	Férias Lp	R\$ 2.435,24

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 16/03/2026 às 16:25:15 , 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 24/2024
Ano 2026

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

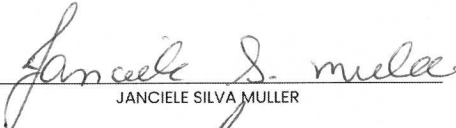
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000658	
Endereço: Rua João Luiz Alvarenga		Número: 161	Complemento:
Bairro: Vale Verde I		Cidade: Pedreira	UF: SP
Empregado: JANCIELE SILVA MULLER		Ctps/Série: 37075375873 - 0000	
Endereço: Rua João Luiz Alvarenga		Número: 140	Complemento: 140 BL B APTO 1303
Bairro: Vale Verde I		Cidade: Pedreira	UF: SP
Data Admissão: 10/03/2025	Função: MONITORA	Departamento: EVA DIRCE	
Período Aquisitivo: 10/03/2025 a 09/03/2026	Período de Gozo das Férias: 18/03/2026 a 16/04/2026	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 1.957,20 + média: 22,32 = 1.979,52	Faltas: 0	Período: Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.957,20	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	652,40	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	22,32	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	7,44	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,08	0,00	213,23
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.639,36	213,23
			Líquido... R\$	2.426,13

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\$ 2.426,13**, a ser paga até o dia **16 de março de 2026**.

Pedreira - SP, ____/____/____.


 JANCIELE SILVA MULLER


 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, ____/____/____.


 JANCIELE SILVA MULLER


 CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000658
Endereço: Rua João Luiz Alvarenga	Número: 161	Complemento:
Bairro: Vale Verde I	Cidade: Pedreira	UF: SP
Empregado: LIVIA APARECIDA GOMES		Ctps/Série: 43866517807 - 0000
Endereço: RUA JOAO STEULA	Número: 35	Complemento:
Bairro: JD SANTA CLARA II	Cidade: PEDREIRA	UF: SP
Data Admissão: 07/03/2024	Função: MONITORA	Departamento: EVA DIRCE
Período Aquisitivo: 07/03/2025 a 06/03/2026	Período de Gozo das Férias: 18/03/2026 a 16/04/2026	Período de Abono Pecuniário:
Maior Remuneração: Salário base: 1.957,20 + média: 29,83 = 1.987,03	Faltas: 0	Período: Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.957,20	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	652,40	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	29,83	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	9,94	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,08	0,00	214,13
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.649,37	214,13
			Líquido... R\$	2.435,24

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\$ 2.435,24**, a ser paga até o dia **16 de março de 2026**.

Pedreira - SP, ____/____/____.

Livia Ap. Gomes
LIVIA APARECIDA GOMES

[Assinatura]
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, ____/____/____.

Livia Ap. Gomes
LIVIA APARECIDA GOMES

[Assinatura]
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de Colaboração nº 24/2024
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

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000658	
Endereço: Rua João Luiz Alvarenga		Número: 161	Complemento:
Bairro: Vale Verde I		Cidade: Pedreira	UF: SP
Empregado: ESTELA APARECIDA MORENO		Ctps/Série: 28695 - 0412	
Endereço: Rua Otavio Rocha		Número: 307	Complemento:
Bairro: Jardim Triunfo		Cidade: PEDREIRA	UF: sp
Data Admissão: 29/03/2023	Função: Agente pedagógico	Departamento: EVA DIRCE	
Período Aquisitivo: 29/03/2025 a 28/03/2026	Período de Gozo das Férias: 18/03/2026 a 16/04/2026	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 2.349,90 + média: 22,65 = 2.372,55	Faltas: 4	Período: Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411444	FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	2.349,90	0,00
411441	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	783,30	0,00
411440	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	22,65	0,00
411438	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	7,55	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,45	0,00	265,49
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			3.163,40	265,49
			Líquido... R\$	2.897,91

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\$ 2.897,91**, a ser paga até o dia **16 de março de 2026**.

Pedreira - SP, ____/____/____.

Estela Aparecida Moreno
ESTELA APARECIDA MORENO

[Assinatura]
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, ____/____/____.

Estela Aparecida Moreno
ESTELA APARECIDA MORENO

[Assinatura]
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000658	
Endereço: Rua João Luiz Alvarenga		Número: 161	Complemento:
Bairro: Vale Verde I		Cidade: Pedreira	UF: SP
Empregado: ANA PAULA SIQUEIRA MORENO		Ctps/Série: 51708785833 - 0000	
Endereço: Rua Antonio Aleixo Neto		Número: 448	Complemento:
Bairro: Jardim Andrade		Cidade: Pedreira	UF: SP
Data Admissão: 12/03/2025	Função: MONITORA	Departamento: EVA DIRCE	
Período Aquisitivo: 12/03/2025 a 11/03/2026	Período de Gozo das Férias: 18/03/2026 a 16/04/2026	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 1.957,20 + média: 29,83 = 1.987,03	Faltas: 0	Período: Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.957,20	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	652,40	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	29,83	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	9,94	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,08	0,00	214,13
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.649,37	214,13
			Líquido... R\$	2.435,24

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\$ 2.435,24**, a ser paga até o dia **16 de março de 2026**.

Pedreira - SP, ____/____/____.


ANA PAULA SIQUEIRA MORENO


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, ____/____/____.


ANA PAULA SIQUEIRA MORENO


CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



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

Nº da Conta: 00001302688191
Código Cliente: 00000142318366

MÊS REFERÊNCIA: 03/2026

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

VENCIMENTO 17/03/2026	VALOR A PAGAR (R\$) 247,00
MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO	ENVIO DA FATURA: E-MAIL (crechevadirce@hotmail.com)
OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02	

RESUMO DA SUA CONTA (DE 02/02/26 A 01/03/26)	
VIVO CELULAR	247,00
Total a pagar	247,00

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

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



SEUS NÚMEROS VIVO

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



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 3 Bônus Conta Digital 3GB

Pelo aplicativo, você também pode:

- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Para os serviços da casa: Whatsapp
11 99915-1515 ou ligando para 10315.
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142
Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



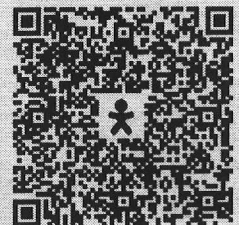
MARIA HELENA RONCHI				Vencimento	Total a Pagar - R\$
				17/03/2026	247,00

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1302688191-0	00001302688191	00000908890588	03/2026

84610000021 470000801006 013026881915 926038905887



Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.23.54
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	84610000002-1	47000080100-6
	01302688191-5	92603890588-7
Data do pagamento		17/03/2026
Valor Total		247,00

=====

DOCUMENTO: 031702

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 24/2024
Ano 2026**

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

11/03/2026 10:23:06

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

11/03/2026 10:23:53

Transação efetuada com sucesso.

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



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



Número da NFS-e
15576
Código de Verificação de Autenticidade
OQBXA0WDU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/02/2026 às 13:07:40
Chave de Acesso
1738359NME3S1HL61LV9MD1DRU31IOME

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/02/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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 24/2024
Ano 2026

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, NA CRECHE CIMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO, NA RUA JOÃO LUIS ALVARENGA, 161 - BAIRRO VALE VERDE.	850,00	R\$ 850,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
071301	3,7558%	0000071300001	8122200		
Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 31,92	1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

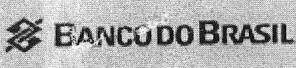
IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R\$ 0,85	R\$ 7,65

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 818,08**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$114,32 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$35,28 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 17/03/2026 R\$ 818,08 Doc: 15576 Obs: null



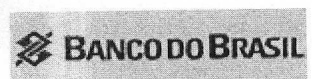
001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 17/03/2026
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 2427-9/80641-2
Data do Documento 16/02/2026	Numero do Documento bOS-025581/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/02/2026	Nosso Número 17004600691-2
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 818,08
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,39 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/03/2026. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 18/03/2026.					(-) 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 59.026.765/0001-43
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

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



001-9 00191.70042 60069.124273 00080.641178 7 13880000081808

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 17/03/2026
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 2427-9/80641-2
Data do Documento 16/02/2026	Numero do Documento bOS-025581/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/02/2026	Nosso Número 17004600691-2
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 818,08
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,39 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/03/2026. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 18/03/2026.					(-) 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 59.026.765/0001-43
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº24/2024
Ano 2026



04/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 111411
24270247

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA A PLANETA AZUL
AGENCIA 24270 CONTA 389-1
BANCO DO BRASIL
0019170642600691242730008064117871388000081808
BENEFICIARIO:
DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDRE
NOME FANTASIA:
DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA L
CNPJ: 01.333.177/0001-72
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.023.753/0001-43
NR DOCUMENTO 31 701
NOSSO NUMERO 17064500691
CONVENIO 00170046
DATA DE VENCIMENTO 17/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 818,08
VALOR COBRADO 818,08

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regios 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 0085
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Recebemos de VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/03/2026 Dest/Rem: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 2.157,62

NF-e
Nº 000.001.684
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.684
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0364 6449 2500 0158 5500 1000 0016 8410 0033 9210

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

135260839502833 04/03/2026 17:30:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168025064110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

64.644.925/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58	DATA DA EMISSÃO 04/03/2026
ENDEREÇO RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161	BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE I	CEP 13928-010	DATA DA SAÍDA 04/03/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3852-3258	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 1684 - Valor Original: R\$ 2.157,62 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.157,62

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 19/03/2026
Valor : R\$ 2.157,62

PAGAMENTOS

Descrição : A PRAZO
Valor : R\$ 2.157,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 655,49 (30,38 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.157,62
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 2.157,62

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 361	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\$ 16,17 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	6,050	8,50	0,00	51,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ABACAXI PEROLA B UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,40 (31,45 % FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	3,000	8,90	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABOBRINHA BRASIL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,15 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	8,530	4,90	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,55 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	000	5102	UN	8,000	3,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	ALHO EXTRA GRANEL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,80 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	1,400	35,89	0,00	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALHO EXTRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,23 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	000	5102	KG	0,750	34,89	0,00	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 133,18 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	94,100	4,50	0,00	423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 71,91 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	000	5102	KG	45,730	5,00	0,00	228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,81 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	000	5102	KG	2,290	3,90	0,00	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 VALE VERDE I PEDREIRA 13928-010
Obs: TERMO DE COLABORACAO N 24/2024
Total Aprox.Tributos: R\$ 655,47 (30,38 % FONTE IBPT)
Código: 891

RESERVADO AO FISCO

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.001.684
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3526 0364 6449 2500 0158 5500 1000 0016 8410 0033 9210

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
135260839502833 04/03/2026 17:30:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168025064110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
64.644.925/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,72 (31,45 % FONTE IBPT)	07039090	000	5102	UN	3,000	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEBOLA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,76 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	000	5102	KG	2,660	4,50	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,50 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	000	5102	KG	5,300	3,90	0,00	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CHEIRO VERDE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,83 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	040	5102	UN	3,000	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,49 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	000	5102	KG	5,950	4,00	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 95,75 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	76,300	3,99	0,00	304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	LIMAO TAHITI KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 18,97 (31,45 % FONTE IBPT)	08055000	040	5102	KG	8,740	6,90	0,00	60,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 48,15 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	13,930	10,99	0,00	153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 34,93 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	11,220	9,90	0,00	111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	MANGA TOMMY KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 81,23 (31,45 % FONTE IBPT)	08045020	040	5102	KG	26,090	9,90	0,00	258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,68 (31,45 % FONTE IBPT)	08071900	040	5102	KG	5,030	5,49	0,00	27,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 42,95 (20,45 % FONTE IBPT)	04072900	040	5102	UN	21,000	10,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	REPOLHO VERDE IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,17 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	000	5102	KG	1,240	2,99	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 21,16 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	000	5102	KG	7,560	8,90	0,00	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/03/2026
Beneficiário 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					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5
Data do Doc. 04/03/2026	Nº do documento 1684	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/03/2026	Nosso número 09/60/630000016-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.157,62
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 891 CNPJ/CPF: 059.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIZ ALVARENGA,161 - VALE VERDE I 13928-010 - PEDREIRA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/03/2026
Beneficiário 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					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5
Data do Doc. 04/03/2026	Nº do documento 1684	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/03/2026	Nosso número 09/60/630000016-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.157,62
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 891 CNPJ/CPF: 059.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIZ ALVARENGA,161 - VALE VERDE I 13928-010 - PEDREIRA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

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.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Consultas - Extrato de conta corrente

08/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:13:56
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790453019606300000216008042109713900000215762

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: 59.026.765/0006-58

NR. DOCUMENTO 31.901

DATA DE VENCIMENTO 19/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 19/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.157,62

VALOR COBRADO 2.157,62

NR. AUTENTICACAO A.63D.5C2.D1B.8CF.7D8

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 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/03/2026 VALOR TOTAL: R\$78,54
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA,
ESTADO: SP.

NF-e 000044898

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000044898
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35260343460336000654550010000448981013835966

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

135260817614548 03/03/2026 13:17:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0006-58

DATA EMISSÃO

03/03/2026

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/ DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/03/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

1938523258

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

13:17:42

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

147,19

VALOR DO ICMS

26,49

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

905,71

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

27,17

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

878,54

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


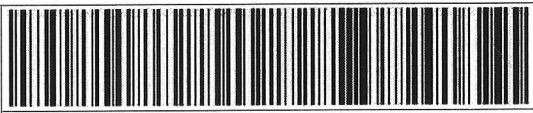
NUMERAÇÃO


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
643498	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG PRIMAVERA CX Desconto em item: 643498 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	34025000	060	5929	UN	2.000	23.90	47.80					
214575	ESPONJA MULTIUSO LIMPPANO LV4 / PG3 Desconto em item: 214575 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	68053090	060	5929	UN	2.000	4.99	9.98					
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 1,32	28289011	060	5929	UN	3.000	14.69	44.07					
702119	PAPEL HIG FD COTTON LV12PG11 30MTS Desconto em item: 702119 - Valor Total do Desconto R\$: 6,27	48181000	060	5929	UN	11.000	18.90	207.90					
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	39232190	060	5929	UN	4.000	5.85	23.40					
96676	SACO LIXO KAT LIXO 15L PRETO C/20 Desconto em item: 96676 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	39232190	060	5929	UN	3.000	5.85	17.55					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 1,60	39232190	060	5929	UN	8.000	6.65	53.20					
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 4,32	34025000	060	5929	UN	6.000	23.90	143.40					
156639	DESINF SANOL 2L LAVANDA Desconto em item: 156639 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	38089429	000	5929	UN	2.000	6.99	13.98	13,56	2,44		18,00	
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	39232190	060	5929	UN	6.000	6.65	39.90					
476010	DESINF CANDURA 2L PINHO FLORAL Desconto em item: 476010 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	38085910	000	5929	UN	1.000	6.75	6.75	6,55	1,18		18,00	
111904	ESC LAVA MAMADEIRA/GARRAFA DPG Desconto em item: 111904 - Valor Total do Desconto R\$: 0,93	96039000	000	5929	UN	3.000	10.50	31.50	30,57	5,50		18,00	
530002	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (VM) Desconto em item: 530002 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	34025000	060	5929	UN	3.000	5.15	15.45					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/03/2026 VALOR TOTAL: 878,54												NF-e 000044898	
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000044898 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA								CHAVE DE ACESSO 35260343460336000654550010000448981013835966	
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						135260817614548 03/03/2026 13:17:42							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
519001415113								43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0006-58			03/03/2026				
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				VALE VERDE			13920-010		03/03/2026				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PEDREIRA			1938523258		SP	ISENTO			13:17:42				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
144377	AMAC CANDURA 5L CLASS Desconto em item: 144377 - Valor Total do Desconto R\$: 1,16	38099190	060	5929	UN	2.000	19.50	39.00					
724395	DESINF SANOL 2L MISTERIO ARABE Desconto em item: 724395 - Valor Total do Desconto R\$: 0,63	38089419	000	5929	UN	3.000	6.99	20.97	20,34	3,66		18,00	
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8UN 45GR Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	73231000	060	5929	UN	4.000	2.49	9.96					
730761	LIMP MULTIUSO YPE 4X500ML PACK OFERTA IMPERDÍVEL Desconto em item: 730761 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	34025000	060	5929	UN	3.000	11.96	35.88					
595551	DIFUSOR AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML VANILLA COM COCO Desconto em item: 595551 - Valor Total do Desconto R\$: 1,35	33074900	000	5929	UN	3.000	14.99	44.97	43,62	7,85		18,00	
184274	DESINF CANDURA 2L PINHO LAVANDA Desconto em item: 184274 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	38085910	000	5929	UN	1.000	6.75	6.75	6,55	1,18		18,00	
79464	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	36050000	000	5929	UN	2.000	4.50	9.00	8,74	1,57		18,00	
67317	ESCOVA BETTANIN OVAL JEANS Desconto em item: 67317 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	96039000	000	5929	UN	2.000	8.90	17.80	17,26	3,11		18,00	
650045	ALCOOL TAUÍPE 46° IL TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto R\$: 1,96	22072019	060	5929	UN	7.000	9.50	66.50					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/03/2026 VALOR TOTAL: 878,54												NF-e 000044898	
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000044898 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA				 CHAVE DE ACESSO 35260343460336000654550010000448981013835966 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				<input type="checkbox"/> 1	
NATUREZA DE OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										135260817614548 03/03/2026 13:17:42			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
519001415113								43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0006-58			03/03/2026				
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				VALE VERDE			13920-010		03/03/2026				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PEDREIRA			1938523258		SP	ISENTO			13:17:42				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO								UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO					
TERMO DE COLABORAÇÃO: 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 309 - COO: 26220 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													

		033-7	03399.05853 55400.000000 42211.801016 1 13890000087854			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FÍLIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00042211-8	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 26220		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/03/2026		Valor Documento 878,54	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58						Autenticação Mecânica
Instruções						

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 42211.801016 1 13890000087854			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/03/2026	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00042211-8	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 878,54	
Data do Documento 03/03/2026	Nº do documento 26220	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/03/2026	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,88 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 17,57 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada



RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)



03399.05853 55400.000000 42211.801016 1 13890000087854



Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Pedido nº	Vencimento 18/03/2026
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Data do Documento 03/03/2026	Nº do documento 26220	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/03/2026
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor 878,54
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP				(-) Descontos / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente



RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/03/2026 VALOR TOTAL: 2.131,67 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000044899			
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							SÉRIE 1			
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000044899 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1								CHAVE DE ACESSO 35260343460336000654550010000448991013835998 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							135260817717896 03/03/2026 13:24:44						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE							
519001415113						43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO						
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					59.026.765/0006-58		03/03/2026						
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				VALE VERDE		13920-010		03/03/2026					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
PEDREIRA			1938523258		SP	ISENTO		13:24:44					
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					
900,28		153,45						2.197,60					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA						
		65,93					2.131,67						
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF					
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 3,11	17019900	020	5929	UN	25.000	3.99	99.75	37,58	6,76		18,00	
55666	FEIJAO CARIOCA BOA VISTA TP1 1KG Desconto em item: 55666 - Valor Total do Desconto R\$: 9,72	07133399	040	5929	UN	54.000	5.99	323.46					
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO Desconto em item: 545921 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	19021100	020	5929	UN	12.000	3.19	38.28	21,63	2,60		12,00	
545914	MAC SEMOLADO GALO 500G ESPAGUETE 8 Desconto em item: 545914 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	19021900	020	5929	UN	12.000	3.19	38.28	21,63	2,60		12,00	
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto R\$: 0,22	21023000	000	5929	UN	1.000	7.29	7.29	7,07	1,27		18,00	
575850	BISC LEITE MARILAN 300G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R\$: 1,90	19053100	020	5929	UN	10.000	6.49	64.90	24,50	4,41		18,00	
684705	MILHO PIPOCA YOKI 400G PREMIUM Desconto em item: 684705 - Valor Total do Desconto R\$: 1,26	10059010	000	5929	UN	6.000	6.90	41.40	40,14	7,23		18,00	
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	15079011	020	5929	UN	4.000	8.19	32.76	12,35	2,22		18,00	
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 0,46	21069010	000	5929	UN	2.000	7.69	15.38	14,92	2,69		18,00	
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R\$: 1,35	15171000	060	5929	UN	3.000	14.90	44.70					
724180	M TOM POMODORO 300G Desconto em item: 724180 - Valor Total do Desconto R\$: 3,10	21032010	060	5929	UN	62.000	1.69	104.78					
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 4,20	21069010	000	5929	UN	28.000	4.89	136.92	132,72	23,89		18,00	
575836	BISC CREAM CRACKER MARILAN 300G MANTEIGA Desconto em item: 575836 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19	19053100	020	5929	UN	1.000	6.49	6.49	2,45	0,44		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/03/2026 VALOR TOTAL: 2.131,67													NF-e 000044899	
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.													SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
/ /														
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000044899 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA										CHAVE DE ACESSO 35260343460336000654550010000448991013835998	
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 135260817717896 03/03/2026 13:24:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE						
519001415113								43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0006-58			03/03/2026					
ENDEREÇO					BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161					VALE VERDE			13920-010		03/03/2026				
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PEDREIRA				1938523258		SP	ISENTO			13:24:44				
FATURA/ DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF				
					Sem Transporte									
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 1,28	11022000	020	5929	UN	8.000	5.49	43.92	16,58	2,98		18,00		
575812	BISC AGUA E SAL MARILAN 300G Desconto em item: 575812 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19	19053100	020	5929	UN	1.000	6.49	6.49	2,45	0,44		18,00		
575874	BISC MARIA MARILAN 300G Desconto em item: 575874 - Valor Total do Desconto R\$: 0,95	19053100	020	5929	UN	5.000	6.49	32.45	12,25	2,21		18,00		
575898	BISC MANTEIGA MARILAN 300G Desconto em item: 575898 - Valor Total do Desconto R\$: 1,90	19053100	020	5929	UN	10.000	6.49	64.90	24,50	4,41		18,00		
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 7,50	19059090	000	5929	UN	25.000	9.99	249.75	242,25	43,61		18,00		
575867	BISC MAIZENA MARILAN 300G Desconto em item: 575867 - Valor Total do Desconto R\$: 1,90	19053100	020	5929	UN	10.000	6.49	64.90	24,50	4,41		18,00		
81689	VINAGRE TOSCANO 750ML ALCOOL Desconto em item: 81689 - Valor Total do Desconto R\$: 0,07	22090000	020	5929	UN	1.000	2.25	2.25	0,85	0,15		18,00		
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 3,60	09012100	020	5929	UN	4.000	29.90	119.60	45,11	8,12		18,00		
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 3,80	19021900	020	5929	UN	38.000	3.39	128.82	72,92	8,75		12,00		
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	25010020	020	5929	UN	6.000	2.10	12.60	4,76	0,86		18,00		
545938	MAC SEMOLADO GALO 500G PENA Desconto em item: 545938 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	19021900	020	5929	UN	6.000	3.19	19.14	10,81	1,30		12,00		
575829	BISC CREAM CRACKER MARILAN 300G Desconto em item: 575829 - Valor Total do Desconto R\$: 1,52	19053100	020	5929	UN	8.000	6.49	51.92	19,60	3,53		18,00		
258593	SUCO CONC SERIGY CAJU 500ML Desconto em item: 258593 - Valor Total do Desconto R\$: 2,75	21069010	000	5929	UN	25.000	3.79	94.75	92,00	16,56		18,00		

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/03/2026 VALOR TOTAL: 2.131,67 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.											NF-e 000044899			
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1			
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000044899 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA								CHAVE DE ACESSO 35260343460336000654550010000448991013835998		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						135260817717896 03/03/2026 13:24:44								
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE								
519001415113						43.460.336/0006-54								
DESTINATÁRIO/ REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO						
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0006-58		03/03/2026						
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA						
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				VALE VERDE		13920-010		03/03/2026						
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA					
PEDREIRA			1938523258		SP	ISENTO			13:24:44					
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		
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 9,72	10063021	040	5929	UN	18.000	17.90	322.20						
670906	MAC SEMOLADO BASILAR 400G AVE MARIA Desconto em item: 670906 - Valor Total do Desconto R\$: 0,88	19021900	020	5929	UN	8.000	3.69	29.52	16,71	2,01		12,00		
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO								
TERMO DE COLABORAÇÃO: 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 309 - COO: 26219 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal														

		033-7	03399.05853 55400.000000 42212.601019 8 13890000213167		
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FÍLIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00042212-6
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 26219		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/03/2026	Valor Documento 2.131,67	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 42212.601019 8 13890000213167		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER				Vencimento 18/03/2026	
				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00042212-6	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Valor Documento 2.131,67	
Data do Documento 03/03/2026	Nº do documento 26219	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/03/2026	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 2,13 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 42,63 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP					

Termo de Colaboração nº 21/2024
Ano 2023

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 42212.601019 8 13890000213167

Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Pedido nº	Vencimento 18/03/2026
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Data do Documento 03/03/2026	Nº do documento 26219	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade
			Valor 2.131,67
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP			(-) Descontos / Abatimentos
			(-) Outras deduções
			(+) Mora / Multa / Juros
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente





09/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:00:52
742702427

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 PLANETA AZUL
AGENCIA: 24279 CONTA: 399-1
Banco do Brasil S.A.
0399928885400000004211260101981389000213167
BENEFICIÁRIO:
J.L. DA LUZ E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
J.L. DA LUZ E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIÁRIO FINAL:
J.L. DA LUZ E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.028.765/0065-58

NR DOCUMENTO	31.801
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.151,67
VALOR COBRADO	2.191,67

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0601 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 0198
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/03/2026 VALOR TOTAL: 1.022,00 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000044897			
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							SÉRIE 1			
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000044897 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35260343460336000654550010000448971013835934 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										135260817481069 03/03/2026 13:10:08			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE						
519001415113							43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0006-58			03/03/2026				
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				VALE VERDE			13920-010		03/03/2026				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PEDREIRA			1938523258		SP	ISENTO			13:10:08				
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				
									1.053,60				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
			31,60					1.022,00					
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	
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 31,60	04012010	060	5929	L	240.000	4.39	1.053.60				ICMS	IPI
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							RESERVADO AO FISCO						
TERMO DE COLABORAÇÃO:24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 306 - COO: 41559 / NFC-e: 307 - COO: 21558 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													

		033-7	03399.05853 55400.000000 42210.001014 9 13890000102200			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00042210-0	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 21558		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/03/2026		Valor Documento 1.022,00	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 42210.001014 9 13890000102200			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/03/2026	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00042210-0	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.022,00	
Data do Documento 03/03/2026	Nº do documento 21558	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 03/03/2026	(-) 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\$ 1,02 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 20,44 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP						

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 42210.001014 9 13890000102200

Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Pedido nº	Vencimento 18/03/2026
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Data do Documento 03/03/2026	Nº do documento 21558	Espécie Doc. DM	Accite N
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade
			Valor 1.022,00
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP			(-) Descontos / Abatimentos
			(-) Outras deduções
			(+) Mora / Multa / Juros
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente





09/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:01:10
242702427

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 24279 CONTA: 389-1
BICO SANTANDER (BRASIL) S.A.
03399658555403900004721000101491589000102200
BENEFICIARIO:
J.L DAULIO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
JL DAULIO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
J.L DAULIO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0066-58

NR. DOCUMENTO 31.802
DATA DE VENCIMENTO 18/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.022,00
VALOR COBRADO 1.022,00

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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

Despesas	Valor Total	Pago Creche Planeta Azul	Pago Creche Eva Dirce	Pago Creche Sonia Baccarelli
FGTS	17.396,33	6.422,20	6.406,56	4.567,57
GPS		18.313,73	14.690,23	15.248,86
DARF PIS	51.455,42	584,62	640,46	439,93
DARF IR		0,00	1.100,62	436,97
SINDICATO - BEM ESTAR	2.701,00	962,00	1.036,00	703,00

23.873,87	21.396,33
------------------	------------------

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 12647.180012 1 13810000270100

Valor R\$: 2701,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397118 12647.180012 1 13810000270100		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento		(=)Valor do documento
27/02/2026			1408903		1126471-8
Vencimento			(-)Descontos		(-)Outras Deduções/Abatimentos
10/03/2026			(+Mora/Multa/Juros		(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado
					2701,00
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43					
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397118 12647.180012 1 13810000270100		
Local do pagamento				10/03/2026	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM				CNPJ: 34.002.229/0001-87	
				4030 / 0643971	
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
27/02/2026	1408903	DM	NAO	27/02/2026	1126471-8
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			2701,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+)Mora/Multa/Juros
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2026)					(+) Outros Acréscimos
Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					(=)Valor Cobrado
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43					
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Termo de colaboração**

N° 18/2023

Ano 2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Banco do Brasil - Central de Pendências

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13.56.00
242702427 6006

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
BANCO SICQ08 S.A.

7569 #03090106439711812647180012113810000270100

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: 59.025.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.004

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.701,00

VALOR COBRADO 2.701,00

PAGAMENTO AGENDADO

A quitacao efetiva desse debito dependera da

validacao das condicoes de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

conta corrente as 23:55h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente sera emitido

após 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 cartas,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126031226202857-3

Tag
59026765 02/2026 MENSAL

Valor a recolher

17.396,33

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	72	13.427,26	0,00	0,00	0,00	13.427,26
Total FGTS:		13.427,26	0,00	0,00	0,00	13.427,26

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	3.969,07	0,00	3.969,07
Total Consignado:	3.969,07	0,00	3.969,07

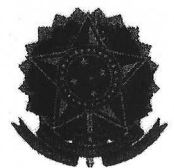
Total da Guia: 17.396,33

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2026 às 16:33:04 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix:2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/ocbv/14cfd6ae233748dd9159bcebe5c99c615204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***6304389C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/ocbv/14cfd6ae233748dd9159bcebe5c99c61



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 2427 Conta 6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 17.396,33

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

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

Data do Pagamento
20/03/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

CNPJ 59.026.765/0001-43	Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26072.7677930-0	Pagar este documento até 20/03/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000455033787			Valor Total do Documento 51.455,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.384,60			6.384,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	77,86			77,86
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	32.060,52			32.060,52
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	141,57			141,57
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.644,25			2.644,25
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.007,55			4.007,55
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	320,59			320,59
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	2.404,53			2.404,53
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	480,89			480,89
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.537,59			1.537,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

13/03/2026 15:49:08

85830000514 0 55420385260 6 79071626072 7 76779300504 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000514 0 55420385260 6 79071626072 7 76779300504 9



CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número: 07.16.26072.7677930-0
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 51.455,42

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.378,09			1.378,09
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2026 Vencimento:25/03/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	17,38			17,38
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	Totais	51.455,42			51.455,42

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
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	02/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	144114400 / Reinf CP 144114852 / Reinf RET 38973310306 / eSocial
	Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2026

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 13.483,70	R\$ 6.462,46
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 34.846,34	R\$ 34.846,34
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 7.213,56	R\$ 7.213,56
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 17,38	R\$ 17,38
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.537,59	R\$ 1.537,59
PIS	R\$ 1.378,09	R\$ 1.378,09
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 58.476,66	R\$ 51.455,42

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 12/03/2026 15:31:20

Nº do recibo de entrega 0000050000455033787

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



G338
20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.15.48
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000514-0 55420385260-6
79071626072-7 76779300504-9

Data do pagamento 20/03/2026
Numero do Documento 07.16.26072.7677930-0
Valor Total 51.455,42

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

20/03/2026 10:14:27

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

20/03/2026 10:15:48

Transação efetuada com sucesso.

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



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 23.873,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	20/03/2026 15:24:41
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	20/03/2026 15:25:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
02	PDRBU024-00000154	5576926	1/2	06/03/2026	02/04/2026	20/03/2026

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

Código da Instalação 4002166169	Datas de leituras		
	Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
	05/03/2026	03/02/2026	30
Próxima leitura 02/04/2026			

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

NOTA FISCAL Nº 002475962 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 05/03/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260353859112000169660000024759621016827197

Protocolo de autorização: 3352600047194503-06.03.2026 às 02:49:16



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	20/03/2026	R\$ 1.526,50

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br/seunumerodauc.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 13,29 TE R\$ -30,42

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$1,16 e CBS (0,90%) R\$10,31. 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 0,93%	COFINS 4,34%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAR/26	KWh	1.664,0000	0,44260000	0,56986779	948,26	948,26	18,00	170,69	7,23	33,75	ICMS	1.475,34	18,00	265,56
Consumo - TE MAR/26	KWh	1.664,0000	0,24605000	0,31675481	527,08	527,08	18,00	94,87	4,02	18,76	PIS/PASEP	1.209,78	0,93	11,25
Total Distribuidora					1.475,34						COFINS	1.209,78	4,34	52,51
Retencao Consumo IRRF-1,2%					17,71						Consumo / kWh			
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											Consumo faturado			
Contribuição Custeio IP-CIP MAR/26					68,87						Nº dias			
											MAR 26 1664 30			
											FEV 26 1204 28			
											JAN 26 833 26			
											DEZ 26 1367 33			
											NOV 26 1287 29			
											OUT 26 1298 29			
											SET 26 1250 33			
											AGO 26 1124 33			
											JUL 26 1871 30			
											JUN 26 1596 29			
											MAI 26 1590 33			
											ABR 26 2018 28			
											MAR 26 1905 29			
Total consolidado					1.526,50	1.475,34		265,56	11,25	52,51				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30072816	Energia Ativa-kWh	único	24281	25945	1,00	1.664

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

Bandeiras Tarifárias
Verde 25 Dias
Verde 05 Dias

Taxa de Perdas %

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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
002475962 Série 0

CódDébAut-Banco
430000129019

Total a Pagar (R\$)
1.526,50

Data de Vencimento
20/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BRINK BROGLIO
FARMACIA SÃO JOSE
REDE FARTRIUNFO

AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO

autenticação mecânica

836200000153 265000523125 736969527042 300001290190





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.03.00
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA	
Codigo de Barras	8362000015-3	26500052312-5
	73696952704-2	30000129019-0
Data do pagamento	20/03/2026	
Valor em Dinheiro	1.526,50	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	1.526,50	

=====

DOCUMENTO: 032002

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 24/2024
Ano 2026

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	12/03/2026 11:02:12
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	12/03/2026 11:03:00

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.001.120
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		
	1		CHAVE DE ACESSO 3526 0356 6293 8900 0193 5500 1000 0011 2018 4334 6052
	Nº 000.001.120 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		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 135260902000045 - 09/03/2026 10:24:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.008.447.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 56.629.389/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	09/03/2026
ENDEREÇO RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161		BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE I	C.E.P. 13.928-010
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 10:21:31

FATURA / DUPLICATA		
0324818/1	19/03/2026	1.992,25

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.992,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,25	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	3.065,00	0,65	1.992,25				LCMS, I.P.I.


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

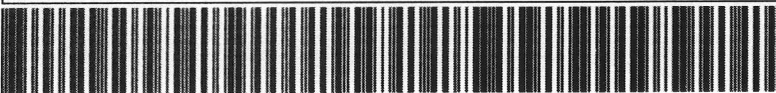
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; NOTA FISCAL REFERENTE A ENTREGA DE 01/08/2025 A 28/02/2026 NA CRECHE EVA DIRCE. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2024.	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00032.980013 24346.190002 3 13910000199225		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/03/2026
Beneficiário FERRARINI E FERRARINI PANIFICA CNPJ/CPF: 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 09/03/2026	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 09/03/2026	Nosso Número 157 / 00000329 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.992,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA EVA DIRCE			CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00032.980013 24346.190002 3 13910000199225		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/03/2026
Beneficiário FERRARINI E FERRARINI PANIFICA CNPJ/CPF: 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 09/03/2026	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 09/03/2026	Nosso Número 157 / 00000329 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.992,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA EVA DIRCE			CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

09/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.00.33
242702427

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL

AGENCIA: 24279 CONTA: 999-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34161570070003298001324346190002313910000199225

BENEFICIARIO:
FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

NOME FANTASIA:
FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

CNPJ: 56.629.389/0001-93

BENEFICIARIO FIANL:
FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

CNPJ: 56.629.389/0001-93

PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA EVA DIRCE

CNPJ: 59.026.765/0066-58

NR. DOCUMENTO: 32.001

DATA DE VENCIMENTO: 20/03/2026

DATA DO PAGAMENTO: 20/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO: 1.992,25

VALOR COBRADO: 1.992,25

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse debito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

conta corrente em 23:45h de cada ocorrência.

O comprovante definitivo somente será emitido

depois a quitação.

Central de Atendimento 08

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ovidorforia

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 0066

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ovidorforia.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Recebemos de NIERI & NOBREGA COM. DE MAT. ELETRICOS LT os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/02/2026 Dest/Rem: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 117,49

NF-e
Nº 000.000.859
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NIERI & NOBREGA COM. DE MAT.
ELETRICOS LT**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.859
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0215 1953 9600 0147 5500 1000 0008 5918 0874 0500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERDADORIA (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260719436248 24/02/2026 14:25:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519034331113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

15.195.396/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58	DATA DA EMISSÃO 24/02/2026
ENDEREÇO RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161	BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE I	CEP 13928-010	DATA DA SAÍDA 24/02/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3852-3258	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:25:15

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000859 - Valor Original: R\$ 117,49 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 117,49
-----------------	--

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 26/03/2026	
Valor : R\$ 117,49	

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	40,05 (34,09 %)	117,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4303	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T 10A SEPARADAS CLEAN - MARGIRIUS	85366910	0500	5405	UN	1,000	19,990	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	CONTROLE VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT EXTERNO - TRON	84149020	0102	5102	UN	2,000	33,900	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	PROTETOR DE TOMADA - VARIADOS	83024100	0102	5102	UN	3,000	9,900	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQ 2,800% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.
Trib aprox R\$: 18,90 Federal, R\$: 21,15 Estadual. (FONTE: IBPT 0D61CD);;NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 115139, 115137;;1o PARCELA - VENCIMENTO 26/03/2026 - R\$ 117,49;;BANCO BRADESCO AG: 0319-0 C/C: 33335-2 - CHAVE PIX: 15.195.396/0001-47;

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47 CANANEIA - 210 JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP 13920-000	Vencimento 26/03/2026	Valor do Documento 117,49
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/03/2026 Juros 0,20%/dia. A partir 27/03/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.	Data de Emissão 24/02/2026	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/664529	
	Nosso Número 169-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Número do Documento 000859	
Endereço RUA JOÃO LUIZ ALVARENGA,161			
Bairro / Distrito VALE VERDE I			
Município PEDREIRA	UF SP	CEP 13928-010	
Mensagem Pagador Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2026			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



756

75691.43907 01066.452903 00016.990012 1 13970000011749

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 26/03/2026
Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/664529
Data do documento 24/02/2026	N. documento 000859	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 24/02/2026	Nosso número 169-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 117,49
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/03/2026 Juros 0,20%/dia. A partir 27/03/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 59.026.765/0006-58 RUA JOÃO LUIZ ALVARENGA,161 VALE VERDE I PEDREIRA - SP 13928-010					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:07:46
242702477 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL

AGENCIA: 24279 - CONTA: 389-1

BANCO SICCOB S.A.

7569143907010664529030001699001211597000011749

BENEFICIÁRIO:
NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MA

NOME FANTASIA:
NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIA

CNPJ: 16.193.396/0001-47

BENEFICIÁRIO FINAL:
NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIA

CNPJ: 16.193.396/0001-47

PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0006-58

NR. DOCUMENTO 32.601

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 117,49

VALOR COBRADO 117,49

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e à existência de saldo na

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

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento 0800 729 0722

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0066

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º 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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 08/06/2022
Empregado INGRID MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA - MAT008241		CPF 41616440864	Cargo / Profissão MONITORA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.027,53	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,47	0,00
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2026				
Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar conseguindo o que sempre conseguiu			Total Rendimentos 1.028,00	Total Descontos 0,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido... R\$ 1.028,00	
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 1.027,53	FGTS do Período 82,20	Base Cál. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00				Vencimento: 30/04/2026
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				
27.03.2026		[Assinatura]		
Data do Recebimento		ASSINATURA		



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome INGRID M ALVES OLIVEIRA
Agência 2427-9
Conta corrente 45828-7
Valor 1.028,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 27/03/2026 14:41:44
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 27/03/2026 14:42:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração n° 24/2024
Ano 2026

Chave de Acesso da NFS-e
3522604120830784900011400000047037326037134250503



Número da NFS-e
470373

Competência da NFS-e
30/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/03/2026 07:21:43

Número da DPS
470373

Série da DPS
1

Data e Hora da emissão da DPS
30/03/2026 07:21:43

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
08.307.849/0001-14

Inscrição Municipal
07836

Telefone
(19) 20421-3460

Nome / Nome Empresarial
SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA

E-mail
seicon@seicon.com.br

Endereço
AV GETÚLIO VARGAS, 708, VILA SANTA MARTA

Município
Itapira - SP

CEP
13976-400

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
59.026.765/0006-58

Inscrição Municipal
-

Telefone
(19) 38523-2850

Nome / Nome Empresarial
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail
crechevadirce@hotmail.com

Endereço
R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I

Município
Pedreira - SP

CEP
13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.05.01 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Itapira - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Itapira - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 2,50

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
R\$ 2,50

Alíquota Aplicada
4,00%

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
R\$ 0,10

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2,50

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 0,00

Estaduais
R\$ 0,00

Municipais
R\$ 0,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Chave de Acesso da NFS-e
35226041208307849000114000000047037226035309791141



Número da NFS-e 470372	Competência da NFS-e 30/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 30/03/2026 07:21:42
Número da DPS 470372	Série da DPS 1	Data e Hora da emissão da DPS 30/03/2026 07:21:42

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 08.307.849/0001-14	Inscrição Municipal 07836	Telefone (19) 20421-3460
Nome / Nome Empresarial SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA		E-mail seicon@seicon.com.br	
Endereço AV GETÚLIO VARGAS, 708, VILA SANTA MARTA		Município Itapira - SP	CEP 13976-400
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0006-58	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 38523-2850
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail crechevadirce@hotmail.com	
Endereço R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I		Município Pedreira - SP	CEP 13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 22.087,00	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\$ 22.087,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 22.087,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: De acordo com Instrução Normativa RFB n 1234, de 11 de janeiro de 2012-Seção VI Art. 18 § 2 - comissão: zero-24 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 693,00) total de (R 16.632,00)-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 993,00) total de (R 993,00)-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 1.093,00) total de (R 1.093,00)-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 1.369,00) total de (R 1... | **NBS:** 999999999

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 30/03/2026	
Data do Documento 30/03/2026	Número do Documento 327594	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/03/2026	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(-) Valor do Documento 22.089,50		(-) Desconto / Abatimento			(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000327594-1
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000327594-1			

Destinatário/Remetente

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

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

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

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.032756 94000.178908 9 04010002208950

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 30/03/2026	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 30/03/2026	Número do Documento 327594	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/03/2026	Nosso Número 09/00000327594-1		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 22.089,50		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 2,50						(+) Mora / Multa	
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Non						(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE EVA DIRCE R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 13928-010 VALE VERDE I PEDREIRA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 09/00000327594-1	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:12:51
242702477 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 242779 CDNTA: 389-1
BICO BRADESCO S.A.

2379651705900003275694000178906904010002208950

BENEFICIÁRIO:
ZEBICON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA
ZEBICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.367.849/0001-14
BENEFICIÁRIO FINAL
ZEBICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.367.849/0001-14

PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 09.026.763/0006-08

NR. DOCUMENTO	33.661
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	22.089,50
VALOR COBRADO	22.089,50

NR AUTENTICACAO: 3.800.910.0FF EAD 861

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

Ouviria
0800 729 5476
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento 31.mar.2026 11:05:11**Data Pagamento:** 31/03/2026 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 52.566,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 25**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 31/03/2026 11:17:02

Luis Ricardo Pires De Moraes 31/03/2026 11:12:53

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

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luiza Helena Paulino	060.665.608-16	2427-9 / 37202-1	Agendado	Salário	R\$ 2.103,00
2	Fernanda Patricia Goncalves	069.816.199-89	2427-9 / 28014-3	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
3	Celia Ferrarini Gomes de Morae	096.856.468-21	2427-9 / 23844-9	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
4	Solange Aparecida Bombonatti	120.432.938-93	2427-9 / 28934-5	Agendado	Salário	R\$ 1.989,00
5	Renata Maria de Moraes	275.086.188-82	2427-9 / 45856-2	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
6	Isabel Cristina Scalisse Biske	276.935.418-37	2427-9 / 39906-X	Agendado	Salário	R\$ 1.989,00
7	Priscila Rodrigues	303.908.818-13	456-1 / 60652-9	Agendado	Salário	R\$ 1.905,00
8	Antonia Rosemeire Pereira	309.235.028-66	2200-4 / 17267-7	Agendado	Salário	R\$ 1.989,00
9	Andrezza Cristina Ronchi Caste	358.772.238-28	2427-9 / 32270-9	Agendado	Salário	R\$ 6.568,00
10	Janciele Silva Muller	370.753.758-73	2427-9 / 47078-3	Agendado	Salário	R\$ 1.308,00
11	Rayane Pereira Vieira	377.982.708-50	2427-9 / 37810-0	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00

12	Edivania Camargo Dos Santos	384.803.128-07	2427-9 / 38104-7	Agendado	Salário	R\$ 2.121,00
13	Mirian da Silva Ramalho	390.025.858-96	2427-9 / 39251-0	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
14	Jenniffer Cristina Lima Magalh	394.603.748-83	2427-9 / 197865-9	Agendado	Salário	R\$ 2.112,00
15	Tabata Cristina Mendes Rodrigu	402.413.028-54	2427-9 / 48513-6	Agendado	Salário	R\$ 1.493,00
16	Maiara Beatriz Machado Franco	415.106.498-24	2427-9 / 106011-2	Agendado	Salário	R\$ 2.940,00
17	Ingrid Monique Alves de Olivei	416.164.408-64	2427-9 / 45828-7	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
18	Daniele Andreza Goncalves de L	423.940.738-96	2427-9 / 45823-6	Agendado	Salário	R\$ 2.121,00
19	Livia Aparecida Gomes	438.665.178-07	2427-9 / 49410-0	Agendado	Salário	R\$ 1.307,00
20	Gabriela Nunes Lima	453.289.998-27	2427-9 / 49278-7	Agendado	Salário	R\$ 1.005,00
21	Maria Fernanda Polidoro Rabett	457.121.658-05	2427-9 / 38747-9	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
22	Estela Aparecida Moreno	462.558.768-96	2427-9 / 45696-9	Agendado	Salário	R\$ 1.489,00
23	Ana Paula Siqueira Moreno	517.087.858-33	2427-9 / 44550-9	Agendado	Salário	R\$ 1.308,00
24	Tayna Francieli Sampaio do Pra	538.137.998-67	2427-9 / 54360-8	Agendado	Salário	R\$ 1.990,00
25	Marli Aparecida de Marchi Piva	930.056.879-53	2427-9 / 54349-7	Agendado	Salário	R\$ 1.989,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 31/03/2026 às 11:17:08 , por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência 2427 Conta 389

Quem vai receber?



DEBORA EDUARDA TOLEDO DA
***.280.488.**

Valor a ser pago R\$ 2.120,00 Instituição PAGSEGURO INTERNET IP S.A

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

Data do Pagamento
31/03/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência 2427 Conta 389

Quem vai receber?



DAIANE CRISTINA BISKEI LE
***.260.698-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.611,00 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 425.260.698-58

Data do Pagamento
31/03/2026

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/03/2025		
Empregado ANA PAULA SIQUEIRA MORENO - MAT008293				Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO BASE	16,00	1.042,35	0,00					
0222	FÉRIAS NORMAIS	14,00	913,36	0,00					
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,62	304,45	0,00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00					
0341	DIFERENÇA DE FÉRIAS - Dentro do mesmo Mês	1,00	99,35	0,00					
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3 - Dentro do mesmo Mês	1,00	33,12	0,00					
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	14,00	13,92	0,00					
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,62	4,64	0,00					
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,09	1,12	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,53	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,34					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,99	0,00	93,88					
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 98.81	8,08	0,00	99,93					
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos		Total Descontos				
			-----		-----				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ -----						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
-----	-----	-----	-----	-----	-----				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
31 / 03 / 2026		<i>Ana Paula S. Moreno</i>					07/04/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026		1ª Via: Empregador		Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/03/2025		
Empregado ANA PAULA SIQUEIRA MORENO - MAT008293				Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	14,00	0,00	1.136,44					
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos		Total Descontos				
			2.638,59		1.330,59				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.308,00						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
2.055,06	2.411,19	2.411,19	192,90	567,62	0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
31 / 03 / 2026		<i>Ana Paula S. Moreno</i>					07/04/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1		
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 09/01/2026			
Empregado ANTONIA ROSEMEIRE PEREIRA - MAT0087				Cargo / Profissão Serviços Gerais						
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos						
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.911,00	0,00						
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00						
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,45	0,00						
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,52						
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	147,68						
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.137,20		Total Descontos 148,20				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS				Líquido.....R\$ 1.989,00						
Salário Base 1.911,00		Sal. Contr. INSS 1.911,00		Base Cál. FGTS 1.911,00		FGTS do Período 152,88		Base Cál. IRRF 1.303,80		Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:		
31/03/2026		<i>Antonia Rosemeire Pereira</i>						07/04/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA								

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1		
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 01/02/2019			
Empregado ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO - MAT008169				Cargo / Profissão DIRETORA						
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos						
0001	SALÁRIO BASE	27,00	8.240,30	0,00						
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	3,00	867,40	0,00						
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,10	289,13	0,00						
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00						
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	3,00	48,24	0,00						
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,10	16,08	0,00						
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,38	0,00						
0202	INSS COMPLEMENTAR DESCONTO	2,07	0,00	0,01						
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,62						
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 98.82	8,43	0,00	98,81						
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	10,50	0,00	889,27						
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	1.008,53						
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	3,00	0,00	1.122,04						
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 9.687,28		Total Descontos 3.119,28				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido.....R\$ 6.568,00						
Salário Base 9.107,70		Sal. Contr. INSS 9.412,91		Base Cál. FGTS 9.461,15		FGTS do Período 756,89		Base Cál. IRRF 6.971,84		Faixa IRRF 27,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:		
31/03/2026		<i>Andreza Cristina Ronchi Castelo</i>						07/04/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA								

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					01/03/2026 a 31/03/2026		1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 11/10/2010
Empregado CELIA FERRARINI GOMES DE MORAES - MAT008134					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	0,49	0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,66				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.281,30		Total Descontos 161,30	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 2.120,00			
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06	Base Cál. FGTS 2.055,06	FGTS do Período 164,40	Base Cál. IRRF 1.447,86		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:	
31,03,2026		<i>Celia Ferrarini Gomes de Moraes</i>					07/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA						

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					01/03/2026 a 31/03/2026		1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/05/2022
Empregado DANIELE ANDREZA GONCALVES DE LIMA CAMILO - MAT008239					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	0,89	0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,06				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.281,70		Total Descontos 160,70	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 2.121,00			
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 1.136,06		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:	
31,03,2026		<i>Daniela de Lima</i>					07/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA						

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 24/09/2025				
Empregado DAIANE CRISTINA BISKEI LEITE - MAT008308				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	0,91	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,82							
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 4/10	1,00	0,00	154,02							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64							
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 2/10	1,00	0,00	355,24							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos	2.281,72		Total Descontos	670,72				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.611,00								
Salário Base	2.055,06	Sal. Contr. INSS	2.055,06	Base Cál. FGTS	2.055,06	FGTS do Período	164,40	Base Cál. IRRF	1.325,65	Faixa IRRF	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
31 / 03 / 26			Dablene						07/04/2026		
Data do Recebimento			ASSINATURA								

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 23/10/2024				
Empregado DEBORA EDUARDA TOLEDO DA SILVA - FILIALSB06				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	0,80	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,97							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos	2.281,61		Total Descontos	161,61				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.120,00								
Salário Base	2.055,06	Sal. Contr. INSS	2.055,06	Base Cál. FGTS	2.055,06	FGTS do Período	164,40	Base Cál. IRRF	1.447,86	Faixa IRRF	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
31 / 3 / 26			Débora E. S. Silva						07/04/2026		
Data do Recebimento			ASSINATURA								

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1		
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 21/01/2020				
Empregado EDIVANIA CAMARGO DOS SANTOS - MAT008196				Cargo / Profissão MONITORA						
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos						
0002	SALÁRIO MATERNIDADE	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	0,86	0,00						
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,03						
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64						
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.281,67		Total Descontos 160,67				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido.....R\$ 2.121,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cál. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cál. IRRF 1.447,86		Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:		
<u>31/03/26</u>		<u>Edivania C. Santos</u>						07/04/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA								

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1		
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 29/03/2023				
Empregado ESTELA APARECIDA MORENO - MAT008101				Cargo / Profissão Agente pedagógico						
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos						
0001	SALÁRIO BASE	16,00	1.370,78	0,00						
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	14,00	1.096,62	0,00						
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,62	365,54	0,00						
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00						
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	14,00	10,57	0,00						
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,31	4,55	0,00						
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,62	3,52	0,00						
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,42	0,00						
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,88						
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,14	0,00	111,62						
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 119,35	8,45	0,00	123,90						
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	14,00	0,00	1.352,35						
18/03/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.				Total Rendimentos 3.077,75		Total Descontos 1.588,75				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido.....R\$ 1.489,00						
Salário Base 2.467,40		Sal. Contr. INSS 2.836,46		Base Cál. FGTS 2.847,03		FGTS do Período 227,76		Base Cál. IRRF 763,58		Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:		
<u>31/03/26</u>		<u>Estela Aparecida Moreno</u>						07/04/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA								

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 15/01/2013
Empregado FERNANDA PATRICIA GONCALVES - MAT00890				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	0,54	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,71		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos	Total Descontos	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				2.281,35	161,35	
				Líquido.....R\$ 2.120,00		
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:
31/03/2026		<i>Fernanda P. Goncalves</i>				07/04/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/01/2024
Empregado GABRIELA NUNES LIMA - MAT008254				Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0002	SALÁRIO MATERNIDADE	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	0,30	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,92		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64		
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	263,82		
0460	CONVÊNIO DIVERSOS(OUTRS AUXILIOS)	1,00	0,00	850,73		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos	Total Descontos	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				2.281,11	1.276,11	
				Líquido.....R\$ 1.005,00		
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	1.325,65	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
31/03/2026		<i>Gabriela Nunes Lima</i>				07/04/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2026 a 31/03/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 08/06/2022
Empregado INGRID MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA - MAT008241		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	0,51	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,68
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64
13/03/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 2.281,32	Total Descontos 161,32
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Líquido.....R\$ 2.120,00
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.055,06	Base Cál. FGTS 2.055,06	FGTS do Período 164,40	Base Cál. IRRF 946,47
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31,03,2026				07/04/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2026 a 31/03/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/01/2024
Empregado ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI - MAT008257		Cargo / Profissão COZINHEIRA		
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	0,08	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,15
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	147,68
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.136,83	Total Descontos 147,83
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS		Líquido.....R\$ 1.989,00		
Salário Base 1.911,00	Sal. Contr. INSS 1.911,00	Base Cál. FGTS 1.911,00	FGTS do Período 152,88	Base Cál. IRRF 1.303,80
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31,03,2026				07/04/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/03/2025			
Empregado JANCIELE SILVA MULLER - MAT008291				Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO BASE	16,00	1.042,72	0,00					
0222	FÉRIAS NORMAIS	14,00	913,36	0,00					
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,62	304,45	0,00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00					
0341	DIFERENÇA DE FÉRIAS - Dentro do mesmo Mês	1,00	98,98	0,00					
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3 - Dentro do mesmo Mês	1,00	32,99	0,00					
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	14,00	10,42	0,00					
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,62	3,47	0,00					
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,09	1,10	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,48	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,17					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,99	0,00	93,85					
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 98.41	8,08	0,00	99,51					
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos	Total Descontos					
			----	----					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ ----						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
-----	-----	-----	-----	-----	-----				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
31,03,26		Janciele S. Muller						07/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026		1ª Via: Empregador		Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/03/2025			
Empregado JANCIELE SILVA MULLER - MAT008291				Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	14,00	0,00	1.132,19					
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos	Total Descontos					
			2.633,72	1.325,72					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.308,00						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
2.055,06	2.406,39	2.406,39	192,51	567,49	0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
31,03,26		Janciele S. Muller						07/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 13/04/2023		
Empregado JENNIFER CRISTINA LIMA MAGALHAES - MAT008249				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	0,89	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,56					
0109	ATRASOS	1,00	0,00	9,34					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,81	0,00	159,80					
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos	2.281,70		Total Descontos	169,70		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.112,00						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
2.055,06	2.045,72	2.045,72	163,66	1.438,52	0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
31/03/2026		<i>Jennifer</i>						07/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 07/03/2024		
Empregado LIVIA APARECIDA GOMES - MAT008263				Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO BASE	16,00	1.042,35	0,00					
0222	FÉRIAS NORMAIS	14,00	913,36	0,00					
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,62	304,45	0,00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00					
0341	DIFERENÇA DE FÉRIAS - Dentro do mesmo Mês	1,00	99,35	0,00					
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3 - Dentro do mesmo Mês	1,00	33,12	0,00					
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	14,00	13,92	0,00					
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,62	4,64	0,00					
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,09	1,12	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,04	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,85					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,99	0,00	93,88					
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 98.81	8,08	0,00	99,93					
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos	----		Total Descontos	----		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ ----						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
----	----	----	----	----	----				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
31/03/2026		<i>Livia Aparecida Gomes</i>						07/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026	1ª Via: Empregador	Página 2 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 07/03/2024
Empregado LIVIA APARECIDA GOMES - MAT008263				Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	14,00	0,00	1.136,44		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.638,10	Total Descontos 1.331,10	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido.....R\$ 1.307,00		
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.411,19	Base Cál. FGTS 2.411,19	FGTS do Período 192,90	Base Cál. IRRF 567,62	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
31/03/2026		Livia Aparecida Gomes			07/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 25/10/2018
Empregado LUIZA HELENA PAULINO - MAT008166				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	0,78	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,95		
0109	ATRASOS	2,00	0,00	18,68		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,81	0,00	158,96		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.281,59	Total Descontos 178,59	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido.....R\$ 2.103,00		
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.036,38	Base Cál. FGTS 2.036,38	FGTS do Período 162,91	Base Cál. IRRF 1.429,18	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
31/03/2026		Luiza H. P.			07/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/01/2022		
Empregado MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA - MAT008227				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	0,18	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,74					
0460	CONVÊNIOS DIVERSOS(OUTRS AUXILIOS)	1,00	0,00	173,54					
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	286,92					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,80	0,00	306,40					
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos	3.707,60		Total Descontos	767,60		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.940,00						
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:	
31,03,2026		Maiara F. de Lima						07/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 30/07/2024		
Empregado MIRIAN DA SILVA RAMALHO - MAT008274				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	0,50	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,67					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64					
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos	2.281,31		Total Descontos	161,31		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 2.120,00						
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:	
31,03,26		Mirian Ramalho						07/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2026 a 31/03/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 14/04/2025	
Empregado MARIA FERNANDA POLIDORO RABETTI - MAT008294		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	0,14	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,31	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64	
12/03/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 2.280,95	Total Descontos 160,95	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 </div>		
			Líquido.....R\$ 2.120,00		
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:	
30/03/26 Data do Recebimento		<i>Maria Fernanda</i> ASSINATURA		07/04/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2026 a 31/03/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 09/01/2026	
Empregado MARLI APARECIDA DE MARCHI PIVA - MAT0085		Cargo / Profissão Serviços Gerais			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.911,00	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,72	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,79	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	147,68	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.137,47	Total Descontos 148,47	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.989,00		
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:	
31/03/26 Data do Recebimento		<i>Marli AP de m Piva</i> ASSINATURA		07/04/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 20/08/2025
Empregado PRISCILA RODRIGUES - MAT008303				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	0,21	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,52		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 1/9	1,00	0,00	81,09		
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 1/12	1,00	0,00	133,77		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.281,02	Total Descontos 376,02	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido.....R\$ 1.905,00		
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.055,06	Base Cál. FGTS 2.055,06	FGTS do Período 164,40	Base Cál. IRRF 1.447,86	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
31, 3, 26 Data do Recebimento		Priscila Rodrigues ASSINATURA			07/04/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 04/11/2021
Empregado RAYANE PEREIRA VIEIRA - MAT008224				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	0,14	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,31		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.280,95	Total Descontos 160,95	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido.....R\$ 2.120,00		
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.055,06	Base Cál. FGTS 2.055,06	FGTS do Período 164,40	Base Cál. IRRF 1.447,86	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
31, 03, 2026 Data do Recebimento		Rayane P. Vieira ASSINATURA			07/04/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					01/03/2026 a 31/03/2026		1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 01/08/2022	
Empregado RENATA MARIA DE MORAES -MAT008243					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	0,53	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,70					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64					
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.281,34		Total Descontos 161,34		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 2.120,00				
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cál. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cál. IRRF 1.447,86	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
<u>31/03/2026</u>		<u>Renata Moraes</u>						07/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					01/03/2026 a 31/03/2026		1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 03/10/2022	
Empregado SOLANGE APARECIDA BOMBONATTI - MAT008244					Cargo / Profissão Serviços Gerais				
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.911,00	0,00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,77	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,84					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	147,68					
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.137,52		Total Descontos 148,52		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 1.989,00				
Salário Base 1.911,00		Sal. Contr. INSS 1.911,00		Base Cál. FGTS 1.911,00		FGTS do Período 152,88		Base Cál. IRRF 1.303,80	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
<u>31/03/2026</u>		<u>Solange Ap. Bombonatti</u>						07/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026		1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 19/09/2023	
Empregado TABATA CRISTINA MENDES RODRIGUES - 1				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	0,70	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,13			
0109	ATRASOS	1,67	0,00	15,57			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,81	0,00	159,24			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 8/12	1,00	0,00	613,57			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.281,51	Total Descontos 788,51			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.493,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.055,06	2.039,49	2.039,49	163,16	1.121,89	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
<u>31,03,26</u>		<u>Tabata C.M. Rodrigues</u>				07/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026		1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 22/01/2026	
Empregado TAYNA FRANCIELI SAMPAIO DO PRADO - MAT008311				Cargo / Profissão Serviços Gerais			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.911,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,97	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,04			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	147,68			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.137,72	Total Descontos 147,72			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.990,00				
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:	
<u>31,03,26</u>		<u>Tayna Sampaio</u>				07/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA					