

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Assistência à Infância Planeta Azul (CIMEI Sônia Maria Ferrareto Baccarelli)

CNPJ: 59.026.765/0005-77

ENDEREÇO E CEP: Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferrareso, 180 – Santa Cruz – Pedreira/SP **CEP:** 13.927-062

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 nº 25/2024 Lei 2623/2624 de 11/09/2006 Decreto 4.348 de 18/12/2025	01/07/2024	02/01/2026 à 31/12/2026	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/03/2026	R\$ 75.507,29	31/03/2026	0072/03	R\$ 75.507,29
31/03/2026	R\$ 25.990,00	31/03/2026	0074/03	R\$ 25.990,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 47.501,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 75.507,29 R\$ 25.990,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 149.017,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 149.017,07

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	38.467,00		38.467,00	38.467,00	
Impostos:		-			-
FGTS	8.562,78		8.562,78	8.562,78	
GPS	15.248,86		15.248,86	15.248,86	
IR	436,97		436,97	436,97	
PIS	439,93		439,93	439,93	
Recursos humanos		-			-
Férias	4.191,88		4.191,88	4.191,88	
Rescisão	7.936,63		7.936,63	7.936,63	
Sindicato Bem Estar	703,00		703,00	703,00	
Vale Alimentação	14.924,50		14.924,50	14.924,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Mercado	1.921,56		1.921,56	1.921,56	
Sustentare	121,70		121,70	121,70	
Leite	919,80		919,80	919,80	
Hortifruti	1.361,48		1.361,48	1.361,48	
Pão de Sal	378,25		378,25	378,25	
Açougue	1.208,74		1.208,74	1.208,74	
Outros Materiais de Consumo					
Papelaria Estrela	343,04		343,04	343,04	
Produtos de Limpeza	716,41		716,41	716,41	
Brinquedos Pedagógicos	1.432,71		1.432,71	1.432,71	
Luva Nitrílica	191,70		191,70	191,70	
Friso e Ariolli	282,50		282,50	282,50	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
DLP	1.128,31		1.128,31	1.128,31	
Nutricionista	100,00		100,00	100,00	
Foco Saúde Ocupacional	246,66		246,66	246,66	
Escritório	810,00		810,00	810,00	
Unimed Amparo	275,44		275,44	275,44	
Site	100,00		100,00	100,00	
Encanador	325,00		325,00	325,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	851,85		851,85	851,85	
Água	3.313,75		3.313,75	3.313,75	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	49,65		49,65	49,65	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	107.710,09		107.710,09	107.710,09	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/03/2026	03/03/2026	Nf. 122	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	100,00
Ref. 02/2026	05/03/2026	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Férias	4.191,88
05/02/2026	09/03/2026	Nf. 2492	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios - Sustentare	121,70
Ref. 02/2026	09/03/2026	Boleto	CPFL	Energia	851,85
06/03/2026	09/03/2026	Nf. 77	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
Ref. 02/2026	10/03/2026	Holerite	Maria Zuleni Santana Leonel	Folha de Pagamento - Rescisão	2.201,35
Ref. 02/2026	10/03/2026	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
24/02/2026	10/03/2026	Nf. 40247	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	343,04
03/03/2026	10/03/2026	Nf. 290	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	810,00
09/02/2026	11/03/2026	Nf. 30194	Lilian Regina Cunha de Sena – ME 2/2	Outros Materiais de Consumo – Saboneteira e Porta Papel	454,60
10/03/2026	11/03/2026	Nf. 31	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Gêneros Alimentícios – Pão de Sal	378,25
12/03/2026	12/03/2026	Nf. 262	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.208,74
16/02/2026	16/03/2026	Nf. 15572	Lilian Regina Cunha de Sena – ME	Outros Serviços de Terceiros – Dedetização	673,71
Ref. 02/2026	16/03/2026	Boleto	SAAE	Água	3.313,75
04/03/2026	16/03/2026	Nf. 35254	A Copiadora Com. De Equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
04/03/2026	16/03/2026	Nf. 14793	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	246,66
Ref. 02/2026	16/03/2026	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	49,65
03/03/2026	18/03/2026	Nf. 44904	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	1.921,56
03/03/2026	18/03/2026	Nf. 44901	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	919,80
03/03/2026	18/03/2026	Nf. 44902	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Produtos de Limpeza	716,41
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 4083	Victor Henrique Abrao	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	77,67
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 4085	Victor Henrique Abrao	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	77,67
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 4087	Victor Henrique Abrao	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	77,67
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 213035	S Liquida Mega Store LTDA	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	39,80
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 213037	S Liquida Mega Store LTDA	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	39,80
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 213039	S Liquida Mega Store LTDA	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	79,60
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 80827	Futura Brinquedos Educativos LTDA	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	52,90
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 80829	Futura Brinquedos Educativos LTDA	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	158,70
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 682	Anielle Nogueira Marciano	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	80,70
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 31725	Dmare Comércio Digital LTDA	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	79,60
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 39504	Comercial TMC Importação e Exportação LTDA	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	131,80
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 39506	Comercial TMC Importação e Exportação LTDA	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	131,80
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 21600	Eder Bastos CIA LTDA	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	244,50
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 21602	Eder Bastos CIA LTDA	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	48,90

18/03/2026	18/03/2026	Nf. 4498	Raquel Terezinha DE	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	111,60
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 28	Marcio Adriano Bueno	Outros Serviços de Terceiros - Encanador	325,00
04/03/2026	19/03/2026	Nf. 1686	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	1.361,48
Ref. 02/2026	20/03/2026	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	4.567,57
Ref. 02/2026	20/03/2026	Guia	GPS	Impostos – Recursos Humanos	15.248,86
Ref. 02/2026	20/03/2026	Guia	DARF - PIS	Impostos – Recursos Humanos	439,93
Ref. 02/2026	20/03/2026	Guia	DARF - IR	Impostos – Recursos Humanos	436,97
Ref. 02/2026	20/03/2026	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	703,00
02/03/2026	20/03/2026	Nf. 5016	Materiais Para Construção Friso e Ariolli LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo – Encanamento	282,50
23/03/2026	23/03/2026	Nf. 2288	Depósito de Gás Pedreira	Gás	450,00
24/03/2026	23/03/2026	Nf. 657497	1000 Marcas Safety Brasil LTDA	Outros Materiais de Consumo – Luva Nitrílica	191,70
02/03/2026	25/03/2026	Nf. 1134256	Unimed Amparo Cooperativa de Trabalho Médico	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	275,44
31/03/2026	31/03/2026	Nf. 470644	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
31/03/2026	31/03/2026	Nf. 470643	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	14.922,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento - Rescisão	5.735,28
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	2.852,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Beatriz Regina Lourenço da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.758,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	2.495,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento - Salário	1.604,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraiso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	1.130,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	2.046,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento - Salário	1.998,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.989,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.588,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	2.058,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	1.989,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	3.844,73
Ref. 02/2026	31/03/2026	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	150,48
TOTAL DAS DESPESAS					R\$107.710,09
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 41.306,98
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 41.306,98

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, 07 de abril de 2026





Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente

31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.102	1.604,00 D	
			31/03 13:46 Débora Cristina de Carval			
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.103	1.588,00 D	
			31/03 13:47 Marjorie Gomes de Moraes			
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.104	150,48 D	
			31/03 15:27 CEF MATRIZ			
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.105	3.844,73 D	
			31/03 15:27 CEF MATRIZ			
31/03/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	38.375,30 D	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

PM DE PEDREIRA				MUNICIPIO DE PEDREIRA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	
						Número da NFS-e 122	
						Código de Verificação de Autenticidade 141S9ALYQ	
Informações Fiscais				Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/03/2026 às 07:18:32		Chave de Acesso 1752477E1S0DHF7X8QLCAMFRXGCK7F9V	
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
Opante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo	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 315.389.188-54	RG/Inscrição Estadual 26.709.250-7	Inscrição Municipal 84000005492	Cadastro 000090203	Nome/Razão Social LARISSA MELRO PAZINI ALVES			
Logradouro RUA PRIMO PAZINI, 000141			Complemento	Bairro SANTA RITA			
CEP 13923-226	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone	E-mail larissapazini@yahoo.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0005-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL				
Logradouro EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180			Complemento	Bairro SANTA CRUZ			
CEP/Cod.Postal 13927-062	Cidade/Pais PEDREIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 19 999447943	E-mail			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário		Total		
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICAÇÃO	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 25/2024							
RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 122 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 141S9ALYQ .							
Data		CPF/RG			Assinatura		
____/____/____		_____			_____		

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

Número da Nota

Código de Verificação

122

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:	Nome/Razão Social:	
Endereço:	Nº:	Complemento:
Bairro:	E-mail:	
Município:	CEP:	INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 59026765000577	Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL
Endereço: EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO	Nº: 180 Complemento: CIMEI SONIA MARIA F.
Bairro: SANTA CRUZ	E-mail: -
Município: PEDREIRA	CEP: 13927062

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2024

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: PEDREIRA SP	Código Indicador da Operação: 030102
Tipo de Operação:	Operação de Uso:
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida	Classificação Tributária: 200029 - Fornecimento dos serviços de saúde

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R\$ 0,00	Aliquota do IBS (%):	Redução de Aliquota do IBS (%):	Aliquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS: R\$ 112,36	Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 0,11
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00	Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.1	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0,11
					Total: R\$ 0,22
Valor da Multa: R\$ 0,00	Aliquota da CBS (%):	Redução de Aliquota da CBS (%):	Aliquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros: R\$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R\$ 0,00	R\$ 1,01
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00					

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

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

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

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5519999940801

Data do Pagamento
03/03/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECIBO PRÉVIO 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 59026765000577	
Endereço Antiga Estrada Estrada Municipal Hermelinda Lazari		Número 180	Complemento
Bairro SANTA CRUZ		Cidade Pedreira	UF SP
Empregado ELIANE APARECIDA GOIS DO PARAISO AVELAR		Ctps/Série 34330876876	
Endereço ANTONIO DE OLIVEIRA		Número 33	Complemento
Bairro OSVALDO MAGALHAES		Cidade Pedreira	UF SP
Data Admissão 10/07/2012	Função Coordenador pedagógico	Departamento SONIA BACARELLI	
Período Aquisitivo 06/01/2025 a 05/01/2026		Período de Gozo das Férias 09/03/2026 a 07/04/2026	Período de Abono Pecuniário
Maior Remuneração Salário base: 3.315,88 + média: 166,73 = 3.482,61		Faltas 0	Período Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	3.315,88	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	1.105,29	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	166,73	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	55,58	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	9,73	0,00	451,60
			Total de Rendimentos 4.643,48	Total de Descontos 451,60
			Líquido... R\$	4.191,88

Recebi da empresa discriminada acima, a importância líquida acima discriminada, que é paga 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, 05/03/26.

Eliane G. S. P. Ambrósio
ELIANE APARECIDA GOIS DO PARAISO AVELAR

[Assinatura]
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

O pagamento e a assinatura no recibo de férias deverá ser 2 dias antes do início do gozo das férias.
Atenção: É expressamente obrigatório ser datado pelo funcionário a data do recebimento, conforme o Art. 464 CLT.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELIANE A G PARAISO
Agência 2427-9
Conta corrente 26790-2
Valor 4.191,88
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	05/03/2026 07:30:52
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	05/03/2026 09:06:41

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.492 SÉRIE 002
EMISSÃO: 05/02/2026 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 121,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.492 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		CHAVE DE ACESSO 3526 0230 1170 3400 0121 5500 2000 0024 9211 0397 1058		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260472227081 05/02/2026 12:25:38	
CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77	DATA DA EMISSÃO 05/02/2026
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 13927-062
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/03/2026	121,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,70		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	3,00	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	GELATINA FRAMBOESA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	GELATINA MORANGO 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$1,52 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006 NaO SUJEITO a RETENCaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$21,91(18%) FONTE IBPT ' TERMO COLABORACAO N 25/2024'	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					07/03/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/02/2026		DM	Não	11/02/2026	0000000001042
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		121,70
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 08/03/2026 R\$ 10,34					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,30					(=) Valor Cobrado

Pagador	CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA F BACARELLI - 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL H L FERRARESSO 180 PEDREIRA / SP - 13927-062
Beneficiário Final	
Autenticação Mecânica	

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987.13200.000001.00104.201017.7.13780000012170

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					07/03/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/02/2026		DM	Não	11/02/2026	0000000001042
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		121,70
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 08/03/2026 R\$ 10,34					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,30					(=) Valor Cobrado

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Pagador	CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA F BACARELLI - 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL H L FERRARESSO 180 PEDREIRA / SP - 13927-062
Beneficiário Final	
Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica



Banco do Brasil - Central de Pendências

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:20:33
819306193 0063

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA A 1P AZUL

AGENCIA 8193-0 CONTA: 1 544-X

REC SANTANDER (BRASIL) SA

0339960987132000000106104201017713780000012170

BENEFICIARIO

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

NOME FANTASIA

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ 30.117.034/0001-21

BENEFICIARIO FINAL

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ 30.117.034/0001-21

PAGADOR

CRIEI PROFESSORA SONIA MARIA F BACA

CNPJ 59.026.765/0065-77

NR DOCUMENTO 30.001

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 121,70

VALOR COBRADO 121,70

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 23:55h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente sera emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações são solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
11	PDRBU024-00000154	5576926	1/2	23/02/2026	18/03/2026	09/03/2026

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

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

Código da Instalação
4002465803

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
18/02/2026	19/01/2026	30
Próxima leitura 18/03/2026		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 002223206 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
18/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260253859112000169660000022232061021908775

Protocolo de autorização: 3352600035770496 - 19.02.2026 às 01:54:07



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	09/03/2026	R\$ 851,85

Aviso importante

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

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 7,22 TE R\$ -16,49

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,62 e CBS (0,90%) R\$5,58. Sem cobrança ao cliente.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,96%	COFINS 4,49%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliq. (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD FEV/26	kWh	900.0000	0,44266000	0,57093334	513,84	513,84	18,00	92,49	4,04	18,22	ICMS	799,47	18,00	143,90
Consumo - TE FEV/26	kWh	900.0000	0,24605000	0,31736667	285,63	285,63	18,00	51,41	2,25	10,52	PIS/PASEP	655,57	0,96	6,29
Total Distribuidora					799,47						COFINS	655,57	4,49	29,44
Retencao Consumo IRRF-1,2%					9,60						Consumo / kWh			
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											Consumo faturado			
Contribuição Custeio IP-CIP FEV/26					61,98						FEV 25	900	30	
											JAN 25	378	31	
											DEZ 25	1000	21	
											NOV 25	856	29	
											OUT 25	997	31	
											SET 25	972	31	
											AGO 25	853	32	
											JUL 25	727	31	
											JUN 25	763	29	
											MAJ 25	795	33	
											ABR 25	803	28	
											MAR 25	896	29	
											FEV 25	1084	32	
Total consolidado					851,85	799,47		143,90	6,29	29,64				

Medidor	Grandezas	Postes horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
31193753	Energia Ativa-kWh	único	19061	19961	1,00	900	Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.	Verde 12 Dias Verde 18 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 002223206 Série 0	CódDébAut-Banco 430000185008	Total a Pagar (R\$) 851,85	Data de Vencimento 09/03/2026
	Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você			
FARMACIA SÃO JOSE DROGARIA SANTA RITA REDE FARTRIUNFO		RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO		

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro



autenticação mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.41
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
EFETUADO POR: LUIS R P MORAES

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83630000008-7 51850052305-6
44303101004-6 30000185008-4
Data do pagamento 09/03/2026
Valor em Dinheiro 851,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 851,85
=====

DOCUMENTO: 030902

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	04/03/2026 15:07:48
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	04/03/2026 15:08:39

Transação efetuada com sucesso.

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



Chave de Acesso da NFS-e
3509502225977463700018800000000007726037908399208



Número da NFS-e 77	Competência da NFS-e 28/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/03/2026 11:09:52
Número da DPS 9	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 06/03/2026 11:09:52

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 MIZAE		E-mail -	
Endereço NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA		Município Campinas - SP	CEP 13060-565
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0005-77	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9994-4794
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail cimeisoniabaccarelli@yahoo.com	
Endereço HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ		Município Pedreira - SP	CEP 13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 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 25/2024. 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 8193 Conta 1544

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
09/03/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 59026765000577		02 Razão Social / Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Antiga Estrada Estrada Municipal Hermelinda Lazari, 180,				04 Bairro SANTA CRUZ	
05 Município Pedreira	06 UF SP	07 CEP 13927-062	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12006539703		11 Nome do Empregado MARIA ZULENI SANTANA LEONEL			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOSÉ MANOEL DE FREITAS, 45,				13 Bairro JARDIM ALZIRA	
14 Município PEDREIRA	15 UF SP	16 CEP 13920-000	17 CTPS (nº, série, UF) 07959878897	18 CPF 07959878897	
19 Data de Nascimento 20/11/1965	20 Nome da Mãe FLORIZA ARAUJO SANTANA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.854,74	24 Data de Admissão 12/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 02/02/2026	26 Data de Afastamento 04/03/2026	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 001	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05646867000132 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4 / dias de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	242,67	51 Comissões 0.00	0,00	52 Gratificação 0.00	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2.00 / 12 avos	303,33	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 2.00 / 12 avos	303,33
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 12/01/2025 a 11/01/2026	1.854,74	68 Terço Constituc. de Férias	719,36	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vinculo Pat 1.00	215,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	3.638,43

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 1.00 dias	0,80	112.1 Previdência Social	18,20	112.2 Prev Social - 13º Salário	22,75
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115 Desconto de Férias Antecipadas 23.00	1.395,33
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	1.437,08
	0,00		0,00	TOTAL LÍQUIDO	2.201,35

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 59026765000577 02 Razão Social / Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12006539703 11 Nome MARIA ZULENI SANTANA LEONEL
17 CTPS (nº, série, UF) 07959878897 18 CPF 07959878897 19 Data de Nascimento 20/11/1965 20 Nome da Mãe FLORIZA ARAUJO SANTANA

CONTRATO

22 Causa do afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 12/01/2024 25 Data do Aviso Prévio 02/02/2026 26 Data de Afastamento 04/03/2026 27 Cód. Afast. SJ1 29 Pensão Aliment. (%) FGTS 0,00%

30 Categoria do Trabalhador
1 - Empregado

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

No dia 10/03/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.201,35, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pedreira, SP, 10 de março de 2026

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA Z SANTANA LEONEL
Agência 2427-9
Conta corrente 38398-8
Valor 2.201,35
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	10/03/2026 09:31:20
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	10/03/2026 09:32:07

Transação efetuada com sucesso.

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

OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
260301729744

Referente ao serviço prestado em
Fevereiro / 2026

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1729744

Vencimento

10/03/2026

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 109,99

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

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

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

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

Total

R\$ 109,99



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix.2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/ia41303ba-08ca-42a1-9228-26dee5c9f67b5204000053039865406109.995802BR5925CILNET.COMUNICACAO.E.INFO6009CERQUILHO62070503***6304CD7C

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: 10/03/2026 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03765.747104 04752.145179 4 13810000010999





02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:09
819308193 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
BANCO DO BRASIL

00190000090376574710404752145176413810000010999
BENEFICIÁRIO
CINNET COMUNICACAO E INFORMATI
NOME FANTASIA:
CE NET COMUNICACAO E INFORMATICA S/
CNPJ: 04.127.856/0001-63
PAGADOR
Casa Assistencia Infancia Planeta A
CNPJ: 09.026.765/0001-43

NR DOCUMENTO 31.001
NUSSO NUMERO 3765747104752145
CONVENIO 03765747
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026
DATA DE PAGAMENTO 10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 109,99
VALOR COBRADO 109,99

PAGAMENTO AGENDADO

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC, e demais canais de
atendimento.

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

PAPELARIA ESTRELA LTDA  RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 Fone: (19)3893-1478	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.040.247 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3526 0261 0933 8100 0195 5500 1000 0402 4710 0342 3532
		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 135260730593462 25/02/2026 09:31:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519013654119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77	DATA DA EMISSÃO 24/02/2026
ENDEREÇO E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	Bairro / DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 13927-062
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)99944-7943
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 24/02/2026
		HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 40247 - Valor Original: R\$ 343,04 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 343,04
-----------------	---

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 10/03/2026	
Valor : R\$ 343,04	

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 121,10 (35,30 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 343,04
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 343,04

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 24	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

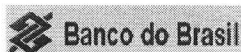
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7898066300898	CONFETE PCTE C/ 100 GR REAL SEDA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,97 (39,85 % FONTE IBPT)	95059000	0102	5102	UN	5,00	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521358168	FITA DEC. 7MM X 10 MTS 209 VERMELHO PROGRESSO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,98 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	4,00	4,75	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090032000009	FITA EMPAC. 48 X 100 MARROM/TRANSP. C/6 CICLOPACK Vr.Aprox.Tributos: R\$ 27,08 (40,33 % FONTE IBPT)	39191090	0102	5102	UN	1,00	67,14	0,00	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898461579271	FITA METALOIDE HOLOGRAFICA 15MM C/ 50 MTS LANTECOR Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,41 (40,33 % FONTE IBPT)	39206219	0102	5102	UN	2,00	12,90	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0186.1156	FURADOR EVA 25MM MAKE+ DIVERSOS FORMATOS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 18,99 (32,85 % FONTE IBPT)	84729040	0102	5102	UN	2,00	28,90	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01861157	FURADOR EVA 38MM CORACAO/ESTRELA/CIRC./TULIPA MAK Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,76 (32,85 % FONTE IBPT)	84729040	0102	5102	UN	1,00	41,90	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	INTERFOLHA - CREME 20 X 20 C/ 1000 -PRIMULA/MARCHP Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,38 (34,60 % FONTE IBPT)	48182000	0500	5405	UN	2,00	13,55	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476600772	PERFURADOR TRIS 1 FURO REF 600772 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,43 (32,85 % FONTE IBPT)	84729040	0102	5102	UN	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03750030	PP AVULSO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,23 (40,33 % FONTE IBPT)	39232910	0102	5102	KG	0,20	40,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897294401643	REGUA NEW LINE 20 CM WALEU Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,79 (29,09 % FONTE IBPT)	90172000	0500	5405	UN	1,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: EST. MUNICIPAL HERMLINDA FERRARESSO, 180 SANTA CRUZ PEDREIRA 13927-062 Obs: TERMO DE COLABORACAO N 25/2024 Total Aprox.Tributos: R\$ 121,09 (35,30 % FONTE IBPT) *****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIACódigo: 8827	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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



001-9

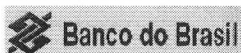
Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					Nosso Número 30009190000032230
Data do Documento 24/02/2026	Número do Documento NL 40247/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2026	(=) Valor do Documento 343,04
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	

Pagador
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827)
E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180,
13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0005-77
Código de Baixa
30009190000032230

Assinatura	Data Entrega
/ /	/ /



001-9

Ficha da Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					Nosso Número 30009190000032230
Data do Documento 24/02/2026	Número do Documento NL 40247/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2026	(=) Valor do Documento 343,04
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R\$ 0,57 por dia de atraso para pagamento após 10/03/2026

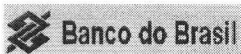
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Pagador
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827)
E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180,
13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0005-77
Código de Baixa
30009190000032230

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03000.919005 00032.230179 9 13810000034304

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					Nosso Número 30009190000032230
Data do Documento 24/02/2026	Número do Documento NL 40247/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2026	(=) Valor do Documento 343,04
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R\$ 0,57 por dia de atraso para pagamento após 10/03/2026

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

Pagador
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827)
E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180,
13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0005-77
Código de Baixa
30009190000032230

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:44
819308193 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A 1 P AZUL
AGENCIA: 81930 CONTA: 1.544.X
BANCO DO BRASIL

0015060009030001900506032230179912810000034304
BENEFICIARIO
PAPELARIA ESTRELA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
CNPJ: 61.093.381/0001-95
PAGADOR:
CASA DE ASSIS, A INFANCIA PLANETA A
CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR DOCUMENTO 31.002
NOSSO NUMERO 30009196000632230
CONVENIO 93060919
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 343,64
VALOR COBRADO 343,64

PAGAMENTO AGENDADO

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 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 0388
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

		PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 290 Código de Verificação de Autenticidade D6LEFFW8P Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/03/2026 às 07:40:51 Chave de Acesso 1762426IZBCF70YOOZZXNIQCPWY0PSP7	
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 59.026.765/0005-77		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL			
Logradouro EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				Complemento		Bairro SANTA CRUZ			
CEP/Cod.Postal 13927-062		Cidade/País PEDREIRA - SP		Cod. IBGE		Telefone 19 999447943		E-mail	

Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro - R\$ 67,50 Honorários contábeis ref a 02/2026 - R\$ 742,50 Valor total - R\$ 810,00					810,00	R\$ 810,00

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	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 810,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 810,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00			

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 810,00** Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares							
Sonia Baccarelli: Termo de Colaboração nº25/2024							

RECEBI(EMOS) DE FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 290 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO D6LEFFW8P .							
Data		CPF/RG		Assinatura			
____/____/____		____		_____			

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 810,00



Vencimento
10/03/2026

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Honorários Contabéis

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

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

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013
70765.068013 4 13810000081000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 03/02/2026

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

cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 70765.068013 4 13810000081000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				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	
03/02/2026	170765068	DV	N	494582690170765068	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			810,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 16,20 e juros de 1,00% ao mês.				(-) Desconto	
Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador Filial - Cimei Sonia Maria Ferraretto Bacarelli - CNPJ 59.026.765/0005-77					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:36:05
819306193 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A 1P AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
CORR SOF

4039000074045826901370765068013413810000081000
BENEFICIÁRIO
Fatur Assessoria Empresarial
NOME FANTASIA:
Fatur Assessoria Empresarial
CNPJ: 49.458.269/0001-05
BENEFICIÁRIO FINAL:
Fatur Assessoria Empresarial
CNPJ: 49.458.269/0001-05
PAGADOR
Fizal, Camil Sonia Maria Ferrarett
CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO	31.003
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	810,00
VALOR COBRADO	810,00

PAGAMENTO AGENDADO

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0301 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

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

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

RECEBEMOS DE LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.030.194
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME</p> <p>Av Dr Silvio De Aguiar Maya, 410 - Centro CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3893-4004</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL.</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.030.194 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260526610898 - 09/02/2026 15:13:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.095.359.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 05.781.820/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77	DATA DA EMISSÃO 09/02/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		C.E.P. 13.927-062	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/02/2026
ENDEREÇO RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARES	BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ	MUNICÍPIO PEDREIRA	HORA DA SAÍDA 15:12:51
FONE/FAX (19) 99944-7943	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA			
0153077/1	10/02/2026	195,00	
0153077/2	11/03/2026	454,60	

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	649,60	
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	27,28	649,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Emitente	CODIGO 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.	
001769	PORTA PAPEL INTERFOLHA Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 13,20 (4,20%) Federal.	39229000	0102	5102	UN	7,00	44,90	314,30						
001434	SABONETEIRA- ALCOOL GEL C/ RESERVATORIO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 14,08 (4,20%) Federal.	39229000	0102	5102	UN	7,00	47,90	335,30						

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2025

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;	

BENEFICIÁRIO : D. L. P.

Nome do Beneficiário D. L. P.	CNPJ/CPF 05781820000181	Data de Vencimento 11/03/2026	Valor Cobrado 454,60
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 175267937686115080	Autenticação Mecânica	

NU

| 260-7

| 26091.75266 79376.861153 08000.000003 7 13820000045460

Local de Pagamento Em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 11/03/2026
Beneficiário D. L. P.				CNPJ/CPF 05781820000181	Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 09/02/2026	Nº do Documento 17526793768611508	Espécies Doc. DV	Acóde N	Data de Processamento 09/02/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 175267937686115080	
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 454,60	
Instruções Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Se vencer em fim de semana/feriado, aceitar até o próximo dia útil; 4) Cobrar juros de 0.2% ao mês e multa de 5.0% após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+/-) Mora / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos 0,00	
Beneficiário D. L. P.					(-) Valor Cobrado 454,60	
Pagador CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL					59026765000577	
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:22:29
819308193 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
NÚM PAGAMENTOS - #

2609175266793768611530800000003713820000045460

BENEFICIÁRIO:
D.I.P.

NOME FANTASIA:
D.I.P.

CNPJ: 05.781.820/0001-81
BENEFICIÁRIO FINAL:
D.I.P.

CNPJ: 05.781.820/0001-81
PAGADOR:
CASA DE ASSISTÊNCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 09.026.765/0009-77

NR. DOCUMENTO 31.101
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 454,60
VALOR COBRADO 454,60

PAGAMENTO AGENDADO

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

Central de Atendimento BB
4054 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 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 Ouvvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.031 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 10/03/2026 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 378,25	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.031 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0305 8762 2900 0108 5500 1000 0000 3112 7207 8407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA SANTO MASSUCATO, 42 - VILA NOVA - CEP:13920-000 - Pedreira - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Vendas		135260924438929 10/03/2026 15:28:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
519095580113		05.876.229/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77	10/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	SANTA CRUZ	13927-062	10/03/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Pedreira		SP	HORA DA SAÍDA
			15:25:10

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	378,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				378,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO DESTINATARIO		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
s/n.					SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
1	VOLUME(S)	CDA AIPA	31	19,008	19,008	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7756	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	19,01	19,90	378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024. Doc.emit. ME/EPP opt. simples nac., não gera direito cred.fiscal ISS/IPI. Tipo: cf (p.fis. ou juridica sem ie simples nacional (com.)) / cfop/op. venda. Transportadora por conta do destinatário. Redespacho por conta do destinatário. Confira as mercadorias no recebimento, não aceitaremos reclamações posteriores. Vr. aprox. trib. R\$101,18 (26,75%) sob total R\$378,25 IBPT (v.22.I.F). CELSO ESCRITÓRIO CONTÁBIL !	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

P PANIFICADORA VILA NOVA DE
05.876.229/0001-08

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Valor a ser pago Instituição
R\$ 378,25 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5519996751658

Data do Pagamento
11/03/2026

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: 1.208,74

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.262
Série 001

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.262
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0304 7589 5200 0120 5500 1000 0002 6210 0037 7247

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260957572814 12/03/2026 14:36:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519092908119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 04.758.952/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77 DATA DA EMISSÃO 12/03/2026

ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, 180 BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ CEP 13920-000 DATA DA SAÍDA 12/03/2026

MUNICÍPIO PEDREIRA UF SP TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:36:44

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 262 - 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	50,77 (4,20 %)	1.208,74
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	1.208,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE 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	ALIQ % ICMS	IPI
60	PERNIL SUINO S/ OSSO Valor Aprox Tributos R\$ 5,33 (4,20%) Fonte: IBPT	02063000	0102	5102	KG	5,100	24,900	0,00	126,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MOIDA Valor Aprox Tributos R\$ 18,14 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	12,000	36,000	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FILE DE PEITO FRANGO Valor Aprox Tributos R\$ 9,98 (4,20%) Fonte: IBPT	02071100	0102	5102	KG	9,540	24,900	0,00	237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ACEM Valor Aprox Tributos R\$ 10,81 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	7,150	36,000	0,00	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	FILE DE COXA Valor Aprox Tributos R\$ 4,76 (4,20%) Fonte: IBPT	02071100	0102	5102	KG	6,000	18,900	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FIGADO Valor Aprox Tributos R\$ 1,74 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	2,300	18,000	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026**

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 1.208,74
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	12/03/2026 15:00:46
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	12/03/2026 15:01:54

Transação efetuada com sucesso.

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

NFS - COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

15572

Código de Verificação de Autenticidade

UN67X5CZM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/02/2026 às 10:28:34

Chave de Acesso

1738251COGGV5IECII78ULD3OIA69Q8T

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
59.026.765/0005-77			CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL
Logradouro	Complemento		Bairro
EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	CIMEI SONIA MARIA F.		SANTA CRUZ
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
13927-062	PEDREIRA - SP	3537107	19 999447943

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NA CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELLI	700,00	R\$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 071301	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	3,7558%	0000071300001	8122200		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 26,29	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\$ 0,70	R\$ 6,30

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 673,71

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

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 16/03/2026 R\$ 673,71 Doc: 15572 Obs: null

Termo de Colaboração
 Nº: 15/2024
 Ano 2026



001-9

Local de Pagamento
 Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento **16/03/2026**

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** Número do Documento **bOS-025577/1** Espécie Doc. **DM** Aceite **N** Data do Processamento **16/02/2026**

Nosso Número
17004600687-4

Uso do Banco Carteira **17/19** Espécie **R\$** Quantidade Valor

(=) Valor do Documento
673,71

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
 Protestar no 5º dia útil após o vencimento
 Cobrar juros de R\$ 1,15 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/03/2026.
 Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 17/03/2026.

(-) Desconto
 (-) Outras Deducoes / Abatimento
 (+) Mora / Multa / Juros
 (+) Outros Acrescimos
 (=) Valor Cobrado

Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
 RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 - SANTA CRUZ, PEDREIRA / SP - 13927062

CPF / CNPJ
59.026.765/0005-77
 Código de Baixa

Beneficiário
 Final:

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2023

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



001-9

00191.70042 60068.724271 00080.641178 2 13870000067371

Local de Pagamento
 Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento **16/03/2026**

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** Número do Documento **bOS-025577/1** Espécie Doc. **DM** Aceite **N** Data do Processamento **16/02/2026**

Nosso Número
17004600687-4

Uso do Banco Carteira **17/19** Espécie Moeda **R\$** Quantidade Valor

(=) Valor do Documento
673,71

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
 Protestar no 5º dia útil após o vencimento
 Cobrar juros de R\$ 1,15 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/03/2026.
 Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 17/03/2026.

(-) Desconto
 (-) Outras Deducoes / Abatimento
 (+) Mora / Multa / Juros
 (+) Outros Acrescimos
 (=) Valor Cobrado

Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
 RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 - SANTA CRUZ, PEDREIRA / SP - 13927062

CPF / CNPJ
59.026.765/0005-77
 Código de Baixa

Beneficiário
 Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:23:10
819308193 0065

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A P AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.544.X
BANCO DO BRASIL

00191700426006872427100080641178213870000067371
BENEFICIÁRIO:
DEBITIZADORA E LIMPADORA PEDRE
NOME FANTASIA:
DEBITIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA L
CNPJ: 01.233.177/0001-72
FUNDADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 99.026.765/0005-77

NR DOCUMENTO 31.601
NOSSO NUMERO 1700400997
CONVENIO 00170646
DATA DE VENCIMENTO 16/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 673,71
VALOR COBRADO 673,71

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

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

	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, Nº 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
	Código do Consumidor 00017051-8 (01013600110001)	Rota/Seq. Rota: 0029-4390	Categoria/Economia 05/0001	Mês Consumo 02/2026
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA (Propr.)				
Endereço do Imóvel EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 00180 SANTA CRUZ		Complemento CRECHE PM		
Endereço de Entrega PRC EPITACIO PESSOA, 00003 CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013		Complemento		
Mensagem / Referência Bancária Código p/ cadastro no débito automático: 0020000002985-9				
Nº Hidrômetro NH016795	Leitura Ant. M3 1483	Leitura Atual M3 1574	Consumo M3 00000091/00000091	
		Nr Dias 31	Data Leitura Atual 10/02/2026	
Ocorrência		Data Leitura Anterior 10/01/2026	Data Pr. Próx. Leitura 10/03/2026	
ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano 01/2026	Consumo 0036	Valor R\$ 681,30	Código Descrição 0001 TARIFA DE ÁGUA	
12/2025	0091	3313,75	0002 TARIFA DE ESGOTO	
11/2025	0093	3416,07		
10/2025	0098	3671,87		
09/2025	0096	3569,55		
08/2025	0089	3290,89		
		Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026		
Cons. Médio 0084	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/03/2026	VALOR A PAGAR R\$: 3313,75	
Mensagem / Débitos Anteriores SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS.				
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO				

	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, Nº 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
	Código do Consumidor 00017051-8 (01013600110001)	Rota/Seq. Rota: 0029-4390	Data Vencimento 15/03/2026	Mês Consumo 02/2026
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR R\$: 3313,75		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO				

82620000033-7 13751316202-4 60315080000-2 17051202602-3





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.45.09
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
EFETUADO POR: LUIS R P MORAES

=====
Convenio SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 8262000033-7 13751316202-4
60315080000-2 17051202602-3
Data do pagamento 16/03/2026
Valor em Dinheiro 3.313,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.313,75
=====

DOCUMENTO: 031602
Pagamento agendado.

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	03/03/2026 09:44:27
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	03/03/2026 09:45:09

Transação efetuada com sucesso.

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

**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 00035254**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 04/03/2026**Vencimento:** 15/03/2026**DESTINATÁRIO****Cliente** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**Nome Fantasia** CIMEI SONIA MARIA FERRARETO**Endereço** ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180**Bairro** SANTA CRUZ**Cidade** PEDREIRA**UF** SP**Cep** 13.920-000**CNPJ** 59.026.765/0001-43**Inscr. Estad.** ISENT0**Telefone** (19) 3893 4611**()****Fax** ()**Email** cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

Detalhamento da locação	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Subtotal
FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 1176 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/02/2026 À 28/02/2026	UN	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
			Valor do Serviço	R\$ 160,00
			Valor Total da Fatura	R\$ 160,00

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

Observação:

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**Data do Recebimento****Identificação e Assinatura do Recebedor****FATURA DE LOCAÇÃO Nº
00035254**

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/03/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP: 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/03/2026	00128323	DM	N	06/03/2026	109/00128323-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 58697					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00128323-6	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/03/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP: 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/03/2026	00128323	DM	N	06/03/2026	109/00128323-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 58697					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00128323-6	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/03/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP: 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/03/2026	00128323	DM	N	06/03/2026	109/00128323-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 58697					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00128323-6	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:10:45
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1 544-X
ITAU UNIBANCO S.A.

3419169008128323602357164080004713860000016000
BENEFICIARIO:
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
NOME FANTASIA:
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.859.482/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.859.482/0001-90
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 09.026.755/0001-43

NR DOCUMENTO: 31 603
DATA DE VENCIMENTO: 15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO: 15/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO: 160,00
VALOR COBRADO: 160,00

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

Central de Atendimento BB
8004 0001 Capitais e Regiao metropolitana
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais:

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvicofia
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 Ouviafonia.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

14793

Código de Verificação de Autenticidade
50RC2XSE7Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/03/2026 às 08:27:55

Chave de Acesso

176541719106H2Y091PKE2HBPTX11D10

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

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
14587	00	PEDREIRA - SP	PEDREIRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
14587	00	RPS	04/03/2026	04/03/2026
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
25.168.680/0001-88			000080381	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	
59.026.765/0005-77			CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	
Logradouro	Complemento		Bairro	
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 11			SANTA CRUZ	
CEP/Cod.Postal	Cidade	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13927-062	PEDREIRA - SP	3537107		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\$ 273,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 273,00	R\$ 13,65	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 1,77	R\$ 8,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,73	R\$ 13,65	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 246,66						
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00						

Informações Complementares

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14793 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 50RC2XSE7

Data

CPF/RG

Assinatura

Pendente



CLIENTE
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CPF/CNPJ
59.026.***/*-77

ENDEREÇO
Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180,
Pedreira/SP, 13927062

CEDENTE
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CPF/CNPJ
25.168.***/*-88

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

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 4FA7383D626D47869C538195ABAAD57B

DATA DE EMISSÃO: 04/03/2026

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/03/2026

Descrição	Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 246,66
Subtotal	R\$ 246,66
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 246,66

Pagar Fatura

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

Confira as opções de pagamento para esta fatura.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



O QUE É O PIX?

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

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



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401
40192.02607 63000.000008 00001.256742 1 13860000024666

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\$ 4,93 e Mora diária de R\$ 0,08
Não receber após o dia 14/04/2026.

PIX



NOSSO NÚMERO
834286260631362

VENCIMENTO
15/03/2026

VALOR DO DOC.
R\$ 246,66

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

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

Linha Digitável
40192.02607 63000.000008 00001.256742 1 13860000024666

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Banco do Brasil - Central de Pendências

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:17:10
819308193 (001)

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A IPAZUL
AGENCIA 8193-0 CONTA 1.544-X

BOLSA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO *****
49192026076300000008000125574211386000024666
BENEFICIÁRIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT
NOME FANTASIA
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ 25.168.680/0001-88
BENEFICIÁRIO FINAL
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ 25.168.680/0001-88
PALMADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ 09.026.755/0005-77

Nº DOCUMENTO 31.604
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 246,66
VALOR COBRADO 246,66

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 em 23/03/2026 de data estipulada.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação

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

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

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

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

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



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO

46.410.775/0001-36

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026

Cadastro	Módulo	Número	Complemento
84000008002	Mobiliário	180	
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
59.026.765/0005-77	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Logradouro			
ESTRADA MUNICIPAL MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO			
CEP	Bairro	Cidade	
13927-062	SANTA CRUZ	PEDREIRA-SP	

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 1.167,25	2	15/03/2026	2/2026	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo			Receita Principal
2-944247-1-2	84000008002	2 - Mobiliário			202 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa	Juros		Valor Documento
R\$ 49,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 49,65

Autenticação Mecânica

Impresso em: 11/03/2026 09:55:24 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

	PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2026		
Contribuinte	CPF/CNPJ			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0005-77			
Logradouro	Número	Complemento		
ESTRADA MUNICIPAL MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI	180			
CEP	Bairro	Cidade		
13927-062	SANTA CRUZ	PEDREIRA-SP		
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
15/03/2026	2-944247-1-2	84000008002	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R\$ 49,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,65

Autenticação Mecânica

8165000000-4 49653224202-1 60315020120-1 00944247002-8



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP	25.168.680/0001-88	14601	R\$ 467,25	5,00 %	R\$ 23,36
DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP	01.333.177/0001-72	15572	R\$ 700,00	3,76 %	R\$ 26,29
Total de notas: 2					R\$ 49,65

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.47.25
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
EFETUADO POR: LUIS R P MORAES

=====			
Convenio	IPTU PREF MUN PEDREIRA		
Codigo de Barras	8165000000-4	49653224202-1	
	60315020120-1	00944247002-8	
Data do pagamento		16/03/2026	
Valor em Dinheiro		49,65	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		49,65	
=====			



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



DOCUMENTO: 031605
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	12/03/2026 07:46:08
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	12/03/2026 07:47:24

Transação efetuada com sucesso.

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

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: 1.921,56											NF-e 000044904		
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.											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 Nº 000044904 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA								CHAVE DE ACESSO 35260343460336000654550010000449041013836139	
							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						135260818134733 03/03/2026 13:50:56							
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						59.026.765/0005-77			03/03/2026				
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				SANTA CRUZ			13927-062		03/03/2026				
MUNICÍPIO			FONE/FAX			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA			
PEDREIRA			19 9-9944 7943			SP	ISENTO			13:50:56			
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
843,66		142,95						1.980,99					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
		59,43						1.921,56					
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
55956	FERMENTO PO ROYAL 100G TRAD Desconto em item: 55956 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	21023000	000	5929	UN	2.000	3.89	7.78	7,54	1,36		18,00	
54881	FARINHA MILHO N SRA DAS BROTAS 500G Desconto em item: 54881 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	11022000	020	5929	UN	1.000	6.89	6.89	2,60	0,47		18,00	
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 4,79	17019900	020	5929	UN	40.000	3.99	159.60	60,21	10,84		18,00	
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO Desconto em item: 545921 - Valor Total do Desconto R\$: 1,91	19021100	020	5929	UN	20.000	3.19	63.80	36,10	4,33		12,00	
55727	FEIJO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 9,01	07133399	040	5929	UN	50.000	5.99	299.50					
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	15079011	020	5929	UN	6.000	8.19	49.14	18,53	3,34		18,00	
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 1,15	21069010	000	5929	UN	5.000	7.69	38.45	37,30	6,71		18,00	
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	11010010	020	5929	UN	4.000	3.99	15.96	9,03	1,08		12,00	
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	15171000	060	5929	UN	4.000	14.90	59.60					
575850	BISC LEITE MARILAN 300G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R\$: 1,52	19053100	020	5929	UN	8.000	6.49	51.92	19,60	3,53		18,00	
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 1,76	21069010	000	5929	UN	12.000	4.89	58.68	56,92	10,25		18,00	
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,64	11022000	020	5929	UN	4.000	5.49	21.96	8,29	1,49		18,00	
701853	MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA Desconto em item: 701853 - Valor Total do Desconto R\$: 3,16	19021900	020	5929	UN	33.000	3.19	105.27	59,56	7,15		12,00	

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: 1.921,56													NF-e 000044904	
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.													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° 000044904 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA										CHAVE DE ACESSO 35260343460336000654550010000449041013836139	
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										135260818134733 03/03/2026 13:50:56				
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						59.026.765/0005-77			03/03/2026					
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				SANTA CRUZ			13927-062		03/03/2026					
MUNICÍPIO			FONE/FAX			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PEDREIRA			19 9-9944 7943			SP	ISENTO			13:50:56				
FATURA/ DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
					Sem Transporte									
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	25010020	020	5929	UN	4.000	2.10	8.40	3,17	0,57		18,00		
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	17019900	020	5929	UN	1.000	15.99	15.99	6,03	1,09		18,00		
117272	MILHO PIPOCA SANJER 400G NAC Desconto em item: 117272 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	10059010	000	5929	UN	7.000	3.99	27.93	27,09	4,88		18,00		
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 9,00	19059090	000	5929	UN	30.000	9.99	299.70	290,70	52,33		18,00		
575898	BISC MANTEIGA MARILAN 300G Desconto em item: 575898 - Valor Total do Desconto R\$: 0,76	19053100	020	5929	UN	4.000	6.49	25.96	9,80	1,76		18,00		
575867	BISC MAIZENA MARILAN 300G Desconto em item: 575867 - Valor Total do Desconto R\$: 0,76	19053100	020	5929	UN	4.000	6.49	25.96	9,80	1,76		18,00		
687973	CAFE POR DO SOL 500G ALMOFADA Desconto em item: 687973 - Valor Total do Desconto R\$: 3,75	09012100	020	5929	UN	5.000	24.90	124.50	46,96	8,45		18,00		
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R\$: 2,67	21032010	060	5929	UN	64.000	1.39	88.96						
545938	MAC SEMOLADO GALO 500G PENA Desconto em item: 545938 - Valor Total do Desconto R\$: 1,91	19021900	020	5929	UN	20.000	3.19	63.80	36,10	4,33		12,00		
416405	MIST LACTEA CONDENSADA TRIANGULO MINEIRO TP 395G Desconto em item: 416405 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	19019090	000	5929	UN	1.000	3.89	3.89	3,77	0,68		18,00		
258593	SUCO CONC SERIGY CAJU 500ML Desconto em item: 258593 - Valor Total do Desconto R\$: 1,25	21069010	000	5929	UN	11.000	3.79	41.69	40,44	7,28		18,00		
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	19030000	000	5929	UN	4.000	11.90	47.60	46,16	8,31		18,00		
248419	MAC SEMOLA GALO 500G SHOW ALFABETO Desconto em item: 248419 - Valor Total do Desconto	19021900	020	5929	UN	3.000	4.69	14.07	7,96	0,96		12,00		

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: 1.921,56										NF-e 000044904			
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										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 Nº 000044904 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1				 CHAVE DE ACESSO 35260343460336000654550010000449041013836139 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						135260818134733 03/03/2026 13:50:56							
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						59.026.765/0005-77			03/03/2026				
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				SANTA CRUZ			13927-062		03/03/2026				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PEDREIRA			19 9-9944 7943		SP	ISENTO			13:50:56				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO								UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	RS: 0,42												
442374	CR LEITE ITALAC TP 200G Desconto em item: 442374 - Valor Total do Desconto R\$: 0,10	04015021	060	5929	UN	1.000	3.39	3.39					
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 7,52	10063021	040	5929	UN	14.000	17.90	250.60					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO: 25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 307 - COO: 21287 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO					

		033-7	03399.05853 55400.000000 42223.101017 1 13890000192156		
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00042223-1
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 21287		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/03/2026	Valor Documento 1.921,56	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 42223.101017 1 13890000192156		
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 00042223-1		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Valor Documento 1.921,56	
Data do Documento 03/03/2026	Nº do documento 21287	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 03/03/2026	(-) Descontos / Abatimentos
Use 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\$ 1,92 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 38,43 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 42223.101017 1 13890000192156

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 21287	Espécie Doc. DM	Nosso número 00042223-1
Use do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade
			Valor 1.921,56
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP			
Assinatura Cliente			





09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 081124
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A 1P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
RGO SANTANDER (BRASIL) S.A

03399658035340000000422210101711389000192156

BENEFICIARIO:
J.L. DARLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:
J.L. DARLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:
J.L. DARLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 09.029.795/0009-77

NR DOCUMENTO: 31.801

DATA DE VENCIMENTO: 18/03/2026

DATA DO PAGAMENTO: 18/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO: 1.921,56

VALOR COBRADO: 1.921,56

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse debito dependera da

validação dos condicoes de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

sua conta corrente as 23:55h da data escolhida

O comprovante definitivo somente sera emitido

após a quitação

Central de Atendimento BB

0804 0801 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 aopreco, 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 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/03/2026 VALOR TOTAL: 919,80										NF-e 000044901					
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										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° 000044901 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA											
				CHAVE DE ACESSO				35260343460336000654550010000449011013836021							
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e				www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
				0-ENTRADA				1							
				1-SAÍDA											
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135260817833671 03/03/2026 13:31:59									
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						59.026.765/0005-77			03/03/2026						
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA						
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				SANTA CRUZ			13927-062		03/03/2026						
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA						
PEDREIRA			19 9-9944 7943		SP	ISENTO			13:31:59						
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							
								948,24							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA							
		28,44						919,80							
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF						
				Sem Transporte											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 28,44			04012010	060	5929	L	216.000	4.39	948.24					
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO									
TERMO DE COLABORAÇÃO: 25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 303 - COO: 15261 / NFC-e: 307 - COO: 21288, 21882, 24011 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal															

		033-7	03399.05853 55400.000000 42214.201016 7 13890000091980		
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00042214-2
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 21288		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/03/2026		Valor Documento 919,80
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77					
Instruções					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 42214.201016 7 13890000091980		
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 00042214-2		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Valor Documento 919,80	
Data do Documento 03/03/2026	Nº do documento 21288	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\$ 0,92 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 18,40 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP					

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 42214.201016 7 13890000091980

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 21288	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP			
Assinatura Cliente			





Banco do Brasil - Central de Pendências

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:12:00
819302193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA A L P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1 544-X

CGO SANTANDER (BRASIL) S.A

03399658535400000004214201016713890000091980
BENEFICIARIO:
J. L. DAQUILIO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
JL DAQUILIO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
J. L. DAQUILIO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PASADOUR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 06.026.785/0003-77

NR DOCUMENTO 31 802
DATA DE VENCIMENTO 18/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 919,80
VALOR COBRADO 919,80

PAGAMENTO AGENDADO
A quitação efetiva desse debito dependera da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiario e da existencia de saldo na
sua conta-corrente as 23:45h da data esctulinda.
O comprovante definitivo somente sera 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 0388
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/03/2026 VALOR TOTAL: 716,41										NF-e 000044902			
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										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 Nº 000044902 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA									CHAVE DE ACESSO 35260343460336000654550010000449021013836070	
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							135260817919937 03/03/2026 13:37:17						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE							
519001415113						43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0005-77		03/03/2026					
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				SANTA CRUZ		13927-062		03/03/2026					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PEDREIRA			19 9-9944 7943		SP	ISENTO			13:37:17				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
60,50		10,89						738,57					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
		22,16						716,41					
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	
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 1,76	28289011	060	5929	UN	4.000	14.69	58.76					
702119	PAPEL HIG FD COTTON LV12PG11 30MTS Desconto em item: 702119 - Valor Total do Desconto R\$: 3,42	48181000	060	5929	UN	6.000	18.90	113.40					
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	73231000	060	5929	UN	4.000	4.50	18.00					
78504	LÚSTRA MOV YPE JASMIM 200ML Desconto em item: 78504 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	34052000	000	5929	UN	2.000	6.79	13.58	13,18	2,37		18,00	
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	39232190	060	5929	UN	8.000	5.85	46.80					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	39232190	060	5929	UN	2.000	6.65	13.30					
535014	AMAC CANDURA 2L PURO CARINHO (BRANCO) Desconto em item: 535014 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	38099190	060	5929	UN	1.000	7.90	7.90					
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 2,88	34025000	060	5929	UN	4.000	23.90	95.60					
690195	SACO LIXO KAT LIXO 50L AZUL C/10 Desconto em item: 690195 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	39232190	060	5929	UN	5.000	6.65	33.25					
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	39232190	060	5929	UN	5.000	6.65	33.25					
530002	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (VM) Desconto em item: 530002 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	34025000	060	5929	UN	4.000	5.15	20.60					
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8UN 45GR Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto R\$: 0,14	73231000	060	5929	UN	2.000	2.49	4.98					
536882	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE ROSAS E FLOR DE LIS Desconto em item: 536882 - Valor Total do Desconto	34025000	060	5929	UN	4.000	17.99	71.96					

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: 716,41											NF-e 000044902		
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.											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 Nº 000044902 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1				 CHAVE DE ACESSO 35260343460336000654550010000449021013836070 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						135260817919937 03/03/2026 13:37:17							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE							
519001415113						43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0005-77			03/03/2026				
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				SANTA CRUZ			13927-062		03/03/2026				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PEDREIRA			19 9-9944 7943		SP	ISENTO			13:37:17				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF		
					Sem Transporte								
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	RS: 2,16												
730761	LIMP MULTIUSO YPE 4X500ML PACK OFERTA IMPERDÍVEL Desconto em item: 730761 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	34025000	060	5929	UN	1.000	11.96	11.96					
45049	AMAC CANDURA 2L ENCANTO (ROSA) Desconto em item: 45049 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	38099190	060	5929	UN	3.000	7.90	23.70					
137072	DESINF BUFALO 2L JASMIM Desconto em item: 137072 - Valor Total do Desconto R\$: 0,51	38089419	000	5929	UN	3.000	5.55	16.65	16,14	2,91		18,00	
67140	DIABO VERDE GRANULADO P/PIAS E RALOS 300G Desconto em item: 67140 - Valor Total do Desconto R\$: 0,59	34025000	060	5929	UN	1.000	19.75	19.75					
78566	LUSTRA MOV YPE LAVANDA 200ML Desconto em item: 78566 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	34052000	000	5929	UN	2.000	6.79	13.58	13,18	2,37		18,00	
637282	ESPONJA MULTIUSO YPE LV4PG3 Desconto em item: 637282 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	68053090	060	5929	UN	2.000	3.99	7.98					
650045	ALCOOL TAUPE 46° IL TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto R\$: 2,77	22072019	060	5929	UN	10.000	9.50	95.00					
522694	DESINF BE 2L FLORAL Desconto em item: 522694 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57	38089419	000	5929	UN	3.000	6.19	18.57	18,00	3,24		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: 716,41											NF-e 000044902				
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.											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@supermercadoadaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000044902 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1				 CHAVE DE ACESSO 35260343460336000654550010000449021013836070 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						135260817919937 03/03/2026 13:37:17									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE									
519001415113						43.460.336/0006-54									
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO						
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0005-77			03/03/2026						
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA							
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				SANTA CRUZ		13927-062		03/03/2026							
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA						
PEDREIRA			19 9-9944 7943		SP	ISENTO			13:37:17						
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF					
				Sem Transporte											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO								UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO: 25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 307 - COO: 21289 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO							

		033-7	03399.05853 55400.000000 42221.501010 1 13890000071641			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00042221-5	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 21289		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/03/2026		Valor Documento 716,41	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 42221.501010 1 13890000071641			
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 00042221-5	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 716,41	
Data do Documento 03/03/2026	Nº do documento 21289	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\$ 0,72 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 14,33 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP					Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 42221.501010 1 13890000071641

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 21289	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP		Nosso número 00042221-5	
		Valor Documento 716,41	
		(-) Descontos / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa / Juros	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

Assinatura Cliente





Banco do Brasil - Central de Pendências

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:12:31
819368193

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA A IP AZUL
AGENCIA 8193-0 CONTA 1 544-X
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

03399058354000000004221501010113890000071641

BENEFICIARIO

J. L. DA SILVA E CIA LTDA

Nome fantasia:

J. L. DA SILVA E CIA LTDA

CNPJ 43 460 336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL

J. L. DA SILVA E CIA LTDA

CNPJ 43 460 336/0001-40

PAGADOR

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ 59 026 755/0005-77

NR. DOCUMENTO 31.803

DATA DE VENCIMENTO 18/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 716,41

VALOR COBRADO 716,41

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse título dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

conta correntemente às 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 6001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais:

SAC BB

0800 729 6722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

RECEBEMOS DE 58.833.698 VICTOR HENRIQUE ABRAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.083 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 58.833.698 VICTOR HENRIQUE ABRAO	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	1
	Nº 000.004.083 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
Rua Geraldo Manfrian, 173, Casa Casa - Conjunto Habitacional Deputado Antonio Mastrocola, Catanduva, SP - CEP: 15803264 Fone: 0017981039682		CHAVE DE ACESSO 3526 0358 8336 9800 0106 5500 2000 0040 8314 7940 9238
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261039210 18/03/2026 09:20:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260350792119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 58.833.698/0001-06

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	18/03/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010	DATA DA ENTRADA / SAIDA 18/03/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:20:16

FATURA/DUPLICATA			

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 77,67
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 77,67

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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 1,000	PESO LÍQUIDO 0,900	

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

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	ALÍQUOTAS IPI
MLB4168423989	Kit 15 Bambolos Arco Infantil Resistente 65cm Atacado Sortido	95030080	0102	5102	UN	1	77,67	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereço: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 4082, emitida em 18/03/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$31,49. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE 58.833.698 VICTOR HENRIQUE ABRAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.085 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 58.833.698 VICTOR HENRIQUE ABRAO	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0: Entrada 1: Saída 1	Nº 000.004.085 SÉRIE:002 Folha 1 d 1
Rua Geraldo Manfrian, 173, Casa Casa - Conjunto Habitacional Deputado Antonio Mastrocola, Catanduva, SP - CEP: 15803264 Fone: 0017981039682		CHAVE DE ACESSO 3526 0358 8336 9800 0106 5500 2000 0040 8519 1984 6260
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261039240 18/03/2026 09:21:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260350792119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 58.833.698/0001-06

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	18/03/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010	DATA DA ENTRADA / SAIDA 18/03/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:21:32

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 77,67
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 77,67

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA						
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 0,900	

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

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
MLB4168423989	Kit 15 Bambolos Arco Infantil Resistente 65cm Atacado Sortido	95030080	0102	5102	UN	1	77,67	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereço: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 4084, emitida em 18/03/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$31,49. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE 58.833.698 VICTOR HENRIQUE ABRAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.087 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 58.833.698 VICTOR HENRIQUE ABRAO	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0: Entrada 1: Saída 1	Nº 000.004.087 SÉRIE:002 Folha 1 d 1
Rua Geraldo Manfrin, 173, Casa Casa - Conjunto Habitacional Deputado Antonio Mastrocola, Catanduva, SP - CEP: 15803264 Fone: 0017981039682		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 135261039320 18/03/2026 09:25:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260350792119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 58.833.698/0001-06

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	18/03/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/03/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:25:12

FATURA/DUPLICATA			

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 77,67
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 77,67

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 1,000	PESO LÍQUIDO 0,900	

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
MLB4168423989	Kit 15 Bamboles Arco Infantil Resistente 65cm Atacado Sortido	95030080	0102	5102	UN	1	77,67	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereço: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 4086, emitida em 18/03/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$31,49. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE S LIQUIDA MEGA STORE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.213.035 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

S LIQUIDA MEGA STORE LTDA Rua Vicente Rodrigues da Silva, 475, Lojas 1001 - Piratininga, Osasco, SP - CEP: 06230094 Fone: 0011949843948	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.213.035 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0340 5350 0300 0144 5500 2000 2130 3513 0618 1881 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 135261039244 18/03/2026 09:21:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120297472119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.535.003/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	C.N.P.J / C.P.F. 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 18/03/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:21:44

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 39,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 39,80

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,400	PESO LÍQUIDO 0,400

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	
LQM-P01-X8T	Xilofone Infantil Madeira Pronta Cor Colorido	92060000	0102	5106	UN	2	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS Mercadoria enviada diretamente do depósito temporário do Operador Logístico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido Rodovia BR-101 Sul, 5225, Bairro Distrito Industrial Diper, Cabo de Santo Agostinho, PE, CEP 54503900, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331018350, Inscricao Estadual n 115341765, conforme Ajuste SINIEF n 35/2022 e Decreto n 44.650/2017 Nota fiscal de retorno simbolico n 213034, emitida em 18/03/2026, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$12,52. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE S LIQUIDA MEGA STORE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.213.037 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

S LIQUIDA MEGA STORE LTDA Rua Vicente Rodrigues da Silva, 475, Lojas 1001 - Piratininga, Osasco, SP - CEP: 06230094 Fone: 0011949843948	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.213.037 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0340 5350 0300 0144 5500 2000 2130 3716 4968 2165 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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261039246 18/03/2026 09:21:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120297472119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.535.003/0001-44

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	18/03/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/03/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:21:52

FATURA/DUPLICATA			

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 39,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 39,80

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA						
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,400	PESO LÍQUIDO 0,400	

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													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
LQM-P01-X8T	Xilofone Infantil Madeira Pronta Cor Colorido	92060000	0102	5106	UN	2	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023001, Inscricao Estadual: 152986088110 saindo do endereço: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 213036, emitida em 18/03/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$12,52. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE S LIQUIDA MEGA STORE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.213.039 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

S LIQUIDA MEGA STORE LTDA Rua Vicente Rodrigues da Silva, 475, Lojas 1001 - Piratininga, Osasco, SP - CEP: 06230094 Fone: 0011949843948	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.213.039 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
CHAVE DE ACESSO 3526 0340 5350 0300 0144 5500 2000 2130 3915 2043 3518		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261039255 18/03/2026 09:22:20
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120297472119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.535.003/0001-44
--	------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

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	18/03/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/03/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:22:17

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 79,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 79,60

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,400	PESO LÍQUIDO 0,400

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

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
LQM-P01-X8T	Xilofone Infantil Madeira Pronta Cor Colorido	92060000	0102	5106	UN	4	19,90	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS Mercadoria enviada diretamente do depósito do Operador Logístico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido Rua Ubirajara Savio Torres, 354, Bairro Fazenda Velha, Araucaria, PR, CEP 83704614, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331021904, Inscricao Estadual n 9110458778, conforme Ajuste SINIEF n 35/22 - Decreto N 3216 DE 22/08/2023 e RE n 6.975/2021 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$25,03. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE FUTURA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.080.827 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FUTURA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA R Padre Dehon, 1801, Nao consta - Boqueirao, Curitiba, PR - CEP: 81670100 Fone: 0041987710666	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.080.827 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 4126 0336 7718 0400 0131 5500 2000 0808 2713 8048 5195 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 141260104727 18/03/2026 09:22:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9088779344	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 36.771.804/0001-31

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	18/03/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/03/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:22:14

FATURA/DUPLICATA			

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 52,90
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				52,90

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 1,700	PESO LÍQUIDO 1,700	

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	
QC5077	Quebra Cabeça Infantil Moldura Kit 10 Jogos Educativos Mdf	95030060	0400	6106	UNID	1	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporario - operador logístico: 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 80826, emitida em 18/03/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$17,20. - Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. - Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. - Valor aproximado dos tributos (IBPT). Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE FUTURA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.080.829 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FUTURA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA R Padre Dehon, 1801, Nao consta - Boqueirao, Curitiba, PR - CEP: 81670100 Fone: 0041987710666	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	1	
	Nº 000.080.829 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 4126 0336 7718 0400 0131 5500 2000 0808 2919 2174 6765	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260104731 18/03/2026 09:23:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260104731 18/03/2026 09:23:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9088779344	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 36.771.804/0001-31

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	18/03/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/03/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:23:45

FATURA/DUPLICATA			

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 158,70
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 158,70

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 5,100	PESO LÍQUIDO 5,100	

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													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
QC5077	Quebra Cabeça Infantil Moldura Kit 10 Jogos Educativos Mdf	95030060	0400	6106	UNID	3	52,90	158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 80828, emitida em 18/03/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$51,61. - Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. - Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. - Valor aproximado dos tributos (IBPT). Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE 62.745.601 anielle nogueira marciano OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.682 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 62.745.601 anielle nogueira marciano Rua Josephina Abs Kalil, 14, Nao consta - Borda da Mata, Cacapava, SP - CEP: 12284700 Fone: 0011972775777	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	1
	Nº 000.000.682 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261055844 19/03/2026 10:33:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 234221154112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 62.745.601/0001-80

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	19/03/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/03/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:33:32

FATURA/DUPLICATA			

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 80,70	
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 80,70

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		2 - Terceiros			SP	03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,320	PESO LÍQUIDO 1,320	

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	
114	Jogo Educativo Formando Palavras 120 Pecas Madeira Pais Filhos	95030080	5102	5102	UN	3	26,90	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$32,72. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE DMARE COMERCIO DIGITAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.031.725 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 DMARE COMERCIO DIGITAL LTDA PRESIDENTE FARIA, 3715 - COLONIA FARIA, Colombo, PR - CEP: 83411050 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.031.725 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 4126 0350 4628 0000 0100 5500 2000 0317 2514 1133 1511 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	PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO 141260104733 18/03/2026 09:24:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9107112968	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50.462.800/0001-00

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	18/03/2026
ENDEREÇO Rua João Luiz Alvarenga 161,Escola, S/N	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010	DATA DA ENTRADA / SAIDA 18/03/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAIDA 09:22:37

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 79,60
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 79,60

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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

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	
QUADROTANG RAM	Tangram Brinquedo Educativo Pedagógico Quebracabeça	95030099	0102	6102	UN	4	19,90	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS		Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$12.47 (15.67%) Federal e R\$15.52 (19.5%) Estadual - Fonte IBPT /	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--	--	---------------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL TMC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.039.504 SÉRIE 002

 COMERCIAL TMC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA R Antonio Raposo Tavares, 357, Nao consta - Recreio Estoril, Atibaia, SP - CEP: 12944090 Fone: 0011973662824	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.039.504 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0346 9290 4700 0135 5500 2000 0395 0411 6136 9284 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 135261039254 18/03/2026 09:22:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190399585113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 46.929.047/0001-35

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	18/03/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010	DATA DA ENTRADA / SAIDA 18/03/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:22:13

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 131,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 131,80

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,000	PESO LÍQUIDO 2,000		

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													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
TMC-127S- PANDEIRO15	Pandeiro Para Crianca Menino E Menina Musica Brinquedo	95030010	0102	5106	UN	20	6,59	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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 39503, emitida em 18/03/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$53,43. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

RECEBEMOS DE COMERCIAL TMC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.039.506 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TMC STORE COMERCIAL TMC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA R Antonio Raposo Tavares, 357, Nao consta - Recreio Estoril, Atibaia, SP - CEP: 12944090 Fone: 0011973662824	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	1	
	Nº 000.039.506 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3526 0346 9290 4700 0135 5500 2000 0395 0615 9708 6861	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 135261039267 18/03/2026 09:22:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190399585113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 46.929.047/0001-35

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	18/03/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010	DATA DA ENTRADA / SAIDA 18/03/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:22:50

FATURA/DUPLICATA			

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 131,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 131,80

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,000	PESO LÍQUIDO 2,000		

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	
TMC-127S- PANDEIRO15	Pandeiro Para Crianca Menino E Menina Musica Brinquedo	95030010	0102	5106	UN	20	6,59	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS 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 39505, emitida em 18/03/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$53,43. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE EDER BASTOS CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.021.600 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 EDER BASTOS CIA LTDA Avenida Luiz de Camoes, 911, Sala 940 Referencia: - Coral, Lages, SC - CEP: 88523000 Fone: 0049999821265	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.021.600 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 4226 0331 8510 5200 0103 5500 2000 0216 0012 0685 5250 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260122112 18/03/2026 09:20:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258865130	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 31.851.052/0001-03

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	18/03/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010	DATA DA ENTRADA / SAIDA 18/03/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:20:53

FATURA/DUPLICATA			

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 244,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 244,50

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	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 0,840		PESO LÍQUIDO 0,840

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		03.007.331/0120-77	
ENDEREÇO RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02		BAIRRO/DISTRITO AREIAS DE BAIXO	CEP 88190000
MUNICÍPIO Governador Celso Ramos		UF SC	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	
4371	DOMINO ANIMAIS IOB C65	95030099	0102	6106	UN	5	8,15	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372	JOGO DA MEMORIA COLETIVOS IOB C66	95030099	0102	6106	UN	5	8,15	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4373	JOGO DA MEMORIA SILABAS IOB C68	95030099	0102	6106	UN	5	8,15	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4374	JOGO DO ALFABETO AZ IOB C69	95030099	0102	6106	UN	5	8,15	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4369	QUEBRA CABECA CIRCO IOB C03	95030099	0102	6106	UN	5	8,15	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	JOGO DA MEMORIA ANIMAIS INGLES/PORTUGUES IOB C05	95030099	0102	6106	UN	5	8,15	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 21599, emitida em 18/03/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$80,34. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE EDER BASTOS CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.021.602 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 EDER BASTOS CIA LTDA Avenida Luiz de Camoes, 911, Sala 940 Referencia: - Coral, Lages, SC - CEP: 88523000 Fone: 0049999821265	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.021.602 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 4226 0331 8510 5200 0103 5500 2000 0216 0217 0697 7899	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 242260122118 18/03/2026 09:23:30

NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadorias	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 31.851.052/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258865130		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 18/03/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CEP 13928010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/03/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	UF SP	HORA DE SAÍDA 09:23:28
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

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 48,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 48,90

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO				INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,840			PESO LÍQUIDO 0,840
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA				

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J./C.P.F. 03.007.331/0120-77	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO AREIAS DE BAIXO	CEP 88190000
ENDEREÇO RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02		UF SC	FONE/FAX
MUNICÍPIO Governador Celso Ramos			

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	
4371	DOMINO ANIMAIS IOB C65	95030099	0102	6106	UN	1	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372	JOGO DA MEMORIA COLETIVOS IOB C66	95030099	0102	6106	UN	1	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4373	JOGO DA MEMORIA SILABAS IOB C68	95030099	0102	6106	UN	1	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4374	JOGO DO ALFABETO AZ IOB C69	95030099	0102	6106	UN	1	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4369	QUEBRA CABECA CIRCO IOB C03	95030099	0102	6106	UN	1	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	JOGO DA MEMORIA ANIMAIS INGLES/PORTUGUES IOB C05	95030099	0102	6106	UN	1	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 21601, emitida em 18/03/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$16,08. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE 59.154.333 RAQUEL TEREZINHA DE SOUZA GEIB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.498 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 59.154.333 RAQUEL TEREZINHA DE	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0: Entrada 1: Saída 1	
RUA ALBERTO CANESTRARO, 004 - MENINO DEUS, Quatro Barras, PR - CEP: 83422446 Fone:	Nº 000.004.498 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 4126 0359 1543 3300 0118 5500 1000 0044 9816 0534 5168
NATUREZA DA OPERAÇÃO (NFC-e)ecommerce		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260105044 18/03/2026 11:37:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9115610268	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 59.154.333/0001-18

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	18/03/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/03/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:23:59

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	111,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 111,60

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				4,000	4,000	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			59.026.765/0001-43	
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola		BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010	
MUNICÍPIO Pedreira		UF SP	FONE/FAX	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
E7-015	JOGO DE MEMORIA ANIMAIS 40 PECAS	95030080	0400	6101	Un	4	27,90	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, ISS e IPI. Tributos aproximados: R\$ 17,93 (Federal) e R\$ 20,09 (Estadual). Fonte: IBPT 3CA397 Endereco: OC: 2000012094137325 N Pedido: 4941	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
8193 08193 0801

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X

IDENT. PIX: E000000020260318121450940916814

FAVORECIDO: PIX Marketplace

CNPJ: **_573.521.***_**

BANCO : 323 MERCADO PAGO IP LTDA.

AGENCIA - CONTA

0801 - 000000002918333524-0

VALOR: 1.432,71

DOCUMENTO: 031804

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Chave de Acesso da NFS-e
3537107222758465900019900000000002826036053294516Número da NFS-e
28Competência da NFS-e
18/03/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
18/03/2026 09:24:44Número da DPS
1Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
18/03/2026 09:24:44

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 27.584.659/0001-99	Inscrição Municipal 54000013403	Telefone (19) 9971-1221
Nome / Nome Empresarial 27.584.659 MARCIO ADRIANO BUENO		E-mail MARCIO.ADRIANOB@HOTMAIL.COM	
Endereço ANIBAL CARBONATTO, 00161, PORTAL DO LIMOEIRO		Município Pedreira - SP	CEP 13923-074
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0005-77	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail -	
Endereço HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ		Município Pedreira - SP	CEP 13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS HIDRAULICOS.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 325,00	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\$ 325,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 325,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024 | Cod Obra: 43.21-5-00



Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

M Marcio Adriano Bueno
***.736.748-**

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2025

Valor a ser pago Instituição
R\$ 325,00 MERCADO PAGO IP LTDA.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5519997112212

Data do Pagamento
18/03/2026

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: 1.361,48		NF-e Nº 000.001.686 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.686 Série 001 Folha 1/2	
RUA DR. PLINIO DO AMARAL, 105 - CENTRO - AMPARO - SP - CEP: 13900-040 Fone: (19)3807-5798			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3526 0364 6449 2500 0158 5500 1000 0016 8610 0033 9230	
INScrição ESTADUAL 168025064110		INScrição ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL		DATA DA EMISSÃO 04/03/2026	
ENDEREÇO ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180		BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ	
MUNICÍPIO PEDREIRA		CEP 13927-062	
UF SP		TELEFONE / FAX (19)99944-7943	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 64.644.925/0001-58	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260839502918 04/03/2026 17:30:46		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

DADOS DA FATURA		Número: 1686 - Valor Original: R\$ 1.361,48 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.361,48	
PARCELAS		Número : 001 Vencimento : 19/03/2026 Valor : R\$ 1.361,48	
PAGAMENTOS		Descrição : A PRAZO Valor : R\$ 1.361,48	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00	
VALOR DO ICMS		0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
V.APROX. TRIBUTOS		414,45 (30,44 %)	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.361,48	
VALOR DO FRETE		0,00	
VALOR DO SEGURO		0,00	
DESCONTO		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	
VALOR DO IPI		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		1.361,48	

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 208		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\$ 10,40 (31,45 % FONTE IBPT)		08044000		040		5102		KG		3,890		8,50		0,00		33,06		0,00		0,00		0,00		0,00	
584		ABACAXI PEROLA B UND		Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,80 (31,45 % FONTE IBPT)		08043000		040		5102		UN		1,000		8,90		0,00		8,90		0,00		0,00		0,00		0,00	
6		ABOBRINHA ITALIA KG		Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,84 (31,45 % FONTE IBPT)		07099300		040		5102		KG		14,550		3,90		0,00		56,74		0,00		0,00		0,00		0,00	
17		ALFACE CRESPA UND		Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,83 (31,45 % FONTE IBPT)		07051900		000		5102		UN		3,000		3,00		0,00		9,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
804		ALHO EXTRA GRANEL KG		Vr.Aprox.Tributos: R\$ 24,50 (31,45 % FONTE IBPT)		07032090		040		5102		KG		2,170		35,90		0,00		77,90		0,00		0,00		0,00		0,00	
39		BANANA NANICA KG		Vr.Aprox.Tributos: R\$ 35,38 (31,45 % FONTE IBPT)		08039000		040		5102		KG		25,000		4,50		0,00		112,50		0,00		0,00		0,00		0,00	
52		BATATA MONALISA KG		Vr.Aprox.Tributos: R\$ 35,38 (31,45 % FONTE IBPT)		07019000		000		5102		KG		22,500		5,00		0,00		112,50		0,00		0,00		0,00		0,00	
62		BETERRABA KG		Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,89 (31,45 % FONTE IBPT)		07069000		000		5102		KG		1,540		3,90		0,00		6,01		0,00		0,00		0,00		0,00	
299		BROCOLIS JAPONES UND		Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,15 (31,45 % FONTE IBPT)		07039090		000		5102		UN		2,000		5,00		0,00		10,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 SANTA CRUZ PEDREIRA 13927-062 Obs: TERMO DE COLABORACAO N.25/2024 Total Aprox.Tributos: R\$ 414,44 (30,44 % FONTE IBPT) Código: 893		RESERVADO AO FISCO	
------------------	--	---	--	--------------------	--

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 SANTA CRUZ PEDREIRA 13927-062 Obs: TERMO DE COLABORACAO N.25/2024 Total Aprox.Tributos: R\$ 414,44 (30,44 % FONTE IBPT) Código: 893		RESERVADO AO FISCO	
------------------	--	---	--	--------------------	--

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 SANTA CRUZ PEDREIRA 13927-062 Obs: TERMO DE COLABORACAO N.25/2024 Total Aprox.Tributos: R\$ 414,44 (30,44 % FONTE IBPT) Código: 893		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**
 1 - SAÍDA
Nº 000.001.686
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3526 0364 6449 2500 0158 5500 1000 0016 8610 0033 9230

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
135260839502918 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	IPI
77	CEBOLA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,87 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	000	5102	KG	2,030	4,50	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,42 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	000	5102	KG	10,940	3,90	0,00	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CHEIRO VERDE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,89 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	040	5102	UN	2,000	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,10 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	000	5102	KG	8,823	4,00	0,00	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	GOIABA VERMELHA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,80 (31,45 % FONTE IBPT)	08045010	040	5102	KG	1,540	9,90	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 37,65 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	30,000	3,99	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	LIMAO TAHITI KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,22 (31,45 % FONTE IBPT)	08055000	040	5102	KG	4,710	6,90	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 50,36 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	14,570	10,99	0,00	160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 31,45 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	10,100	9,90	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	MANDIOQUINHA SALSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 45,13 (31,45 % FONTE IBPT)	07141000	000	5102	KG	9,630	14,90	0,00	143,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	MANGA PALMER KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,34 (31,45 % FONTE IBPT)	08045020	040	5102	KG	5,250	9,90	0,00	51,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,47 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	040	5102	KG	12,200	2,99	0,00	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,59 (31,45 % FONTE IBPT)	08071900	040	5102	KG	1,500	5,49	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 25,56 (20,45 % FONTE IBPT)	04072900	040	5102	UN	12,500	10,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	PIMENTAO VERDE KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,09 (31,45 % FONTE IBPT)	07096000	000	5102	KG	0,670	9,90	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	REPOLHO VERDE IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,08 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	000	5102	KG	1,150	2,99	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 12,26 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	000	5102	KG	4,380	8,90	0,00	38,98	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 1686	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/03/2026	Nosso número 09/60/630000020-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.361,48
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 893 CNPJ/CPF: 059.026.765/0005-77 ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 - SANTA CRUZ 13927-062 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 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 1686	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/03/2026	Nosso número 09/60/630000020-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.361,48
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026					
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 893 CNPJ/CPF: 059.026.765/0005-77 ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 - SANTA CRUZ 13927-062 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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



Banco do Brasil - Central de Pendências

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:36:20
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 81930 - CONTA: 1.544-X
RCC: BRADESCO S.A.

2379045301956630000220068042101213900000136148

BENEFICIÁRIO:

VAREJAO AMPHIRENSE LTDA-ME

NOME FANTASIA:

VAREJAO AMPHIRENSE LTDA-ME

CNPJ: 64.644.925/0001-58

BENEFICIÁRIO FINAL:

VAREJAO AMPHIRENSE LTDA-ME

CNPJ: 64.644.925/0001-58

PAGADOR:

CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 8

CNPJ: 35.029.765/0009-77

Nº DOCUMENTO: 31 001

DATA DO PAGAMENTO: 19/03/2026

VALOR DO PAGAMENTO: 1.361,48

VALOR COBRADO: 1.361,48

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 data escolhida.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC: 36

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 0288

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Despesas Pagas

MARÇOCreche 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	51.455,42	18.313,73	14.690,23	15.248,86
DARF PIS		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

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

17.396,33

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

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

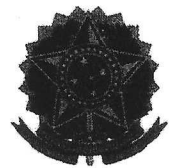
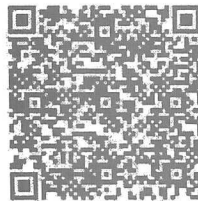
Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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>





Conta de débito

Agência 2427 Conta 6506

Quem vai receber?

CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 17.396,33

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

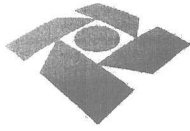
Forma de pagamento
Conta corrente

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

Data do Pagamento
20/03/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
59.026.765/0001-43

Razão Social
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

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

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

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

SENDA (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 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2026 Vencimento:25/03/2026	1.378,09			1.378,09
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	17,38			17,38
Totais		51.455,42			51.455,42

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 12/03/2026 15:31:20
Nº do recibo de entrega 0000050000455033787

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
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 Arrecadador:	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 25/2024
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
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

20/03/2026 10:14:27

20/03/2026 10:15:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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		Noosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	1126471-8
27/02/2026		1408903	10/03/2026	(=)Valor do documento
				2701,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43				
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000				
Demonstrativo			Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397118 12647.180012 1 13810000270100	
Local do pagamento			10/03/2026	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	4030 / 0643971
27/02/2026	1408903	DM	NAO	Noosso número
Uso do Boleto	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	1126471-8
	1	R\$		(=)Valor do documento
				2701,00
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>				(-)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
N° 25/2024
Ano 2026



Banco do Brasil - Central de Pendências

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13.56:00
242702427 0006

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

7569 #03000106439711812647180012113810000270100
BENEFICIARIO:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR DOCUMENTO 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 quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:59h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido após a quitação.

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

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

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

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 21.396,33
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	20/03/2026 15:25:11
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	20/03/2026 15:26:45

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA		NF-e
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.005.016
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP Rua Cananea, 252 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3893-2360	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.016 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0300 0235 6100 0106 5500 1000 0050 1616 7051 4895 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260795992653 - 02/03/2026 09:26:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.020.136.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 00.023.561/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77	02/03/2026
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 1	BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ	C.E.P. 13.927-062	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/03/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 99944-7943	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 09:24:32

FATURA / DUPLICATA		
5016/1	20/03/2026	282,50

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	282,50	
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	113,10
					VALOR TOTAL DA NOTA
					282,50

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
007018	TORNEIRA ELETRICA L&C EASY 220VX5500W Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 38,73 (20,49%) Federal. R\$ 47,25 (25,00%) Estadual.	85167990	3500	5405	PC	1,00	189,00	189,00				
005918	SIFAO SANFONADO TUBO EXTENS CENSI 7150 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 1,61 (16,14%) Federal. R\$ 1,80 (18,00%) Estadual.	39174090	1500	5405	PC	1,00	10,00	10,00				
003281	ANEL DE VEDACAO P/ BACIA SANIT. COM GUIA 7490 296619 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 8,61 (19,13%) Federal. R\$ 1,86 (4,14%) Estadual.	40069000	1500	5405	PC	3,00	15,00	45,00				
005929	TUBO LIGACAO CENSI FLEX. CR 25CM 7289 307076 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 6,31 (16,38%) Federal. R\$ 6,93 (18,00%) Estadual.	39173900	1102	5102	PC	1,00	38,50	38,50				

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI. Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 55,26 (20,49%) Federal e R\$ 57,84 (25%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IBPT; Fechamento: F-000692	RESERVADO AO FISCO

cobrança CAIXA

Beneficiário: MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO & ARIOLL CPF/CNPJ: 00.023.561/0001-06
Endereço do Beneficiário: CANANEIA,252,-JARDIM TRIUNFO/PEDREIRA UF: SP CEP: 13920-000
Pagador: Casa de assistencia a infancia Planeta A CPF/CNPJ: 59.026.765/0005-77
Endereço do Pagador: ,,-/ UF: CEP: 00000-000
Sacador/Beneficiário Final: CPF/CNPJ:

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
NAO RECEBER APOS 7 DIAS DE ATRASO
JUROS : 3,00% AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 21/03/2026

Térmo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Data Documento: 02/03/2026 Dt. de Processamento: 02/03/2026 Num. Documento: NFE005016 Aceite: NAO Carteira: RG Espécie: DM

Ag./Cod. Beneficiário: 0741/0902337 Nosso Número: 14000000179079812-7 Valor do Documento: R\$ 282,50 Vencimento: 20/03/2026

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

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10499.02339 72000.100049 17907.981272 4 13910000028250

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento: 20/03/2026
Beneficiário: MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO & ARIOLL			00.023.561/0001-06		Ag./Cod. Beneficiário: 0741/0902337
CANANEIA,252,-JARDIM TRIUNFO/PEDREIRA			SP 13920-000		
Data do Documento: 02/03/2026	Num. Documento: NFE005016	Espécie Doc.: DM	Aceite: NAO	Data do Processamento: 02/03/2026	Nosso Número: 14000000179079812-7
Uso do Banco:	Carteira: RG	Espécie Moeda: R\$	Qtde. Moeda:	Valor:	(=) Valor do Documento: R\$ 282,50
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): NAO RECEBER APOS 7 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto
JUROS : 3,00% AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 21/03/2026					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: Casa de assistencia a infancia Planeta A CPF/CNPJ: 59.026.765/0005-77
Endereço: ,,-/ UF: CEP: 00000-000
Beneficiário Final: CPF/CNPJ:





Banco do Brasil - Central de Pendências

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:36:36
819388193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A 1 PAZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TD49AC232020010004917907981272413919000028250
BENEFICIARIO
MATERIAS PARA CONSTRUCAO FRIS
NOME FANTASIA
MATERIAS PARA CONSTRUCAO FRISO E A
CNPJ: 00.023.551/0001-06
BENEFICIARIO FINAL
MATERIAS PARA CONSTRUCAO FRISO E A
CNPJ: 00.023.551/0001-06
PAGADOR
Casa de assistencia a infancia Plan
CNPJ: 55.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO: 32.001
DATA DE VENCIMENTO: 20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO: 20/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO: 287,50
VALOR COBRANDO: 287,50

PAGAMENTO AGENDADO

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0201 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvitoria
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 Ovidorina.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.288 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/03/2026 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 450,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributária		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3526 0302 0726 3800 0163 5500 1000 0022 8811 0096 1026
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		Nº 000.002.288 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261103731699 23/03/2026 10:43:18
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		DATA DA EMISSÃO 23/03/2026	
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180		BAIRRO / DISTRITO Santa Cruz	CEP 13927-062
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX (19)99944-7943	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/04/2026	450,00									

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

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA];[61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022];I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II -NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPI;NaO SUJEITO a RETENCaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$54(12%) FONTE IBPT; ;TERMO DE COLABORAcAO 25/2024 PIX CNPJ 02.072.638/0001-63'	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	23/03/2026 11:18:03
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	23/03/2026 11:18:41

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.657.497 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA ESTRADA PREFEITO DOMINGOS MARUCCI, 415 - TERRAS DE ARACA II, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147350 Fone: 551120952400	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.657.497 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0323 6223 9100 0181 5500 1000 6574 9718 7126 8760 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261120913 24/03/2026 11:50:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734048689118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.622.391/0001-81

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	24/03/2026
ENDEREÇO RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161	BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE I	CEP 13928010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/03/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 0999999999	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:49:00

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 191,70	VALOR DO ICMS 34,51	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 191,70
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 191,70

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL RETIRA E-COMMERCE		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,900	PESO LÍQUIDO 0,900	

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													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
70.01.472	LUVA ANSELL ALPHATEC VERDE 37-300 8 (144)	40151900	200	5102	PR	30	6,39	191,70	191,70	34,51	0,00	18,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS Pedido Interno de Venda: 594008 / End Entr.: /Bairro: /Cidade: /Estado: /CEP: / Mercado Livre - 1000 Marcas : CROSS_DOCKING : 2000012175079597 / 06.33.00.01 Conforme Convenio ICMS n 93/2015 e EC 87/2015	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.56
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260323171857626033849
CNPJ DO PAGADOR: 59.026.765/0001-43
VALOR: R\$191,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/03/2026 - 14:20:23
COD PRODUTO: mpqrinter150871739871

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/03/2026 - 14:20:25

DOCUMENTO: 032301
AUTENTICACAO SISBB: 8.960.FF7.0E0.122.C25

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

RANALIC_TAXA_1

Competência: 202603

CNPJ: 59.026.765/0005-77

Gerado por: DEBORA.VOLTAN

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

EMPRESA CONTRATANTE: 176856 - CASA DE A I P AZUL

CONTRATO VENDA: 5360001=483385196-UNIFLEX PJA

5360001=483385196-UNIFLEX PJA

AGRUPAMENTO

TITULAR

BENEFICIÁRIO	OP. LANÇAMENTO	FILIAL	CENTRO CUSTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PERÍODO
1							
BEATRIZ C SILVA DE SOUZA - 0192.8000.002012							
0192.8000.002012-00 BEATRIZ C SILVA DE SOUZA	I MENSALIDADE	1	1	1,00000	263,82	263,82	01/03/2026 À 31/03/2026
	I TAXA INCLUSÃO	1	1	1,00000	11,62	11,62	

TOTAL TITULAR: 275,44

TOTAL AGRUPAMENTO: 275,44

TOTAL CONTRATO VENDA: 5360001=483385196-UNIFLEX PJA: 275,44

TOTAL EMPRESA CONTRATANTE: 176856 - CASA DE A I P AZUL : 275,44

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
QUANTIDADE

INCLUSÃO 1,00

RESUMO DO ANALÍTICO DE TAXA

	QUANTIDADE	BONIFICAÇÃO	VALOR FINAL
MENSALIDADE	1,00000	0,00	263,82
TAXA INCLUSÃO	1,00000	0,00	11,62
SUB TOTAL:			275,44
TOTAL:			275,44

- 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 HOUVE REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA NESTE MÊS PARA ESTE BENEFICIÁRIO.
- 4 - OP. - OPERAÇÃO :
- 5 - * A - ATIVO: BENEFICIÁRIO ATIVO NA UNIMED
- 6 - * I - INCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO NA UNIMED
- 7 - * E - EXCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI EXCLUIDO DA UNIMED
- 8 - * R - REINCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI REINCLUIDO NA UNIMED
- 9 - * IE - INCLUIDO E EXCLUIDO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO E EXCLUIDO NO MESMO MES

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1134256

Data: 02/03/26

Hora: 09:25:01

Página: 2

RANALIC_TAXA_1

Competência: 202603

CNPJ: 59.026.765/0005-77

Gerado por: DEBORA.VOLTAN

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RESUMO DE BENEFICIÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Banco do Brasil - Central de Pendências

18/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 106809
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1 S44X
UNICRED DO BRASIL

13693105010004400000800113425607713960000027544
BENEFICIÁRIO:
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE T
NOME FANTASIA:
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRAB M
CNPJ: 65.422.339/0001-21
BENEFICIÁRIO FINAL:
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABAL
CNPJ: 65.422.339/0001-21
PASADOUR
CASA DE A I P AZUL
CNPJ: 38.028.765/0065-77

NR DOCUMENTO 32,801
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 275,44
VALOR COBRADO 275,44

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 23:55h da data estipulada.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação

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

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

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

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Chave de Acesso da NFS-e
35226041208307849000114000000047064426030112915239



Número da NFS-e 470644	Competência da NFS-e 31/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 31/03/2026 08:52:17
Número da DPS 470644	Série da DPS 1	Data e Hora da emissão da DPS 31/03/2026 08:52:17

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 0,10	

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Chave de Acesso da NFS-e
35226041208307849000114000000047064326039955582910

Número da NFS-e
470643

Competência da NFS-e
31/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
31/03/2026 08:52:16

Número da DPS
470643

Série da DPS
1

Data e Hora da emissão da DPS
31/03/2026 08:52:16



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
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0005-77	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 99999-9990
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail cimeisoniabaccarelli@yahoo.com	
Endereço ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ		Município Pedreira - SP	CEP 13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 14.922,00	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\$ 14.922,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 14.922,00

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-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 378,00) total de (R 378,00)-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 630,00) total de (R 630,00)-15 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 693,00) total de (R 10.395,00)-2 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 993,00) total de (R 1.986,00... | **NBS:** 999999999

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 31/03/2026	
Data do Documento 31/03/2026	Número do Documento 328054	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2026	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 14.924,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000328054-6	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000328054-6			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL -	CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0005-77
Rua / Numero / Complemento ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.032806 54000.178902 1 04020001492450

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 31/03/2026	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 31/03/2026	Número do Documento 328054	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2026	Nosso Número 09/00000328054-6		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 14.924,50		
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:						(=) Valor Cobrado	
Data recebimento: / / Nor						CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0005-77	
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CIMEI SONIA MARIA F BACARI ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP						Código de Baixa 09/00000328054-6	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:59:39
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1 544-X
RCO BRADESCO S.A

23790517059000003280454000178902104020001492450
BENEFICIÁRIO:
ZEFCON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
ZEFCON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
BENEFICIÁRIO FINAL:
ZEFCON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.785/0005-77

Nº DOCUMENTO 33.101
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 14.924,50
VALOR COBRADO 14.924,50

NR AUTENTICADO E: 70E717302A678F2F
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.

O-16fórfia
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 0988
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 59026765000577		02 Razão Social / Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Antiga Estrada Estrada Municipal Hermelinda Lazari, 180,			04 Bairro SANTA CRUZ		
05 Município Pedreira		06 UF SP	07 CEP 13927-062	08 CNAE 851200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 16016403009		11 Nome do Empregado DIANA CRISTINA DE ALMEIDA DINIZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JOSE POLICARPO, 67,				13 Bairro JEQUITIBA	
14 Município Pedreira		15 UF SP	16 CEP 13920-000	17 CTPS (nº, série, UF) 40038244829	18 CPF 40038244829
19 Data de Nascimento 03/04/1991		20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.941,55		24 Data de Admissão 15/06/2021	25 Data do Aviso Prévio 19/03/2026	26 Data de Afastamento 23/03/2026	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00%		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 001		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05646867000132 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23 / dias de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	1.465,10	51 Comissões 0.00	0,00	52 Gratificação 0.00	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família 1.00	51,78
63 13º Salário Proporcional 3.00 / 12 avos	477,75	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 9.00 / 12 avos	1.433,25
66.1 Férias Venc. Per. Aquis.a da Lei 1 a 06, do avi 9.00	318,50	68 Terço Constituc. de Férias	583,92	69 Aviso Prévio Indenizado	2.675,40
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	159,25	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vínculo Pat 1.00	225,75
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	7.390,70

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	910,00
103 Aviso Prévio Indenizado 1.00 dias	0,62	112.1 Previdência Social	109,88	112.2 Prev Social - 13º Salário	47,78
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.5 Desconto Emprestimo Econsignado 3.00	587,14
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	1.655,42
	0,00		0,00	TOTAL LÍQUIDO	5.735,28

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI
59026765000577

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
16016403009

11 Nome
DIANA CRISTINA DE ALMEIDA DINIZ

17 CTPS (nº, série, UF)
40038244829

18 CPF
40038244829

19 Data de Nascimento
03/04/1991

20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
15/06/2021

25 Data do Aviso Prévio
19/03/2026

26 Data de Afastamento
23/03/2026

27 Cód. Afast.
SJ2

29 Pensão Aliment. (%) FGTS
0,00%

30 Categoria do Trabalhador
1 - Empregado

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

No dia 31/03/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.735,28, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pedreira, SP, 31 de março de 2026.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DIANA CRISTINA A DINIZ
Agência 2427-9
Conta corrente 28933-7
Valor 5.735,28
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	31/03/2026 14:59:35
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	31/03/2026 15:11:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 31.mar.2026 13:36:55**Data Pagamento:** 31/03/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Valor Total:** R\$ 35.275,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 17**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 31/03/2026 13:42:46

Luis Ricardo Pires De Moraes 31/03/2026 13:46:18

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Lindinalva da Silva	024.827.478-30	2427-9 / 52548-0	Pago	Salário	R\$ 1.989,00
2	Sandra de Cassia Clementino Ca	130.185.458-18	2427-9 / 18535-3	Pago	Salário	R\$ 2.058,00
3	Beatriz Regina Lourenco da Sil	183.471.028-64	2427-9 / 38482-8	Pago	Salário	R\$ 1.758,00
4	Eliane Aparecida Gois do Parai	343.308.768-76	2427-9 / 26790-2	Pago	Salário	R\$ 1.130,00
5	Marta Cristina Nunes da Silva	347.040.098-90	2427-9 / 52436-0	Pago	Salário	R\$ 2.120,00
6	Vera Lucia de Moraes Candido	356.416.718-86	2427-9 / 23508-3	Pago	Salário	R\$ 1.989,00
7	Beatriz Caroline Silva de Souz	356.685.658-40	2427-9 / 49268-X	Pago	Salário	R\$ 2.852,00
8	Liliam de Souza Jorge	370.794.478-60	2427-9 / 33796-X	Pago	Salário	R\$ 2.120,00
9	Alessandra de Lima	396.649.698-42	2427-9 / 50434-3	Pago	Salário	R\$ 2.120,00
10	Caroline de Oliveira Marcon	397.964.488-07	2427-9 / 16879-3	Pago	Salário	R\$ 2.120,00
11	Priscilla da Silva Vieira Anan	399.052.448-83	2427-9 / 44587-8	Pago	Salário	R\$ 2.120,00

12	Carina Ferrarini	428.308.998-22	2427-9 / 31917-1	Pago	Salário	R\$ 2.495,00
13	Leticia de Almeida Miguel	450.896.678-02	2427-9 / 53999-6	Pago	Salário	R\$ 2.120,00
14	Andressa Emilly da Silva Chico	456.826.958-01	2427-9 / 52427-1	Pago	Salário	R\$ 2.120,00
15	Amanda Cristina Canina Silva	462.742.498-18	2427-9 / 50441-6	Pago	Salário	R\$ 2.120,00
16	Leticia Ferreira Matias	520.981.988-41	2427-9 / 49152-7	Pago	Salário	R\$ 1.998,00
17	Heloisia Pereira Dos Santos	559.669.338-39	2427-9 / 50450-5	Pago	Salário	R\$ 2.046,00

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 13:47:49 , 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 25/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.604,00 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 466.382.088-37

Data do Pagamento
31/03/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.588,00 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 369.622.688-23

Data do Pagamento
31/03/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 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 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/08/2024
Empregado ALESSANDRA DE LIMA - MAT008279				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	0,19	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,36		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.281,00	Total Descontos 161,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI				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:
<u>31 / 3 / 2026</u>		<u>Alessandra de Lima</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 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/08/2024
Empregado AMANDA CRISTINA CANINA SILVA - MAT008275				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	0,82	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,99		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.281,63	Total Descontos 161,63	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI				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:
<u>31 / 3 / 2026</u>		<u>Amanda CCSilva</u>				07/04/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA				

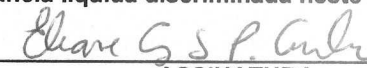
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 14/05/2025
Empregado ANDRESSA EMILLY DA SILVA CHICO - FILIALSB07				Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	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	0,55	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,72		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos	Total Descontos	
				2.281,36	161,36	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				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		<i>Andressa Emilly</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 59.026.765/0005-77		Data Admissão 07/02/2024
Empregado BEATRIZ CAROLINE SILVA DE SOUZA - MAT008262				Cargo / Profissão Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	20,00	3.117,43	0,00		
0222	FÉRIAS NORMAIS	10,00	1.485,67	0,00		
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,33	495,22	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	76,75	0,00		
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	10,00	49,41	0,00		
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3 - Dentro do mesmo Mês	1,00	25,58	0,00		
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,33	16,47	0,00		
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,54	10,98	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,61	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,24		
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 209.41	10,77	0,00	220,39		
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	275,44		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos	Total Descontos	
				----	----	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Administrativo				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:
21/03/26 <u>Beatriz Caroline</u>						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 59.026.765/0005-77		Data Admissão 07/02/2024
Empregado BEATRIZ CAROLINE SILVA DE SOUZA - MAT008262				Cargo / Profissão Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	10,23	0,00	329,42		
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	10,00	0,00	1.826,38		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos	Total Descontos	
				5.503,87	2.651,87	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Administrativo				Líquido.....R\$ 2.852,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
4.679,85	5.266,53	5.266,53	421,32	2.612,56	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
21/03/26 <u>Beatriz Caroline</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 59.026.765/0005-77		Data Admissão 10/10/2025
Empregado CAROLINE DE OLIVEIRA MARCON - MAT008310				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	0,46	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,63		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.281,27	Total Descontos 161,27	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI				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>31/03/26</u>		<u>Caroline marcon</u>			07/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/08/2025
Empregado DEBORA CRISTINA DE CARVALHO FELIX - MAT008302				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	0,77	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,82		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 3/9	1,00	0,00	80,59		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64		
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 1/18	1,00	0,00	435,53		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.281,58	Total Descontos 677,58	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI				Líquido.....R\$ 1.604,00		
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>					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/CE/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 10/07/2012
Empregado ELIANE APARECIDA GOIS DO PARAISO AVELAR - MAT008136				Cargo / Profissão Coordenador pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0222	FÉRIAS NORMAIS	23,00	2.542,17	0,00		
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,02	847,39	0,00		
0001	SALÁRIO BASE	7,00	765,37	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	174,13	0,00		
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	23,00	127,83	0,00		
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3 - Dentro do mesmo Mês	1,00	58,04	0,00		
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,02	42,61	0,00		
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,09	2,87	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,12	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,07		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,64	0,00	96,21		
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 343.36	9,73	0,00	346,23		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos	Total Descontos	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				----	----	
				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 						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/CE/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 10/07/2012
Empregado ELIANE APARECIDA GOIS DO PARAISO AVELAR - MAT008136				Cargo / Profissão Coordenador pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	23,00	0,00	3.213,77		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos	Total Descontos	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				4.786,28	3.656,28	
				Líquido.....R\$ 1.130,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.481,67	4.557,54	4.557,54	364,60	0,00	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	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/08/2024
Empregado HELOISA PEREIRA DOS SANTOS - MAT008277				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	0.97		
0109	ATRASOS	1.38	0.00	12.92		
0157	DSR SOBRE FALTAS	1.00	0.00	68.50		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.77	0.00	153.31		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.281,70	Total Descontos 235,70	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				Líquido.....R\$ 2.046,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.055,06	1.973,64	1.973,64	157,89	1.366,44	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
31 / 03 / 2026		Helosa P. dos Santos				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/CE/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 17/09/2025
Empregado LETICIA DE ALMEIDA MIGUEL - MAT008306				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	0,19	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,36		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.281,00	Total Descontos 161,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				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		Leticia				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 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/08/2025
Empregado LETICIA FERREIRA MATIAS - MAT008300				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	0,31	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,64		
0109	ATRASOS	7,00	0,00	65,39		
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	68,50		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	148,59		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.281,12	Total Descontos 283,12	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				Líquido.....R\$ 1.998,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.055,06	1.921,17	1.921,17	153,69	1.313,97	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
<u>31/03/26</u>		<u><i>Leticia</i></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 59.026.765/0005-77		Data Admissão 11/04/2016
Empregado LILIAM DE SOUZA JORGE - MAT008152				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	0,10	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,27		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.280,91	Total Descontos 160,91	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				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:
<u>31/03/26</u>		<u><i>Liliam de Souza Jorge</i></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 59.026.765/0005-77		Data Admissão 02/06/2025
Empregado LINDINALVA DA SILVA - FILIALSB08				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	0,38	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,45		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	147,68		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.137,13	Total Descontos 148,13	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - 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>Lindinalva da Silva</u> Data do Recebimento 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 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/08/2024
Empregado MARJORIE GOMES DE MORAES - MAT008276				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	0,38		
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 1/12	1,00	0,00	15,43		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64		
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 1/12	1,00	0,00	256,47		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 7/12	1,00	0,00	260,43		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.281,35	Total Descontos 693,35	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				Líquido.....R\$ 1.588,00		
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 377,70	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
<u>31/3/26</u> <u>Marjorie</u> Data do Recebimento 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 59.026.765/0005-77		Data Admissão 21/05/2025
Empregado MARTA CRISTINA NUNES DA SILVA - MAT008297				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	0,38		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.281,02	Total Descontos 161,02	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				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>Marta Cristina Nunes da Silva</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 59.026.765/0005-77		Data Admissão 09/10/2024
Empregado PRISCILA DA SILVA VIEIRA ANANIAS - FILIALSB04				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	0,24	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,41		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.281,05	Total Descontos 161,05	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				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 1.325,65	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
<u>31,03,26</u>		<u>Priscila da Silva Vieira Ananias</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 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/02/2018
Empregado SANDRA DE CASSIA CLEMENTINO CAVALCANTE DA COSTA - MAT008160				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	0,33		
0150	FALTAS	1,00	0,00	68,50		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	154,48		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.281,31	Total Descontos 223,31	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI				Líquido.....R\$ 2.058,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.055,06	1.986,56	1.986,56	158,92	1.379,36	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
31/03/2026		Sandra Cavalcante				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 59.026.765/0005-77		Data Admissão 02/01/2009
Empregado VERA LUCIA DE MORAES CANDIDO - MAT008143				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	0,40	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,47		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	147,68		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.137,15	Total Descontos 148,15	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - 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	1.004,96	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
31/03/2026		Vera Lucia de M. Candido				07/04/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA				

Pagar este documento até

02/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.844,73

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126032528028958-0

Tag
25/03/2026 15:39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	343,97	3.064,10	0,00	3.408,07
Total FGTS:		0,00	343,97	3.064,10	0,00	3.408,07

Informações de recolhimentos do Consignado

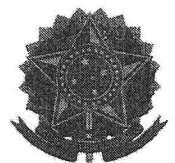
Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	436,66	0,00	436,66
Total Consignado:	436,66	0,00	436,66

Total da Guia: 3.844,73

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Observações

Data de geração da Guia: 25/03/2026 às 15:40:01 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/444ca8fede214841a2c8c33a083bda15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***63046A8D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/444ca8fede214841a2c8c33a083bda1

Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 3.844,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data do Pagamento
31/03/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

150,48

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126032728327921-2

Tag
27/03/2026 08:38

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

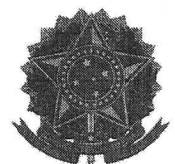
Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	150,48	0,00	150,48
Total Consignado:	150,48	0,00	150,48
Total da Guia:			150,48

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Observações

Data de geração da Guia: 27/03/2026 às 08:38:40 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago Instituição
R\$ 150,48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data do Pagamento
31/03/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026