



Casa de Assistência à Infância

**Planeta Azul**

Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611  
Unidade II: Rua João Luis Alvarenga, 161 / Vale Verde - Tel: 3852-3258

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Assistência à Infância Planeta Azul

CNPJ: 59.026.765/0001-43

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

CEP: 13.920-000

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

CPF: 342.335.298-14

OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças na área de Educação infantil

EXERCÍCIO: Março/ 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 18/2023 Leis 2.623 e 2.624 de 11/09/2006 Decreto 4.348 de 18/12/2025	06/11/2023	01/01/2026 à 31/12/2026	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/03/2026	R\$ 98.332,17	31/03/2026	0067/03	R\$ 98.332,17
31/03/2026	R\$ 35.317,83	31/03/2026	0059/03	R\$ 35.317,83
31/03/2026	R\$ 5.696,99	31/03/2026	0060/03	R\$ 5.696,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 139.539,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 139.346,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 278.886,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 278.886,44



Casa de Assistência à Infância

**Planeta Azul**

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS				DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
	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\$)	
<b>Recursos humanos</b>					
Salário	50.397,00		50.397,00	50.397,00	
Impostos:					
FGTS	7.141,69	-	7.141,69	7.141,69	-
GPS	18.313,73		18.313,73	18.313,73	
IR	-		-	-	
PIS	584,62		584,62	584,62	
<b>Recursos humanos</b>					
Férias	-	-	-	-	-
Sindicato Bem Estar	962,00		962,00	962,00	
Sindicato	-		-	-	
Rescisão	3.849,11		3.849,11	3.849,11	
Vale Alimentação	18.025,00		18.025,00	18.025,00	
1ª parcela 13º salário	-		-	-	
<b>Gêneros alimentícios</b>					
Supermercado	1.647,50		1.647,50	1.647,50	
Açougue	1.148,71		1.148,71	1.148,71	
Leite	1.021,99		1.021,99	1.021,99	
Varejão	2.378,93		2.378,93	2.378,93	
Outros	119,60		119,60	119,60	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	160,50		160,50	160,50	
Material Limpeza/Consumo	2.664,04		2.664,04	2.664,04	
<b>Outros serviços de terceiros</b>					
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Escritório	970,00		970,00	970,00	
Nutricionista	200,00		200,00	200,00	
Exames Médicos	373,15		373,15	373,15	
Jardineiro	550,00		550,00	550,00	
Outros serviços	100,00		100,00	100,00	
<b>Locação de imóveis</b>	5.696,99	-	5.696,99	5.696,99	-
<b>Utilidades públicas</b>					
Energia	1.381,04		1.381,04	1.381,04	
Água	618,48		618,48	618,48	
Gás	900,00		900,00	900,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Telefone	112,47		112,47	112,47	
<b>Combustível</b>	40,00	-	40,00	40,00	-
<b>Bens e materiais permanentes</b>	-	-	-	-	-
<b>Obras</b>	-	-	-	-	-
<b>Demais despesas</b>					
ISS	78,16		78,16	78,16	
<b>TOTAL</b>	<b>119.678,86</b>	<b>-</b>	<b>119.678,86</b>	<b>119.678,86</b>	<b>-</b>



Casa de Assistência à Infância

**Planeta Azul**

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/03/2026	02/03/2026	NF 121	Larissa Meiro Pazini Alves	Nutricionista	200,00
03/02/2026	03/03/2026	NF 22249	Fartriuño Ltda	Material de Consumo	228,05
05/02/2026	04/03/2026	NF 2268	Depósito de Gás Pedreira Ltda	Gás	450,00
05/02/2026	05/03/2026	NF 2493	Flavia Maisa Anastavio de Oliveira	Alimentação	119,60
28/02/2026	09/03/2026	NF 78	Aline de Oliveira Mizael	Serviços de Terceiros - Site	100,00
ref. 02/2026	10/03/2026	Boleto	Central Clube de Seg.	Folha de Pagamento - Sindicato	962,00
02/03/2026	10/03/2026	NF 13120	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	40,00
03/03/2026	10/03/2026	NF 295	Four Assessoria Empresarial Ltda	Prestação de Serviços - Escritório	970,00
ref. 02/2026	10/03/2026	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	5.696,99
09/03/2026	12/03/2026	NF 201	Helio Aparecido Recanelli	Jardineiro	550,00
12/03/2026	13/03/2026	NF 264	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	1.148,71
ref. 02/2026	13/03/2026	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	52,32
14/03/2026	13/03/2026	NF 232803	24 horas Shop Comercio de Eletrodomestic	Material de Consumo	43,69
04/03/2026	16/03/2026	NF 14795	Foco Centro Medico Ltda	Prestação de Serviços - Exames Médicos	373,15
03/03/2026	16/03/2026	NF 35167	A Copiadora Com. E Sup. E Xer. Ltda	Prestação de Serviços - Impressora	160,00
ref. 02/2026	16/03/2026	Boleto	SAAE	Água	618,48
ref. 02/2026	16/03/2026	Boleto	Cinet Com. Inf. Ltda	Internet	109,99
23/02/2026	16/03/2026	NF 40178	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	160,50
ref. 03/2026	16/03/2026	Boleto	Companhia Jaguarí de Energia	Energia	1.381,04
03/03/2026	18/03/2026	NF 44894	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Limpeza/Consumo	1.159,61
03/03/2026	18/03/2026	NF 44895	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	1.647,50
03/03/2026	18/03/2026	NF 44896	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	1.021,99
04/03/2026	19/03/2026	NF 1685	Varejão Amparense Ltda	Alimentação	2.378,93
ref. 02/2026	20/03/2026	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	6.422,20
ref. 02/2026	20/03/2026	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	18.313,73
ref. 02/2026	20/03/2026	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	584,62
22/03/2026	20/03/2026	NF 110336295	Ebaraz.com.br Ltda	Material de Consumo	1.025,99
25/02/2026	25/03/2026	NF 2278	Depósito de Gás Pedreira Ltda	Gás	450,00
24/02/2026	26/03/2026	NF 860	Nieri & Nobrega Comercio de Mat. Eletricos	Material de Consumo	206,70
ref. 03/2026	27/03/2026	Boleto	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	112,47
27/03/2026	27/03/2026	NF 470326	Sexcon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição - licença	2,50
27/03/2026	27/03/2026	NF 470325	Sexcon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição	472,50
ref. 2025/2026	27/03/2026	Rescisão	Larissa Cristina Corazin	Folha de Pagamento - Rescisão	3.849,11
ref. 02/2026	27/03/2026	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento/Rescisão	719,49
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento	1.295,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.401,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	2.495,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	5.255,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	2.120,00



Casa de Assistência à Infância

# Planeta Azul

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

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

ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	1.470,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Maria Alice Meneghel	Folha de Pagamento	1.923,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Maria Angélica Degasperri	Folha de Pagamento	1.530,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.973,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	2.121,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Sandra Regina Alfredo Chica	Folha de Pagamento	1.989,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento	1.505,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 03/2026	31/03/2026	NF 470694	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição	17.547,50
ref. 03/2026	31/03/2026	NF 470695	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição - licença	2,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 119.678,86</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>					<b>R\$ 119.678,86</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>					<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 159.207,58</b>

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

Pedreira, 10 de Abril de 2026

  
Luis Ricardo Pires de Moraes  
Presidente

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335011458818797010  
01/04/2026 15:02:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2427-9  
Conta corrente 6506-4 CASA ASS INF PLANETA AZUL  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.201	200,00 D	
				02/03 09:33 LARISSA MELRO PAZINI ALVE			
02/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	200,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	228,05 D	
				FARTRIUNFO LTDA			
03/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	228,05 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/03/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	242.700.000.028.663	450,00 D	
				02/03 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA			
04/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	450,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	119,60 D	
				FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA			
05/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	119,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.901	100,00 D	
				09/03 09:31 59 774 637 ALINE DE OLIVE			
09/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	40,00 D	
				TOMASINI PAVAN LTDA			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	970,00 D	
				Four Assessoria Empresarial			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	2.701,00 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
10/03/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	242.700.000.025.823	5.696,99 D	
				02/03 IMOBILIARIA XV LTDA			
10/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.407,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	550,00 D	
				12/03 11:26 Helio Aparecido Recanelli			
12/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	550,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/03/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.016.773	1.148,71 D	
				13/03 08:38 R A SAVANI PEDREIRA ME			
13/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.301	52,32 D	
				IPTU PREF MUN PEDREIRA			

13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 14:12 PIX Marketplace	31.302	1.098,67 D	
13/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.299,70 C	0,00 C
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAPELARIA ESTRELA LTDA	31.601	160,50 D	
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/A	31.602	109,99 D	
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto A COPIADORA COM E S XER LT EPP	31.603	160,00 D	
16/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE PEDREIRA	31.604	618,48 D	
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA	31.605	373,15 D	
16/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	31.606	1.381,04 D	
16/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.803,16 C	0,00 C
17/03/2026	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido 17/03 07:50 MERCADO PAGO INSTITUICAO D	170.750.519.988.422	1.044,99 C	
17/03/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.044,99 D	0,00 C
18/03/2026	2427	99015	870 Transferência recebida 18/03 08:29 CASA E DE A A INFANCIA	552.427.000.000.388	9,99 C	
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto J L DAOLIO E CIA LTDA	31.801	1.647,50 D	
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto J L DAOLIO E CIA LTDA	31.802	1.159,61 D	
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto J L DAOLIO E CIA LTDA	31.803	1.021,99 D	
18/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.819,11 C	0,00 C
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME	31.901	2.378,93 D	
19/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.378,93 C	0,00 C
20/03/2026	2427	99015	870 Transferência recebida 20/03 15:25 CASA A I PLANETA AZUL	552.427.000.000.389	23.873,87 C	
20/03/2026	8193	99015	870 Transferência recebida 20/03 15:26 CASA A I P AZUL	558.193.000.001.544	21.396,33 C	
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 08:27 CEF MATRIZ	32.001	17.396,33 D	
20/03/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.002	51.455,42 D	
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 13:35 PIX Marketplace	32.003	1.025,99 D	
20/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	24.607,54 C	0,00 C
25/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 02/03 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA	242.700.000.028.663	450,00 D	
25/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	450,00 C	0,00 C

Rende Facil						
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS	32.601	206,70 D	
26/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	206,70 C	0,00 C
27/03/2026	2427	99015	470 Transferência enviada 27/03 14:59 LARISSA CRISTINA CORAZIN	552.427.000.052.138	3.849,11 D	
27/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	32.701	112,47 D	
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 14:58 CEF MATRIZ	32.702	719,49 D	
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto 2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT	32.703	475,00 D	
27/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.156,07 C	0,00 C
31/03/2026	2427	99015	870 Transferência recebida 31/03 09:51 PREF M PEDREIRA EDUCACAO	552.427.000.080.134	35.317,83 C	
31/03/2026	2427	99015	870 Transferência recebida 31/03 09:51 PREF M PEDREIRA EDUCACAO	552.427.000.080.134	98.332,17 C	
31/03/2026	2427	99015	870 Transferência recebida 31/03 09:51 PREF M PEDREIRA EDUCACAO	552.427.000.080.134	5.696,99 C	
31/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.889	45.142,00 D	
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto 2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT	33.101	17.550,00 D	
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/03 14:00 DENISE APARECIDA DEFENDI	33.102	5.255,00 D	
31/03/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	71.399,99 D	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

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

Despesas Pagas

MARÇO

Creche Planeta Azul + Creche Eva Dirce + Creche Sonia Baccarelli

Despesas	Valor Total	Pago Creche Planeta Azul	Pago Creche Eva Dirce	Pago Creche Sonia Baccarelli
FGTS	17.396,33	6.422,20	6.406,56	4.567,57
GPS		18.313,73	14.690,23	15.248,86
DARF PIS	51.455,42	584,62	640,46	439,93
DARF IR		0,00	1.100,62	436,97
SINDICATO - BEM ESTAR	2.701,00	962,00	1.036,00	703,00
			<b>23.873,87</b>	<b>21.396,33</b>




---

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

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

**Creditado**

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL  
 Agência 2427-9  
 Conta corrente 6506-4  
 Valor 23.873,87  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 20/03/2026 15:24:41  
 JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 20/03/2026 15:25:49

Transação efetuada com sucesso.

---

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




---

**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

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 20/03/2026 15:25:11  
 JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 20/03/2026 15:26:45

Transação efetuada com sucesso.

---

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

		<b>PM DE PEDREIRA</b> <b>MUNICÍPIO DE PEDREIRA</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>121</b>
		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			Código de Verificação de Autenticidade <b>FQ47XP67Z</b> Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>02/03/2026 às 07:09:58</b> Chave de Acesso 1752473POC1XOXGYE13BGB8GX789JGT
<b>Informações Fiscais</b>					
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PEDREIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>PEDREIRA - SP</b>		
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência <b>02/03/2026</b>		
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>04 - Fixo</b>		
Para certificação da autenticidade acesse <a href="http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb">http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb</a> , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.					

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

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICA0	224,72	R\$ 224,72

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>			<b>Construção Civil</b>			
LC 116/2003: <b>041001</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
<b>Nutrição.</b>	<b>0,00%</b>	<b>0000041000001</b>				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 224,72</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 224,72</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS	COFINS	CP (224,72 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 24,72</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 200,00

Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>		
TERMO DE COLABORACAO 18/2023		
RECEBI(EMOS) DE <b>LARISSA MELRO PAZINI ALVES</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>121</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>FQ47XP67Z</b> .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

**Conta de débito**

Agência                      Conta  
2427                              6506

**Quem vai receber?**

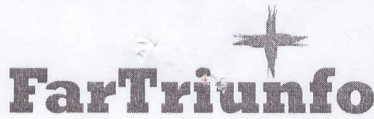
L      LARISSA MELRO PAZINI ALVE  
      \*\*\*.389.188-\*\*

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

Forma de pagamento                      Chave Pix  
Conta corrente                              +5519999940801

Data do Pagamento  
02/03/2026

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



FARTRIUNFO LTDA.  
XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:  
13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 22249  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260253859096000104550010000222491125031594

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135260443072267 03/02/2026 15:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR. CNPJ  
53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59026765000143	DATA DA EMISSÃO 03/02/2026
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Salvino, 254	BAIRRO/DISTRITO Santa Rita	CEP 13923224	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/02/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 997873311	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 267,25
VALOR DO FRETE 5,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 44,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 228,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896982901229	CHUP PEPETA PLUS ORTODONTICA SILICONE 0123-OS	39249000	060	5929	UN	14,00	3,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896982901236	CHUP PEPETA PLUS REDONDA DE SILICONE 0122-RS	39249000	060	5929	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898207210208	LUVA LATEX VOLK G C/100	40151200	060	5929	UN	2,00	42,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006214601	NEOMICINA+BACITRACINA POM 10GRS UNIÃO QUIMICA DESCONTO: R\$ 2,06 (18,64%), TOTAL LÍQ.: R\$ 9,16	30042099	060	5929	UN	1,00	11,05	11,05	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714224688	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO 100.000UI+200MG 60GRS NEOQUIMICA DESCONTO: R\$ 42,14 (75,08%), TOTAL LÍQ.: R\$ 14,32	30049099	060	5929	UN	2,00	28,06	56,12	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898950465382	TERMOMETRO DIGITAL BRANCO MEDHARE	90251990	060	5929	UN	4,00	13,77	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Termo de colaboração 18/2023 Documentos Fiscais Vinculados: 35260253859096000104650010000173321726191022  Val Tributos Não Apurado R\$228,05 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



# Pague agora com o seu Pix

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

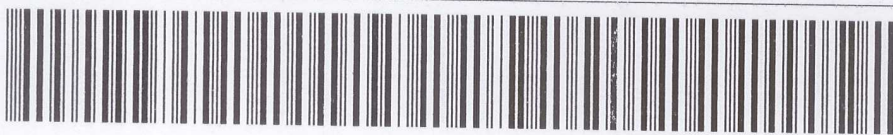
Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03000.918007 00005.815170 9 13740000022805			
Nome do Pagador / Endereço CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA JOAO LUIZ ALVARENGA 161 13928-010 PEDREIRA SP		CNPJ 59.026.765/0006-58	Data de Vencimento 03/03/2026		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 0003000918000005815		Valor do Documento 228,05	
Uso do Banco	Nr. do documento NF22248	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2026	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03000.918007 00005.815170 9 13740000022805			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 03/03/2026		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 0003000918000005815		(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Data do Documento 03/02/2026	Nr. do documento NF22248	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2026	(+ Juros/Multa 0,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 228,05	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(=) Valor Cobrado 228,05	
JUROS: DISPENSADO PROTESTO: A partir de 10/03/2026						

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

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

# Banco do Brasil - Central de Pendências

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:32:39  
242702427 0001  
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

0019000009930009180070000581517091374000022805

BENEFICIARIO:

FARTRIUNFO LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANE

CNPJ: 59.026.765/0006-58

=====

NR. DOCUMENTO	30.301
NOSSO NUMERO	3000910000005815
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	228,05
VALOR COBRADO	228,05

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito 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.

Ouvtdoria

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 0888

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvtdoria.

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

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMIÇÃO: 05/02/2026 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 450,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.002.268  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA</b> RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.268 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituicao Tributaria		CHAVE DE ACESSO 3526 0202 0726 3800 0163 5500 1000 0022 6811 0065 1020		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260470081034 05/02/2026 10:09:01	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43		DATA DA EMISSÃO 05/02/2026	

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43		DATA DA EMISSÃO 05/02/2026	
ENDEREÇO Rua Pe. Francisco Salvino, 254		BAIRRO / DISTRITO Santa Rita		CEP 13920-000	
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX (19)3893-4611		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/03/2026	450,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE CALC. 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 E1W3678		UF SP		CNPJ / CPF	
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA C.D.A.À.I.P.A.		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) 45,000		PESO LÍQUIDO (Kg) 45,000			

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
000007	Botijão de Gás de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome DEPOSITO DE GAS PEDREIRA  
Agência 2427-9  
Conta corrente 28663-X  
Valor 450,00  
Destinação 0  
Data 04/03/2026

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

---

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

02/03/2026 09:27:41  
02/03/2026 09:33:59

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 EMISSÃO: 05/02/2026 - DEST. / REM.: CRECHE PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 119,60		NF-e Nº 000.002.493 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA</b> RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000.002.493 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		CHAVE DE ACESSO 3526 0230 1170 3400 0121 5500 2000 0024 9311 0117 1051		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260475177923 05/02/2026 15:57:47	
CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21					

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43		DATA DA EMISSÃO 05/02/2026	
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE PLANETA AZUL				BAIRRO / DISTRITO SANTA RITA		CEP 13923-224	
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254				MUNICÍPIO PEDREIRA		DATA SAÍDA / ENTRADA 05/02/2026	
FONE / FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

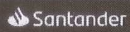
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/03/2026	119,60									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	119,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	119,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL O Proprio				MUNICÍPIO Pedreira		UF SP		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	UNTD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	4,00	29,90	119,60	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\$1,50 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006NaO SUJEITO a RETENcaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$21,53(18%) FONTE IBPT TERMO COLABORaCaO 18/2023'	RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

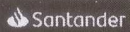
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					05/03/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					0298 / 000098132
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/02/2026		DM	Não	11/02/2026	000000001041
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		119,60
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 05/03/2026 R\$ 8,97 JUROS DIARIO DE R\$ 0,25					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador CRECHE PLANETA AZUL - 59.026.765/0001-43  
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254  
PEDREIRA / SP - 13923-224

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987.13200.000001.00104.101019.4.13760000011960

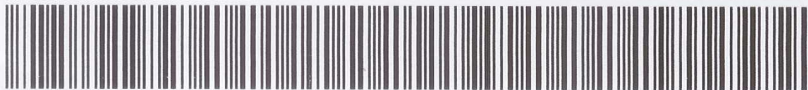
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					05/03/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					0298 / 000098132
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/02/2026		DM	Não	11/02/2026	000000001041
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		119,60
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 05/03/2026 R\$ 8,97 JUROS DIARIO DE R\$ 0,25					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Termo de colaboração  
N° 18/2023  
Ano 2026

Pagador CRECHE PLANETA AZUL - 59.026.765/0001-43  
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254  
PEDREIRA / SP - 13923-224

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:32:40  
242702427 0001

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900987132000000100104101941376000011960

BENEFICIARIO:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV

NOME FANTASIA:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

PAGADOR:

CRECHE PLANETA AZUL

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 30.501

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 119,60

VALOR COBRADO 119,60

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

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

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



**Chave de Acesso da NFS-e**  
350950222597746370001880000000007826039055645655



<b>Número da NFS-e</b> 78	<b>Competência da NFS-e</b> 28/02/2026	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 06/03/2026 11:16:30
<b>Número da DPS</b> 10	<b>Série da DPS</b> 70000	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 06/03/2026 11:16:30

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



### Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

### 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 18/2023  
Ano 2026

**Instruções de impressão**

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 12647.180012 1 13810000270100

Valor R\$: 2701,00

Recibo do pagador

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

Corte na linha pontilhada

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



# Banco do Brasil - Central de Pendências

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13.56,00  
242702477 0036

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

759140309010643971181264718001211381000276100  
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 débito dependerá da  
validação das condições de pagamento junto  
ao beneficiário e da existência de saldo na  
sua conta-corrente às 23:59h de data escolhida.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitação.

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

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

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

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

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

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 00000013120

Valor: R\$ 40,00, Vencimento: 10/03/2026 34191.09008 00892.960014 20321.080002 1 13810000004000

(assinatura do recebedor)

CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de colaboração  
Nº 18/2023  
Ano 2026

RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú Banco Itaú</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09008 00892.960014 20321.080002 1 13810000004000</b>				
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00008929-6	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000013120	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/03/2026	Valor Documento R\$ 40,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0001-43, R PADRE FRANCISCO SALVINO, nº: 284 - CEP: 13923224 - SANTA RITA - PEDREIF							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 7 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague suas						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

<b>Itaú Banco Itaú</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09008 00892.960014 20321.080002 1 13810000004000</b>				
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/03/2026	
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Agência / Código Beneficiário 0012/03210-8	
Data do Documento 02/03/2026	Nº do Documento 00000013120	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/2026		Nosso Número 109/00008929-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		Valor Documento R\$ 40,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$0,80 E JUROS DE R\$0,13 POR DIA DE ATR/						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0001-43 SANTA RITA - PEDREIRA / SP R PADRE FRANCISCO SALVINO, nº: 284 - CEP: 13923224							
Beneficiário Final							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284 , SANTA RITA, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 40,00

NF-e

Nº13120

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**TOMASINI & PAVAN LTDA**

RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO  
PEDREIRA - SP  
CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº13120

SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0353 8590 5400 0173 5500 1000 0131 2015 7476 2071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260796339060 - 02/03/2026 09:40:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519002012117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

53.859.054/0001-73

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

02/03/2026

ENDEREÇO

R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284

BAIRRO / DISTRITO

SANTA RITA

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/03/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CEP

13923-224

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:40:18

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40,00

**CALCULO DO ISSQN**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 7,76 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	8,016	4,99	0,00	0,00	40,00	0	0	0	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TERMO DE COLABORACAO 18/2023|Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,96 Federal, R\$ 4,80 Estadual, Fonte IBPT. |||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 25927

RESERVADO AO FISCO

# Banco do Brasil - Central de Pendências

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:10:18  
242702427 0002

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191690808089296001420321080002113810006004000

BENEFICIARIO:

TOMASINI PAVAN LTDA

NOME FANTASIA:

TOMASINI PAVAN LTDA

CNPJ: 53.859.054/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

TOMASINI PAVAN LTDA

CNPJ: 53.859.054/0001-73

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.002

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 40,00

VALOR COBRADO 40,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



# Fatura de Consumo

TOMASINI & PAVAN LTDA

53.859.054/0001-73

02/03/2026 09:44:22

Período de documentos selecionados: 28/02/2026 à 28/02/2026

<b>Emissão:</b> 02/03/2026	<b>Fechamento:</b> 02/03/2026	<b>Vencimento:</b> 10/03/2026
<b>Cliente:</b> 000031 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		<b>CNPJ/CPF:</b> 59.026.765/0001-43
<b>Endereço:</b> R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284, SANTA RITA, PEDREIRA, SÃO PAULO		<b>Telefone:</b> (19)3893-4611
<b>Documento:</b> Nfe000000013120		

<b>Total da Venda:</b> R\$40,00	<b>Desconto NFe:</b> R\$0,00	<b>Quantidade:</b> 8,02		
<b>Recebido a Vista:</b> R\$0,00	<b>Total de Produtos:</b> R\$40,00			
<b>Total do Título:</b> R\$40,00	<b>Acréscimo:</b> R\$0,00	<b>Desconto:</b> R\$0,00	<b>Valor Pago:</b> R\$0,00	<b>Saldo:</b> R\$40,00

Agregado:														
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(R)	Qtde	Acrésc.	Desc.	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
25927		1 / 1	28/02/2026	ET	4,990	8,017	0,000	0,000	40,000	DENISE-ONIX	-	0	0	0,00
<b>Total de Agregad</b>		1				8,017	R\$0,00	R\$0,00	R\$40,00				0	
<b>Total Geral:</b>						8,017	R\$0,00	R\$0,00	R\$40,00					

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



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



**Número da NFS-e**  
**295**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**B39QA72TQ**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**03/03/2026 às 07:47:57**  
 Chave de Acesso  
 1762432CUB256F5LYBE4UU8UMM38VM86

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

**Informações Fiscais**

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

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

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

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 970,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

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

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **295** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **B39QA72TQ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

**cora**

A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 970,00



Vencimento  
10/03/2026

### Beneficiário

Four Assessoria Empresarial  
CNPJ 49.458.269/0001-05

### Descrição

Ref. Honorários Contábeis

### Antes do vencimento

R\$ 0,00  
desconto

### Após o vencimento

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

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013  
71196.504014 9 13810000097000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 05/02/2026

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

**cora** | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 71196.504014 9 13810000097000

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	
05/02/2026	171196504	DV	N	494582690171196504	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			970,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 19,40 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
<b>Termo de colaboração</b> Nº 18/2023 Ano 2026					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Casa De Assistência A Infância Planeta Azul - CNPJ 59.026.765/0001-43					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:10:18  
242702427 0001

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

=====

CORA SCFI  
-----

4039000074945826901371196504014913810000097000

BENEFICIARIO:

Four Assessoria Empresarial

NO ME FANTASIA:

Four Assessoria Empresarial

CNPJ: 49.458.269/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

Four Assessoria Empresarial

CNPJ: 49.458.269/0001-05

PAGADOR:

Casa De Assistencia A Infancia Plan

CNPJ: 59.026.765/0001-43

-----

NR. DOCUMENTO 31.003

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 976,00

VALOR COBRADO 976,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

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

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



## Recibo do Inquilino

Contrato: 0339/03

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

Período: 13/02/2026  
a 12/03/2026

Locatário: CASA DE ASSIST.A INFÂNCIA PLANETA AZUL CNPJ:59.026.765/0001-43  
Imóvel: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254  
RICCI PEDREIRA  
Locador: JOÃO PAULO DOS SANTOS GOUVEIA CPF:213.159.718-52

Descrição	Crédito	Débito	Vencimento
ALUGUEL (FEV/2026)		5.566,31	13/03/2026
BONUS 4/12	600,00		
SEGURO PORTO PIVA 3		730,68	
			<b>TOTAL</b>
			<b>5.696,99</b>

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

**RECIBO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS COMPENSAÇÃO BANCARIA**

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

---

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

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

**Creditado**

Nome IMOBILIARIA XV LTDA  
Agência 2427-9  
Conta corrente 25823-7  
Valor 5.696,99  
Destinação 0  
Data 10/03/2026

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

---

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	02/03/2026 09:28:32
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	02/03/2026 09:33:59

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Chave de Acesso da NFS-e**

3537107222197157600017600000000020126033182366644



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

<b>Número da NFS-e</b> 201	<b>Competência da NFS-e</b> 09/03/2026	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 09/03/2026 07:32:21
<b>Número da DPS</b> 6	<b>Série da DPS</b> 70000	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 09/03/2026 07:32:21

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 21.971.576/0001-76	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (19) 3853-2211
<b>Nome / Nome Empresarial</b> HELIO APARECIDO RECANELLI 29160174889		<b>E-mail</b> CIDINHA.JMCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	
<b>Endereço</b> R FRANCISCO MARINELLI, 40, JARDIM SANTA CLARA II		<b>Município</b> Pedreira - SP	<b>CEP</b> 13925-424
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Pedreira - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Serviço prestado de jardinagem			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Pedreira - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 550,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 550,00	<b>Desconto Condicionado</b> -	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>Total das Retenções Federais</b> -	<b>PIS/COFINS - Débito Apur. Própria</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 550,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: Termo de colaboração 18/2023



### Conta de débito

Agência 2427      Conta 6506

### Quem vai receber?

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

Valor a ser pago R\$ 550,00      Instituição PICPAY

Forma de pagamento Conta corrente      Chave Pix 291.601.748-89

Data do Pagamento 12/03/2026

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

Recebemos de RICARDO APARECIDO SAVANI PEDREIRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/03/2026 Dest/Remo: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.148,71		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.264</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>RICARDO APARECIDO SAVANI PEDREIRA</b>  R ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 651 - VILA SANTA CLARA - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: 3893-3922 - FAX: 3893-3922	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.000.264</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0304 7589 5200 0120 5500 1000 0002 6410 0037 7268</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260958022846 12/03/2026 15:09:01</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519092908119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.758.952/0001-20

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>	CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 12/03/2026
ENDEREÇO <b>PADRE FRANCISCO SALVINO, 161</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>RICCI</b>	CEP 13920-000
MUNICÍPIO <b>PEDREIRA</b>	UF <b>SP</b>	HORA DA SAÍDA 15:08:21

<b>FATURA</b>	<b>DADOS DA FATURA</b> Número: 264 - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00
---------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	48,24 (4,20 %)	1.148,71	
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	1.148,71	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE <b>CAIXA</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
15	MOIDA Valor Aprox Tributos R\$ 24,57 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	16,250	36,000	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ACEM Valor Aprox Tributos R\$ 12,17 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	8,050	36,000	0,00	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FILE DE PEITO FRANGO Valor Aprox Tributos R\$ 6,75 (4,20%) Fonte: IBPT	02071100	0102	5102	KG	6,450	24,900	0,00	160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	PERNIL SUINO S/ OSSO Valor Aprox Tributos R\$ 4,76 (4,20%) Fonte: IBPT	02063000	0102	5102	KG	4,550	24,900	0,00	113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 18/2023	RESERVADO AO FISCO



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME  
Agência 2427-9  
Conta corrente 16773-8  
Valor 1.148,71  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

---

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	13/03/2026 08:37:42
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	13/03/2026 08:38:45

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

**GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026**

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

Base de Cálculo <b>R\$ 1.296,70</b>	Qtde Notas <b>3</b>	Vencimento <b>15/03/2026</b>	Referência <b>2/2026</b>	Tipo da Declaração <b>Declaração Tomador</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>
Código de Baixa <b>2-944246-1-2</b>	Cadastro <b>56000008611</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>		Receita Principal <b>202 - ISS Tomador</b>	
Valor Original <b>R\$ 52,32</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 0,00</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Valor Documento <b>R\$ 52,32</b>	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 11/03/2026 09:53:40 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

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

		<b>PM DE PEDREIRA</b>				
		<b>MUNICIPIO DE PEDREIRA</b>				
		46.410.775/0001-36			<b>Exercício: 2026</b>	
Contribuinte <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01</b>				CPF/CNPJ <b>59.026.765/0001-43</b>		
Logradouro <b>RUA PADRE FRANCISCO SALVINO</b>		Número <b>00254</b>	Complemento			
CEP <b>13923-224</b>	Bairro <b>SANTA RITA</b>	Cidade <b>PEDREIRA-SP</b>				
Vencimento <b>15/03/2026</b>	Código de Baixa <b>2-944246-1-2</b>	Cadastro <b>56000008611</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>	Receita Principal <b>202 - ISS Tomador</b>		
Valor Original <b>R\$ 52,32</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 0,00</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Total Recebido <b>R\$ 52,32</b>		

Autenticação Mecânica

8160000000-9 52323224202-5 60315020120-1 00944246002-9



## NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
PAPELARIA E GRAFICA RAPIDA ESTUDANTIL LTDA	10.798.275/0001-76	1139	R\$ 72,95	2,35 %	R\$ 1,71
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP	25.168.680/0001-88	14597	R\$ 373,75	5,00 %	R\$ 18,69
DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP	01.333.177/0001-72	15576	R\$ 850,00	3,76 %	R\$ 31,92
<b>Total de notas: 3</b>					<b>R\$ 52,32</b>

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



G337  
1:

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 12/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.26.48  
 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 IPTU PREF MUN PEDREIRA  
 Codigo de Barras 81600000000-9 52323224202-5  
 60315020120-1 00944246002-9

Data do pagamento 13/03/2026  
 Valor em Dinheiro 52,32  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 52,32

=====

DOCUMENTO: 031301  
 Pagamento agendado.  
 A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	12/03/2026 11:25:15
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	12/03/2026 11:26:48

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE 24 HORAS SHOP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.232.803 SÉRIE 002

 <p><b>24 HORAS SHOP COMERCIO DE ELETRODOMESTIC</b></p> <p>Avenida Santa Cruz, 2475, Nao consta - Vila Santa Cruz, Franca, SP - CEP: 14403500 Fone: 0016999951191</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="right">1</p> <p>Nº 000.232.803 <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3526 0324 4943 0300 0176 5500 2000 2328 0319 3563 2780</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260980279 14/03/2026 04:18:02</p>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310635873114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.494.303/0001-76

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>	C.N.P.J / C.P.F. 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 14/03/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010
MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 04:18:00

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43,69	
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 43,69

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>						
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,210	PESO LÍQUIDO 0,210	

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
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
ML-1-FLEX-FLOW-A	Filtro Refil Purificador Agua Libell Acqua Flex Press Side	84212100	0102	5106	UN	1	43,69	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**Termo de Colaboração**

Nº 00023  
14/03

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Mercadoria enviada diretamente do deposito do Operador Logistico 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\$11,69. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>



### Conta de débito

Agência 2427                      Conta 6506

### Quem vai receber?

P      PIX Marketplace  
10.573.521/0001-91

Valor a ser pago                      Instituição  
R\$ 1.098,67                      MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Data do Pagamento  
13/03/2026

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

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

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

**Creditado**

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL  
Agência 2427-9  
Conta corrente 6506-4  
Valor 9,99  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

18/03/2026 08:28:43  
18/03/2026 08:29:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

**Consultas - Extrato de conta corrente**

G3331808211159761  
18/03/2026 08:25:14

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

Data 17/03/2026 Valor R\$ 1.044,99 C

Importe referente a Pix-Envio devolvido, 17/03 07:50 MERCADO PAGO INSTITUICAO D, documento 170.750.519.988.422, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:LUIS RICARDO PIRES DE MORAESem18/03/202608:25:14

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

14795

Código de Verificação de Autenticidade  
V4BMBLG0C

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
04/03/2026 às 08:27:58

Chave de Acesso

1765419J5NDAEM3D5L60TVTA5PTS4Y6J

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

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA - SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS 14589	Série do RPS 00	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 04/03/2026
Competência 04/03/2026	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços R\$ 413,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 413,00	Total do ISS R\$ 20,65	ISS Retido 1 - Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------	--------------------------------

Retenções de Impostos

PIS R\$ 2,68	COFINS R\$ 12,39	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 4,13	ISS R\$ 20,65	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 373,15 Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14795 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V4BMBLG0C

Data

CPF/RG

Assinatura

Termo de colaboração  
Nº 18/2023  
Ano 2026

Pendente



CLIENTE  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL  
CPF/CNPJ  
59.026.\*\*\*/\*-43  
ENDEREÇO  
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, Pedreira/SP,  
13920000

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

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 19F41B9B0C244BE5995D15508A6B4D1B

DATA DE EMISSÃO: 04/03/2026

### Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/03/2026

Descrição	Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 373,15
Subtotal	R\$ 373,15
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 373,15

### Pagar Fatura

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

Confira as opções de pagamento para esta fatura.

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



#### O QUE É O PIX?

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

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



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401  
40192.02607 63000.000008 00001.256692 6 13860000037315

LOCAL DE PAGAMENTO  
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO  
144507260637930

BENEFICIÁRIO  
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA  
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO  
15/03/2026

INSTRUÇÕES  
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 7,46 e Mora diária de R\$ 0,12  
Não receber após o dia 14/04/2026.

PIX



VALOR DO DOC.  
R\$ 373,15

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

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

Linha Digitável

40192.02607 63000.000008 00001.256692 6 13860000037315



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# Banco do Brasil - Central de Pendências

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:30:47  
242702427 0001

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

401920260763000000000000125669261386000037315

BENEFICIARIO:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT

NOHE FANTASIA:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.680/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.680/0001-88

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	31.605
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	373,15
VALOR COBRADO	373,15

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5670

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

**FOCO SAUDE OCUPACIONAL**INDAIATUBA, PEDREIRA, VINHEDO, CAMPINAS, AMPARO, SALTO, JAGUARIUNA - SP  
Telefone: (19) 3825-1818 E-mail: financeiro@focosaudeocupacional.com**Cliente:** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**CNPJ:** 59.026.765/0001-43**Conta N°:** 61428**Emissão:** 03/03/2026**Mês/Ano:** Fevereiro/2026**Contrato N°:** 3940**Itens:**

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Audiometria	26,25	1	26,25
Cobranca por funcionario	13,00	26	338,00
Coprocultura	18,75	1	18,75
Exame Clínico - Mudança de Riscos Ocupacionais	0,00	1	0,00
Exame Clínico - Outro	0,00	1	0,00
Hemograma Completo	15,00	1	15,00
PCMSO	0,00	1	0,00
Protoparasitológico de fezes (PPF)	15,00	1	15,00
<b>Total:</b>			<b>413,00</b>

**Itens detalhados:**

<b>PCMSO</b>			
PCMSO da empresa. CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL emitido dia 19/02/2026	Faturada	19/02/2026	0,00
<b>ANA CLAUDIA SILVA COUTO</b>			
ANA CLAUDIA SILVA COUTO - de 11/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/02/2026	13,00
Total do funcionário ANA CLAUDIA SILVA COUTO: 13,00			
<b>ANA CLAUDIA ZAMBONI</b>			
ANA CLAUDIA ZAMBONI - de 22/01/2025 a Data Atual	Faturada	28/02/2026	13,00
Total do funcionário ANA CLAUDIA ZAMBONI: 13,00			
<b>ANGELICA DAIANA DE PINHO</b>			
ANGELICA DAIANA DE PINHO - de 22/04/2019 a Data Atual	Faturada	28/02/2026	13,00
Total do funcionário ANGELICA DAIANA DE PINHO : 13,00			
<b>ANNA FLAVIA AYMBERE</b>			
ANNA FLAVIA AYMBERE - de 19/09/2025 a Data Atual	Faturada	28/02/2026	13,00
Audiometria dia 23/02/2026	Faturada	23/02/2026	26,25
Coprocultura dia 23/02/2026	Faturada	23/02/2026	18,75
Exame Clínico - Mudança de Riscos Ocupacionais dia 23/02/2026	Faturada	23/02/2026	0,00
Hemograma Completo dia 23/02/2026	Faturada	23/02/2026	15,00
Protoparasitológico de fezes (PPF) dia 23/02/2026	Faturada	23/02/2026	15,00
Total do funcionário ANNA FLAVIA AYMBERE: 88,00			
<b>ARETUSA NIERO POLIZEL</b>			
ARETUSA NIERO POLIZEL - de 11/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/02/2026	13,00
Exame Clínico - Outro dia 23/02/2026	Faturada	23/02/2026	0,00

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

Total do funcionário ARETUSA NIERO POLIZEL: 13,00			
<b>CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA</b>			
CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA - de 08/05/2024 a Data Atual	Faturada	28/02/2026	13,00
Total do funcionário CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA: 13,00			
<b>CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES</b>			
CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES - de 03/05/2010 a Data Atual	Faturada	28/02/2026	13,00
Total do funcionário CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES: 13,00			
<b>CRISTINA ALFREDO DA SILVA</b>			
CRISTINA ALFREDO DA SILVA - de 04/02/2013 a Data Atual	Faturada	28/02/2026	13,00
Total do funcionário CRISTINA ALFREDO DA SILVA: 13,00			
<b>DANIELE DE GODOY CREMASCO</b>			
DANIELE DE GODOY CREMASCO - de 03/03/2014 a Data Atual	Faturada	28/02/2026	13,00
Total do funcionário DANIELE DE GODOY CREMASCO: 13,00			
<b>DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO</b>			
DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO - de 06/01/2015 a Data Atual	Faturada	28/02/2026	13,00
Total do funcionário DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO: 13,00			
<b>EVA BEATRIZ DA COSTA</b>			
EVA BEATRIZ DA COSTA - de 22/05/2024 a Data Atual	Faturada	28/02/2026	13,00
Total do funcionário EVA BEATRIZ DA COSTA: 13,00			
<b>FABIANA DA CUNHA CAMPOS</b>			
FABIANA DA CUNHA CAMPOS - de 04/05/2022 a Data Atual	Faturada	28/02/2026	13,00
Total do funcionário FABIANA DA CUNHA CAMPOS: 13,00			
<b>JANE GRAZIELA TADEO</b>			
JANE GRAZIELA TADEO - de 29/05/2019 a Data Atual	Faturada	28/02/2026	13,00
Total do funcionário JANE GRAZIELA TADEO: 13,00			
<b>LARISSA CRISTINA CORAZIN</b>			
LARISSA CRISTINA CORAZIN - de 02/10/2025 a Data Atual	Faturada	28/02/2026	13,00
Total do funcionário LARISSA CRISTINA CORAZIN: 13,00			
<b>MARCELI DE ALMEIDA</b>			
MARCELI DE ALMEIDA - de 02/08/2024 a Data Atual	Faturada	28/02/2026	13,00
Total do funcionário MARCELI DE ALMEIDA: 13,00			
<b>MARIA ALICE MENEGHEL</b>			
MARIA ALICE MENEGHEL - de 24/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/02/2026	13,00
Total do funcionário MARIA ALICE MENEGHEL: 13,00			
<b>MARIA ANGÉLICA DEGASPERI</b>			
MARIA ANGÉLICA DEGASPERI - de 06/06/2016 a Data Atual	Faturada	28/02/2026	13,00

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

Total do funcionário MARIA ANGÉLICA DEGASPERI: 13,00			
<b>MARIA LUISA ROSA DE MORAES CAMPOS</b>			
MARIA LUISA ROSA DE MORAES CAMPOS - de 17/09/2025 a Data Atual	Faturada	28/02/2026	13,00
Total do funcionário MARIA LUISA ROSA DE MORAES CAMPOS: 13,00			
<b>MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO</b>			
MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO - de 02/08/2021 a Data Atual	Faturada	28/02/2026	13,00
Total do funcionário MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO: 13,00			
<b>NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE</b>			
NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE - de 17/04/2023 a Data Atual	Faturada	28/02/2026	13,00
Total do funcionário NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE: 13,00			
<b>ROSELI LUIZA AVELAR</b>			
ROSELI LUIZA AVELAR - de 14/04/2023 a Data Atual	Faturada	28/02/2026	13,00
Total do funcionário ROSELI LUIZA AVELAR: 13,00			
<b>SANDRA REGINA ALFREDO CHICA</b>			
SANDRA REGINA ALFREDO CHICA - de 02/02/2026 a Data Atual	Faturada	28/02/2026	13,00
Total do funcionário SANDRA REGINA ALFREDO CHICA: 13,00			
<b>SUELEN FRANCISCA DA COSTA SANTOS</b>			
SUELEN FRANCISCA DA COSTA SANTOS - de 18/10/2024 a Data Atual	Faturada	28/02/2026	13,00
Total do funcionário SUELEN FRANCISCA DA COSTA SANTOS: 13,00			
<b>TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA</b>			
TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA - de 12/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/02/2026	13,00
Total do funcionário TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA: 13,00			
<b>VANESSA DA SILVA LOPES</b>			
VANESSA DA SILVA LOPES - de 09/06/2025 a Data Atual	Faturada	28/02/2026	13,00
Total do funcionário VANESSA DA SILVA LOPES: 13,00			
<b>VITORIA SEGANTIN DE SOUZA</b>			
VITORIA SEGANTIN DE SOUZA - de 01/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/02/2026	13,00
Total do funcionário VITORIA SEGANTIN DE SOUZA: 13,00			

**Retenções:**

Imposto	Valor
ISS Retido	Sim
ISS	20,65
PIS	2,68
COFINS	12,39
CSSL	4,13



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

**FATURA DE LOCAÇÃO N° 00035167**

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

**Prestação de Serviço:** Locação

**Emissão:** 03/03/2026

**Vencimento:** 15/03/2026

**DESTINATÁRIO**

Cliente **CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL** Nome Fantasia **CRECHE PLANETA AZUL**  
Endereço **RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254** Bairro **SANTA RITA**  
Cidade **PEDREIRA** UF **SP** Cep **13.920-000** CNPJ **59.026.765/0001-43** Inscr. Estad. **ISENTO**  
Telefone **(19) 3893 4611** () Fax **( )** Email **crecheceai@hotmail.com**

**Detalhamento da locação**

Unidade	Quant.	Preço Unit.	Subtotal
UN	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 786 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/02/2026 à 28/02/2026			
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			
<b>Valor do Serviço</b>			<b>R\$ 160,00</b>
<b>Valor Total da Fatura</b>			<b>R\$ 160,00</b>

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

Destaque Aqui

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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

**FATURA DE LOCAÇÃO N°  
00035167**

Local de Pagamento					Vencimento	<b>15/03/2026</b>
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.</b>					Agência/Código Beneficiário	0025/71640-8
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					CNPJ	04.859.482/0001-90
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	109/00128175-0
03/03/2026	00128175	DM	N	05/03/2026		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	<b>160,00</b>
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 58557					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	CNPJ: 59.026.765/0001-43
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893 4611					Código de Baixa	109/00128175-0
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	109/00128175-0
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	<b>15/03/2026</b>
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.</b>					Agência/Código Beneficiário	0025/71640-8
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					CNPJ	04.859.482/0001-90
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	109/00128175-0
03/03/2026	00128175	DM	N	05/03/2026		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	<b>160,00</b>
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 58557					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	CNPJ: 59.026.765/0001-43
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893 4611					Código de Baixa	109/00128175-0
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	109/00128175-0
					Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento					Vencimento	<b>15/03/2026</b>
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.</b>					Agência/Código Beneficiário	0025/71640-8
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					CNPJ	04.859.482/0001-90
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	109/00128175-0
03/03/2026	00128175	DM	N	05/03/2026		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	<b>160,00</b>
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 58557					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	CNPJ: 59.026.765/0001-43
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893 4611					Código de Baixa	109/00128175-0
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	109/00128175-0
					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	

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





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

Demonstrativo de Fechamento de Contrato  
**RECIBO Nº 58557**

Pág.1  
 Emissão: 03/03/2026

**Dados do Cliente**

Cliente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL  
 Endereço RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254  
 Telefone (19) 3893 4611

Nome Fantasia CRECHE PLANETA AZUL  
 Bairro SANTA RITA  
 Email crechecea@hotmail.com

CNPJ 59.026.765/0001-43  
 Cidade PEDREIRA  
 Inscr. Estad. ISENTA  
 Cep 13.920-000

Cel. ()

**P&B**

Data	Modelo	Patrim. Série	Localização/Dpto.	CRECHE PLANETA AZUL	Cont. Ant. Cont. Atual	115.839	116.625	Total Pág. C. Franq. Exced. Inf.	786	2000	0	P&B	0,00000	0,08	R\$ 0,00000	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	Form. C. Página	C. Exced.	Valor Exced.	Outros	Dest.
------	--------	---------------	-------------------	---------------------	------------------------	---------	---------	----------------------------------	-----	------	---	-----	---------	------	-------------	----------	--------------	-----------------	-----------	--------------	--------	-------

Demonstrativo de produção Total Equip. 1

Total Páginas 786

Produção 100,00 %

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

Total de Equipamentos: 1

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 01/02/2026 à 28/02/2026	BOLETO BANCÁRIO	15/03/2026	786	*****	0	R\$ 0,0000	R\$ 160,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	R\$ 0,0000	R\$ 160,00

**Discriminação:**

**Demonstrativo comparativo de últimos faturamentos.**

Período de 18/12/2025 à 31/01/2026	Total de Páginas	2.618	Valor Total	R\$ 160,00
Período de 01/12/2025 à 17/12/2025	Total de Páginas	0	Valor Total	R\$ 160,00
Período de 01/11/2025 à 30/11/2025	Total de Páginas	1.100	Valor Total	R\$ 160,00
Período de 01/10/2025 à 31/10/2025	Total de Páginas	1.649	Valor Total	R\$ 160,00

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

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

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



# Banco do Brasil - Central de Pendências

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:23:33  
24270247

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAJUBANCO S.A.

741910900812817500235716408000431388000016000  
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  
PASADOR:  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA  
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.603  
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2026  
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 160,00  
VALOR COBRADO 160,00

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva deste debito dependera da validação das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h de cada escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apois 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 2678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

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

9.952

CODIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIARIA	CAT/ECOM	MES DE CONSUMO
00010158-3	01.02.082.094.1.001	07/0001	02/2026
NOME			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)			
ENDERECO DO IMÓVEL			
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254			
SANTA RITA			
ENDERECO DA ENTREGA			
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254			
SANTA RITA			
13923-224 PEDREIRA-SP			
MENSAGEM / REFERENCIA BANCARIA			
CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00102082094101-8			
Nº DO HORÓMETRO	LEIT. ANTERIOR Nº	LEIT. ATUAL Nº	CONSUMO Nº
NH0000910	6935	7032	97197
OCCORRÊNCIA	DATA LETURA ANTERIOR		DATA LETURA ATUAL
	12/03/2026		11/02/2026
			NUMERO DE DIAS
			29
ÚLTIMOS CONSUMOS			
MÊS / ANO	CONSUMO	VALOR	CÓD.
01/2026	41	184,23	0001
12/2025	101	646,48	0002
11/2025	99	630,30	8032
10/2025	93	581,76	
09/2025	95	597,94	
08/2025	112	735,47	
DESCRÇÃO		VALOR	
TARIFA DE AGUA		301,44	
TARIFA DE ESGOTO		271,22	
TAXA DE LIXO (002/012)		48,82	
CONS. MÉDIO	QUANT. MESES	VENCIMENTO	VALOR
90	6	15/03/2026	618,48
MENSAGEM			
SR. CAIXA NAO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTENICAS. Parametros de Agua Tratada: PH=7,3 COR= 3 uc TURBIDEZ=0,25 NTU CLORO=2,6 ppm FLUOR=0,75 mg/l FERRO=0,003 mg/l ESCHERICHIA COLI = ausente 100 ml GIARDIA < 0,1 cisto / litro CRYPTOSPORIDIUM < 0,1 Oocisto / litro GOSTO < 2 Intensidade, ODOOR < 2 Intensidade			

**AVISO DE CORTE**  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 DESTAQUE AGU  
**SAAE**  
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira  
 CNPJ: 09.579.148/0001-05

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

CODIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIARIA	COMPOSIÇÃO DA FATURA
00010158-3	01.02.082.094.1.001	VENCIMENTO VALOR
MES DE CONSUMO	HIDRÔMETRO	15/03/2026
02/2026	NH0000910	618,48

82640000006-1 18481316202-3 60315080000-2 10158202602-3



G335  
06

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.03  
 2427902427

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

Convenio SAAE PEDREIRA  
 Codigo de Barras 82640000006-1 18481316202-3  
 60315080000-2 10158202602-3  
 Data do pagamento 16/03/2026  
 Valor em Dinheiro 618,48  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 618,48

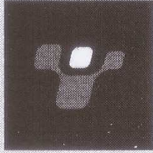
DOCUMENTO: 031604  
 Pagamento agendado.  
 A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.  
 Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No Plano Total, escolha ganhar camera de video ou detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

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

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 06/03/2026 10:21:05  
 JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 06/03/2026 10:24:03

Transação efetuada com sucesso.

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



# DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

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

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

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



No. NFCOM: 536494  
SÉRIE: 1  
DATA DE EMISSÃO: 02/03/2026

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

CHAVE DE ACESSO:  
3526 0304 1278 5600 0183 6200 1000 5364 9410 0587 5668

Protocolo de Autorização:  
3352600177551029 - 02/03/2026 às 13:31:03

REFERÊNCIA: 03/2026  
PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026  
VENCIMENTO: 15/03/2026  
TOTAL A PAGAR: 109,99

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

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

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTOS	VALOR
PIS	0,36
COFINS	1,69
FUST	0,00
FUNTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
--------------------

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

## ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO

CÓDIGO DE BARRAS

PIX

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



OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,  
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto  
260301741774

Referente ao serviço prestado em  
Fevereiro / 2026

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1741774

Vencimento

15/03/2026

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 109,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

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

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

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

Termo de colaboração  
N° 18/2023  
Ano 2026

Total

R\$ 109,99



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

PAGUE COM PIX LEIA O  
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2588qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/2154d01c-40b-43b3-b1c0-51e32d660fb5520400053039865406109.995802BR5925CILNET COMUNICACAO E INFO8009CERQUILHO62070503\*\*\*630453C3

Consulte a sua fatura online.  
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp  
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO: Cilnet Com. Inf. Ltda [Fasternet] - CNPJ: 04.127.856/0001-83  
CLIENTE: Casa Assistencia Infancia Planeta Azul  
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Fevereiro / 2026  
VENCIMENTO: 15/03/2026 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03765.747104 04775.073176 7 13860000010999



05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:10:18  
242762427 0003  
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.586-4

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009037657471040477507317671386000010999

BENEFICIARIO:

CILNET COMUNICACAO E INFORMATI

NOME FANTASIA:

CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/

CNPJ: 04.127.856/0001-83

PAGADOR:

Casa Assistencia Infancia Planeta A

CNPJ: 59.026.765/0001-43

-----

NR. DOCUMENTO	31.602
NOSSO NUMERO	37657471004775073
CONVENIO	03765747
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	109,99
VALOR COBRADO	109,99

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

-----

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

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

Recebemos de PAPELARIA ESTRELA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 23/02/2026 Dest/Reme: CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 160,50		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.040.178</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>PAPELARIA ESTRELA LTDA</b> RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 Fone: (19)3893-1478	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>3526 0261 0933 8100 0195 5500 1000 0401 7810 0342 2855</b>
	<b>Nº 000.040.178</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260719569685 24/02/2026 14:33:33</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519013654119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ 61.093.381/0001-95

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	23/02/2026
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	BAIRRO / DISTRITO ESTANCIA SANTA RITA	CEP 13920-000	DATA DA SAÍDA 23/02/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3893-4611	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: 40178 - Valor Original: R\$ 160,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 160,50
---------------	-----------------	---

<b>DUPLICATAS</b>	Número : 001	Vencimento : 15/03/2026	Valor : R\$ 160,50
-------------------	--------------	-------------------------	--------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,63 (32,17 %)	160,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7897933119700	BARBANTE ROLO C/ 185 METROS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,78 ( 31,45 % FONTE IBPT )	52053100	0102	5102	UN	1,00	15,20	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0186.1156	FURADOR EVA 25MM MAKE+ DIVERSOS FORMATOS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,56 ( 33,09 % FONTE IBPT )	84729040	0102	5102	UN	1,00	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01861157	FURADOR EVA 38MM CORACAO/ESTRELA/CIRC./TULIPA MAK Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,86 ( 33,09 % FONTE IBPT )	84729040	0102	5102	UN	1,00	41,90	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897571920096	LIVRO ATA S/ MARGEM 100 FLS TAMOIO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,40 ( 31,45 % FONTE IBPT )	48202000	0500	5405	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TNT	TNT SUL BRASIL/SANTA FE/DUBFLEX LARG.1.40 - P/MT Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,29 ( 31,45 % FONTE IBPT )	56031290	0102	5102	M	4,00	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898312241555	TOUCA FALSO TECIDO BRANCA - TIRA C/ 100 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,74 ( 31,45 % FONTE IBPT )	65050090	0102	5102	UN	2,00	12,30	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA 13920-000 Obs: TERMO DE COLABORACAO N 18/2023. Total Aprox.Tributos: R\$ 51,64 (32,17 % FONTE IBPT) ****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIACódigo: 1313	

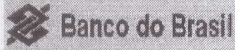
PAPELARIA ESTRELA LTDA  
RUA ANTONIO PEDRO, 493,  
CENTRO  
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 - CNPJ: 61093381000195

 <b>001-9</b>	<b>Recibo do Pagador</b>				
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO*ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>15/03/2026</b>
Beneficiário <b>PAPELARIA ESTRELA LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02427-9/9104-9</b>
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento <b>23/02/2026</b>	Número do Documento <b>NL 40178/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>25/02/2026</b>	Nosso Número <b>30009190000032166</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>160,50</b>

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

CPF/CNPJ do Pagador  
CNPJ: 59.026.765/0001-43  
Código de Baixa  
30009190000032166

Assinatura	Data Entrega <b>/ /</b>
------------	----------------------------

 <b>001-9</b>	<b>Ficha da Caixa</b>				
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>15/03/2026</b>
Beneficiário <b>PAPELARIA ESTRELA LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02427-9/9104-9</b>
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento <b>23/02/2026</b>	Número do Documento <b>NL 40178/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>25/02/2026</b>	Nosso Número <b>30009190000032166</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>160,50</b>

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)  
'Cobrar juros de R\$ 0,27 por dia de atraso para pagamento após 15/03/2026

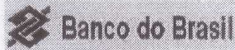
**Termo de colaboração**  
**Nº 18/2023**  
**Ano 2026**

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

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

CPF/CNPJ do Pagador  
CNPJ: 59.026.765/0001-43  
Código de Baixa  
30009190000032166

Autenticação mecânica

 <b>001-9</b>	00190.00009 03000.919005 00032.166175 4 13860000016050				
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>15/03/2026</b>
Beneficiário <b>PAPELARIA ESTRELA LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02427-9/9104-9</b>
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento <b>23/02/2026</b>	Número do Documento <b>NL 40178/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>25/02/2026</b>	Nosso Número <b>30009190000032166</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>160,50</b>

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)  
'Cobrar juros de R\$ 0,27 por dia de atraso para pagamento após 15/03/2026

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

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

CPF/CNPJ do Pagador  
CNPJ: 59.026.765/0001-43  
Código de Baixa  
30009190000032166

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:32:40  
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BANCO DO BRASIL

001900009030009190050003216617541386000016050

BENEFICIARIO:

PAPELARIA ESTRELA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP

CNPJ: 61.093.381/0001-95

PAGADOR:

CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA A

CNPJ: 59.026.765/0001-43

-----

NR. DOCUMENTO	31.681
NOSSO NUMERO	30009190000032166
CONVENIO	03000919
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	160,50
VALOR COBRADO	160,50

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transaccionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

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



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA  
 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.  
 RUA VIGATO, 1620 - TERREO - JAGUARIUNA - JAGUARIUNA - SP  
 CEP: 13916-070 - Inscrição Estadual: 395.036.376/114 - Inscrição no CNPJ: 63.899.112/0001-69

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

LOTE 03	Roteiro de Leitura PDRBU006-00000149	Nº Medidor 08A95960	Páginas 1/2	Data de Apresentação 09/03/2026	Leitura Próximo Mês 06/04/2026	Data de Vencimento 16/03/2026
------------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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

<b>Código da Instalação</b> <b>3061006275</b>	Datas de leituras	
	Leitura atual 06/03/2026	Leitura anterior 04/02/2026
	Nº de dias 30	
Próxima leitura <b>06/04/2026</b>		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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

NOTA FISCAL Nº 002497551 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

06/03/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260353859112000169660000024975511039824551

Protocolo de autorização: 3352600048415030 -07.03.2026 às 02:17:09



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	16/03/2026	R\$ 1.381,04

### Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em [www.cpf.com.br/seunumerodau](http://www.cpf.com.br/seunumerodau).

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.  
 CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 11,83 TE R\$ -27,06

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

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$1,02 e CBS (0,90%) R\$0,18. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 903955106361	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,93%	COFINS 4,34%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD MAR/26	KWh	1.480,0000	0,44286000	0,56985811	843,39	843,39	18,00	151,81	5,43	30,01	ICMS	1.312,17	18,00	236,19
Consumo - TE MAR/26	KWh	1.480,0000	0,24605000	0,31674325	468,78	468,78	18,00	84,38	3,57	16,88	PIS/PASEP	1.075,98	0,93	10,00
Total Distribuidora					1.312,17						COFINS	1.075,98	4,34	46,69
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>											<b>Consumo / kWh</b>			
Contribuição Custeio IP-CIP MAR/26					68,87						Consumo faturado Nº dias			
											MAR 26	1480	30	
											FEV 26	1306	28	
											JAN 26	793	29	
											DEZ 25	1482	33	
											NOV 25	1599	29	
											OUT 25	1443	29	
											SET 25	1802	33	
											AGO 25	1808	31	
											JUL 25	1645	32	
											JUN 25	1323	29	
											MAI 25	1477	33	
											ABR 25	1299	28	
											MAR 25	1200	29	
<b>Total consolidado</b>					<b>1.381,04</b>	<b>1.312,17</b>		<b>238,19</b>	<b>10,00</b>	<b>48,88</b>				

Medidor	Grandezas	Postos Iterários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Canal Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
08A95960	Energia Ativa-kWh	único	91794	93274	1,00	1.480		Verde 24 Dias Verde 06 Dias

Taxa de Perdas %

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



PIX - Pague Aqui

Prática, rápida e segura

DANF3E/Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 002497551 Série 0

CódDébAut-Banco  
 410000858024

Total a Pagar (R\$)  
 1.381,04

Data de Vencimento  
 16/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BRINK BROGLIO  
 DROGARIA PEDREIRA  
 MERCEARIA DO DAVID

AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO  
 RUA JOSE SERRA 339 - JARDIM ANDRADE  
 R. ANA FRANCISCA OLIVEIRA 565 A - JD ALZIRA

autenticação mecânica

83600000130 810400523413 134465212048 100008580241





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.32.05  
2427902427

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 8360000013-0 81040052341-3  
13446521204-8 10000858024-1  
Data do pagamento 16/03/2026  
Valor em Dinheiro 1.381,04  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.381,04  
=====

DOCUMENTO: 031606

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

---

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

09/03/2026 09:27:56



J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES



09/03/2026 09:32:05



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: 1.159,61											NF-e 000044894			
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.											SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b> AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br			<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO</b> <b>AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> N° 000044894 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA								CHAVE DE ACESSO 35260343460336000654550010000448941013835738		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135260817167725 03/03/2026 12:49:12								
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE								
519001415113						43.460.336/0006-54								
DESTINATÁRIO/ REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0001-43			03/03/2026					
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				SANTA RITA			13923-224		03/03/2026					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA					
PEDREIRA			3893-4611		SP	ISENTO			12:49:12					
FATURA/ DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
139,20			25,05							1.195,47				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
				35,86						1.159,61				
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		
150477	RALO MAX REDINHA VALVULA Desconto em item: 150477 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	84818011	060	5929	UN	4,000	3,49	13,96						
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	73231000	060	5929	UN	4,000	4,50	18,00						
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 0,88	28289011	060	5929	UN	2,000	14,69	29,38						
586412	SABAO YPE BARRA UNID 160G NEUTRO Desconto em item: 586412 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	34011900	000	5929	UN	2,000	3,19	6,38	6,18	1,11	18,00			
66600	DET LIQ YPE 500ML COCO Desconto em item: 66600 - Valor Total do Desconto R\$: 0,62	34025000	060	5929	UN	8,000	2,59	20,72						
322959	ACESSORIOS VARIADOS BRINK BIJU Desconto em item: 322959 - Valor Total do Desconto R\$: 2,40	71171900	000	5929	UN	16,000	4,99	79,84	77,44	13,94	18,00			
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 3,16	39232190	060	5929	UN	18,000	5,85	105,30						
566407	SACO LIXO KAT LIXO 100L AZUL C/5 Desconto em item: 566407 - Valor Total do Desconto R\$: 2,79	39232190	060	5929	UN	14,000	6,65	93,10						
697316	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG MACIEZ CX Desconto em item: 697316 - Valor Total do Desconto R\$: 2,16	34025000	060	5929	UN	3,000	23,90	71,70						
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	39232190	060	5929	UN	9,000	6,65	59,85						
546218	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA 1L LAVANDA Desconto em item: 546218 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	34025000	060	5929	UN	2,000	17,99	35,98						
235969	DESINF CANDURA 2L HERBAL Desconto em item: 235969 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	38089419	000	5929	UN	1,000	6,75	6,75	6,55	1,18	18,00			
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 2,16	34025000	060	5929	UN	3,000	23,90	71,70						

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: 1.159,61											NF-e 000044894			
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.											SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b> AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br			<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO</b> <b>AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> N° 000044894 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1								CHAVE DE ACESSO 35260343460336000654550010000448941013835738		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135260817167725 03/03/2026 12:49:12								
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE								
519001415113						43.460.336/0006-54								
DESTINATÁRIO/ REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0001-43			03/03/2026					
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA						
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				SANTA RITA		13923-224		03/03/2026						
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA						
PEDREIRA			3893-4611		SP	ISENTO		12:49:12						
FATURA/ DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
VALOR DO FRETE			VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. 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	
682343	ODORIZANTE P/ TECIDO MOGILANDI 250ML VANILLA MILK Desconto em item: 682343 - Valor Total do Desconto R\$: 0,41	33074900	000	5929	UN	1,000	13,60	13,60	13,19	2,37		18,00		
690195	SACO LIXO KAT LIXO 50L AZUL C/10 Desconto em item: 690195 - Valor Total do Desconto R\$: 2,19	39232190	060	5929	UN	11,000	6,65	73,15						
476010	DESINF CANDURA 2L PINHO FLORAL Desconto em item: 476010 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	38085910	000	5929	UN	2,000	6,75	13,50	13,10	2,36		18,00		
144377	AMAC CANDURA 5L CLASS Desconto em item: 144377 - Valor Total do Desconto R\$: 0,58	38099190	060	5929	UN	1,000	19,50	19,50						
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	34025000	060	5929	UN	2,000	23,90	47,80						
67720	ACENDEADOR FOGAO LUME Desconto em item: 67720 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	96138000	000	5929	PC	1,000	15,89	15,89	15,41	2,77		18,00		
662505	TOALHA UM MEU CARINHO PG100/LV140UN 20CMX13CM Desconto em item: 662505 - Valor Total do Desconto R\$: 1,14	34011190	060	5929	UN	6,000	6,30	37,80						
702096	ALCOOL TAUPIPE 46° 1L TRAD+BICARBONATO Desconto em item: 702096 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	34025000	060	5929	UN	4,000	5,99	23,96						
730761	LIMP MULTIUSO YPE 4X500ML PACK OFERTA IMPERDÍVEL Desconto em item: 730761 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	34025000	060	5929	UN	2,000	11,96	23,92						
90216	PEDRA SANIT LIPEX Desconto em item: 90216 - Valor Total do Desconto R\$: 0,23	38089919	000	5929	UN	4,000	1,89	7,56	7,33	1,32		18,00		
172523	COND SKALA 1KG CERAMIDAS G3 Desconto em item: 172523 - Valor Total do Desconto R\$: 0,71	33059000	060	5929	UN	2,000	11,89	23,78						
448086	GEL TRYFIX AZUL 250G MEGA FIXAÇÃO Desconto em item: 448086 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	33059000	060	5929	UN	8,000	6,25	50,00						

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: 1.159,61											NF-e 000044894		
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.											SÉRIE 1		
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
 <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA ETDA - FILIAL</b> AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br			<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO</b> <b>AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> N° 000044894 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>									CHAVE DE ACESSO 35260343460336000654550010000448941013835738 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135260817167725 03/03/2026 12:49:12							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE							
519001415113						43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0001-43			03/03/2026				
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				SANTA RITA			13923-224		03/03/2026				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PEDREIRA			3893-4611		SP	ISENTO			12:49:12				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. 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
652056	PAPEL HIG FD MIRAFIORI C/12 20MTS Desconto em item: 652056 - Valor Total do Desconto R\$: 6,93	48181000	060	5929	UN	15,000	15,49	232,35					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
TERMO DE COLABORAÇÃO: 18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 44631 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:30:48  
242702427 0001

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----


03399658535540000000042207001019213890000115961  
BENEFICIARIO:  
J L DAOLIO E CIA LTDA  
NOME FANTASIA:  
JL DAOLIO CIA LTDA  
CNPJ: 43.460.336/0001-40  
BENEFICIARIO FINAL:  
J L DAOLIO E CIA LTDA  
CNPJ: 43.460.336/0001-40  
PAGADOR:  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN  
CNPJ: 59.026.765/0001-43

-----  
NR. DOCUMENTO 31.802  
DATA DE VENCIMENTO 18/03/2026  
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 1.159,61  
VALOR COBRADO 1.159,61  
-----


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

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

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

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 42207.001019 2 13890000115961</b>			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00042207-0	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 44631		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/03/2026		Valor Documento 1.159,61	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 42207.001019 2 13890000115961</b>			
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 00042207-0		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.159,61	
Data do Documento 03/03/2026	Nº do documento 44631	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\$ 1,16 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 23,19 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP					<b>Termo de colaboração</b> Nº 18/2023 Ano 2026	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada



RECEBIDO VIA DEPOSITO ( BOLETO SANTANDER)



03399.05853 55400.000000 42207.001019 2 13890000115961



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 44631	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/03/2026
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor 1.159,61
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP				(-) Descontos / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente




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: 1.647,50											NF-e 000044895			
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.											SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b> AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br			<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO</b> <b>AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> N° 000044895 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span>								<b>CHAVE DE ACESSO</b> 35260343460336000654550010000448951013835751		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135260817265587.03/03/2026 12:55:57								
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE								
519001415113						43.460.336/0006-54								
<b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>														
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0001-43			03/03/2026					
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				SANTA RITA			13923-224		03/03/2026					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA					
PEDREIRA			3893-4611		SP	ISENTO			12:55:57					
<b>FATURA/ DUPLICATA</b>														
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
681,20			115,32							1.698,45				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
				50,95						1.647,50				
<b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b>														
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF				
				Sem Transporte										
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
396738	FUBA MIMOSO MOGI 1KG Desconto em item: 396738 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	11022000	020	5929	UN	4,000	6,75	27,00	10,19	1,83		18,00		
55666	FEIJAO CARIOCA BOA VISTA TP1 1KG Desconto em item: 55666 - Valor Total do Desconto R\$: 7,20	07133399	040	5929	UN	40,000	5,99	239,60						
148276	ARROZ NAMORADO TP 1 5KG Desconto em item: 148276 - Valor Total do Desconto R\$: 5,37	10063021	040	5929	UN	9,000	19,90	179,10						
189118	MAC OVOS ADRIA 500G LETRINHA Desconto em item: 189118 - Valor Total do Desconto R\$: 0,88	19021100	020	5929	UN	6,000	4,90	29,40	16,64	2,00		12,00		
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 2,27	17019900	020	5929	UN	20,000	3,79	75,80	28,60	5,15		18,00		
285100	BISC MAIZENA RENATA 360G Desconto em item: 285100 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	19053100	020	5929	UN	6,000	3,99	23,94	9,03	1,63		18,00		
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto R\$: 0,87	21023000	000	5929	UN	4,000	7,29	29,16	28,29	5,09		18,00		
475525	CHOC GRANULADO KIDOCURA 300G Desconto em item: 475525 - Valor Total do Desconto R\$: 0,34	18069000	060	5929	UN	1,000	11,49	11,49						
349529	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML Desconto em item: 349529 - Valor Total do Desconto R\$: 0,07	22090000	020	5929	UN	1,000	2,25	2,25	0,85	0,15		18,00		
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	15171000	060	5929	UN	2,000	14,90	29,80						
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	11010010	020	5929	UN	12,000	3,99	47,88	27,09	3,25		12,00		
48927	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G ARG Desconto em item: 48927 - Valor Total do Desconto R\$: 3,00	19059090	000	5929	UN	10,000	9,99	99,90	96,90	17,44		18,00		
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 2,31	21069010	000	5929	UN	10,000	7,69	76,90	74,59	13,43		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: 1.647,50 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000044895			
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							SÉRIE 1			
 <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b> AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO</b> <b>AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> N° 000044895 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>			 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 35260343460336000654550010000448951013835751 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DE OPERAÇÃO								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE								135260817265587.03/03/2026 12:55:57					
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE							
519001415113						43.460.336/0006-54							
<b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0001-43			03/03/2026				
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				SANTA RITA			13923-224		03/03/2026				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PEDREIRA			3893-4611		SP	ISENTO			12:55:57				
<b>FATURA/ DUPLICATA</b>													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
<b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b>													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 4,91	15079011	020	5929	UN	20,000	8.19	163,80	61,79	11,12		18,00	
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 1,32	11022000	020	5929	UN	8,000	5.49	43,92	16,57	2,98		18,00	
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 1,17	21069010	000	5929	UN	8,000	4.89	39,12	37,95	6,83		18,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,37	25010020	020	5929	UN	6,000	2.10	12,60	4,76	0,86		18,00	
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R\$: 2,50	21032010	060	5929	UN	60,000	1.39	83,40					
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	09012100	020	5929	UN	2,000	29.90	59,80	22,56	4,06		18,00	
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 0,51	19021900	020	5929	UN	5,000	3.39	16,95	9,59	1,15		12,00	
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R\$: 1,92	17019900	020	5929	UN	4,000	15.99	63,96	24,13	4,34		18,00	
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 1,07	19030000	000	5929	UN	3,000	11.90	35,70	34,63	6,23		18,00	
117487	MILHO PIPOCA SANJER 400G SELECCION Desconto em item: 117487 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	10059010	000	5929	UN	2,000	4.99	9,98	9,68	1,74		18,00	
229326	ALHO PICADO GARLIC FOODS 1KG Desconto em item: 229326 - Valor Total do Desconto R\$: 2,35	20059900	000	5929	UN	4,000	19.60	78,40	76,05	13,69		18,00	
51965	MAC SEMOLA GALO 500G CONCHA 1 Desconto em item: 51965 - Valor Total do Desconto R\$: 1,69	19021900	020	5929	UN	12,000	4.69	56,28	31,84	3,82		12,00	
117227	FARINHA MILHO SANJER 500G Desconto em item: 117227 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	11022000	020	5929	UN	2,000	4.99	9,98	3,76	0,68		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: 1.647,50												NF-e 000044895	
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
 <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b> AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO</b> <b>AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> N° 000044895 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA				 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 35260343460336000654550010000448951013835751 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135260817265587 03/03/2026 12:55:57							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
519001415113								43.460.336/0006-54					
<b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0001-43			03/03/2026				
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				SANTA RITA			13923-224		03/03/2026				
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA			
PEDREIRA				3893-4611		SP	ISENTO			12:55:57			
<b>FATURA/ DUPLICATA</b>													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS				VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
<b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b>													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
285117	BISC LEITE RENATA 360G Desconto em item: 285117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	19053100	020	5929	UN	3,000	3,99	11,97	4,52	0,81		18,00	
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 1,61	10063021	040	5929	UN	3,000	17,90	53,70					
368513	BISC CREAM CRACKER RENATA 360G Desconto em item: 368513 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	19053100	020	5929	UN	3,000	3,99	11,97	4,52	0,81		18,00	
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto R\$: 0,33	32030030	000	5929	UN	1,000	10,90	10,90	10,57	1,90		18,00	
701860	MAC SEMOLADO GALO 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 701860 - Valor Total do Desconto R\$: 1,91	19021900	020	5929	UN	20,000	3,19	63,80	36,10	4,33		12,00	
<b>DADOS ADICIONAIS</b>													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO					
TERMO DE COLABORAÇÃO: 18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 44630 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.00000 42208.801011 1 13890000164750</b>			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00042208-8	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 44630		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/03/2026	Valor Documento 1.647,50		
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.00000 42208.801011 1 13890000164750</b>			
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 00042208-8		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.647,50	
Data do Documento 03/03/2026	Nº do documento 44630	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\$ 1,65 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 32,95 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP						

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

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO ( BOLETO SANTANDER)

**03399.05853 55400.00000 42208.801011 1 13890000164750**

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 44630	Espécie Doc. DM	Aceite N
		Data Processamento 03/03/2026	Nosso número 00042208-8
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade
		Valor	Valor Documento 1.647,50
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP			

Assinatura Cliente



09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:30:47  
242762427 0001

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339965853554060000042208001011113090000164750

BENEFICIARIO:

J L DAOLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J L DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	31.001
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.647,50
VALOR COBRADO	1.647,50

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 escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678



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


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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: 1.021,99											NF-e 000044896		
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.											SÉRIE 1		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b> AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO</b> <b>AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> N° 000044896 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1				 CHAVE DE ACESSO 35260343460336000654550010000448961013835775 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135260817344401 03/03/2026 13:01:22							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE							
519001415113						43.460.336/0006-54							
<b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0001-43			03/03/2026				
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				SANTA RITA			13923-224		03/03/2026				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA				
PEDREIRA			3893-4611		SP		ISENTO		13:01:22				
<b>FATURA/ DUPLICATA</b>													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
								1.053,60					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
				31,61						1.021,99			
<b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b>													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 31,61	04012010	060	5929	L	240,000	4.39	1.053,60					
<b>DADOS ADICIONAIS</b>													
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> TERMO DE COLABORAÇÃO: 18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 305 - COO: 33185 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO					

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 42209.601014 3 13890000102199</b>			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00042209-6	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 33185		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/03/2026		Valor Documento 1.021,99	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 42209.601014 3 13890000102199</b>			
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 00042209-6	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.021,99	
Data do Documento 03/03/2026	Nº do documento 33185	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\$ 1,02 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 20,44 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP					<b>Termo de colaboração</b> Nº 18/2023 Ano 2026	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO ( BOLETO SANTANDER)

**03399.05853 55400.000000 42209.601014 3 13890000102199**

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 33185	Espécie Doc. DM	Nosso número 00042209-6
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP			Valor Documento 1.021,99
(-) Descontos / Abatimentos			
(-) Outras deduções			
(+) Mora / Multa / Juros			
(+) Outros acréscimos			
(=) Valor Cobrado			

Assinatura Cliente



09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:30:48  
242702427 0001

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====

0339905853554060000042209601014313890000102199

BENEFICIARIO:  
J L DAOLIO E CIA LTDA  
NOME FANTASIA:  
JL DAOLIO CIA LTDA  
CNPJ: 43.460.336/0001-40  
BENEFICIARIO FINAL:  
J L DAOLIO E CIA LTDA  
CNPJ: 43.460.336/0001-40  
PAGADOR:  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN  
CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	31.803
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.021,99
VALOR COBRADO	1.021,99

=====

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

=====

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

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

Recebemos de VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 04/03/2026 Dest/Rem: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 2.378,93		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.685</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260839502876 04/03/2026 17:30:46</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 168025064110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 64.644.925/0001-58

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL</b>	CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 04/03/2026
ENDEREÇO <b>RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>SANTA RITA</b>	CEP <b>13923-224</b>
MUNICÍPIO <b>PEDREIRA</b>	UF <b>SP</b>	DATA DA SAÍDA <b>04/03/2026</b>
	TELEFONE / FAX <b>(19)3893-4611</b>	HORA DA SAÍDA

<b>FATURA</b>
DADOS DA FATURA Número: 1685 - Valor Original: R\$ 2.378,93 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.378,93

<b>PARCELAS</b>
Número : 001 Vencimento : 19/03/2026 Valor : R\$ 2.378,93

<b>PAGAMENTOS</b>
Descrição : A PRAZO Valor : R\$ 2.378,93

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	717,92 (30,18 %)	2.378,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,93

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
			0 - REMETENTE		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
379					

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ABACATE KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 33,42 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08044000	040	5102	KG	12,500	8,50	0,00	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ABACAXI PEROLA B UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,79 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08043000	040	5102	UN	6,000	8,90	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA ITALIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 23,55 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07099300	040	5102	KG	19,200	3,90	0,00	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,77 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07051900	000	5102	UN	4,000	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	BANANA NANICA EXTRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,41 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08039000	040	5102	KG	10,000	4,90	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 56,89 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08039000	040	5102	KG	40,200	4,50	0,00	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 100,29 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07019000	000	5102	KG	63,780	5,00	0,00	318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,33 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07069000	000	5102	KG	4,350	3,90	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,15 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07039090	000	5102	UN	2,000	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254 SANTA RITA PEDREIRA 13923-224 Obs: TERMO DE COLABORACAO 18/2023 Total Aprox.Tributos: R\$ 717,92 ( 30,18 % FONTE IBPT ) Código: 892	RESERVADO AO FISCO

**VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 N° 000.001.685  
 Série 001  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

**3526 0364 6449 2500 0158 5500 1000 0016 8510 0033 9225**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135260839502876 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\$ 6,74 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07031019	000	5102	KG	4,762	4,50	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 20,29 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07061000	000	5102	KG	16,540	3,90	0,00	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CHEIRO VERDE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,44 ( 31,45 % FONTE IBPT )	09109900	040	5102	UN	10,000	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,68 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07099990	000	5102	KG	6,900	4,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	COUVE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,89 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07049000	040	5102	UN	2,000	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	LIMAO TAHITI KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,69 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08055000	040	5102	KG	1,240	6,90	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 26,44 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08081000	040	5102	KG	7,650	10,99	0,00	84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 71,71 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08072000	040	5102	KG	23,030	9,90	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	MANDIOQUINHA SALSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 36,27 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07141000	000	5102	KG	7,740	14,90	0,00	115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	MANGA PALMER KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 57,29 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08045020	040	5102	KG	18,400	9,90	0,00	182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	MANGA TOMMY KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 52,00 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08045020	040	5102	KG	16,700	9,90	0,00	165,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 42,69 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08071100	040	5102	KG	45,400	2,99	0,00	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 22,58 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08071900	040	5102	KG	13,080	5,49	0,00	71,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 56,24 ( 20,45 % FONTE IBPT )	04072900	040	5102	UN	27,500	10,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	PEPINO CAIPIRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,70 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07070000	000	5102	KG	1,490	7,90	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 40,67 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07020000	000	5102	KG	14,530	8,90	0,00	129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>19/03/2026</b>
Beneficiário <b>VAREJO AMPARENSE LTDA-ME   CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR, S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0453/80421-5</b>
Data do Doc. <b>04/03/2026</b>	Nº do documento <b>1685</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>04/03/2026</b>	Nosso número <b>09/60/630000018-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>2.378,93</b>
Pagador: <b>CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 892   CNPJ/CPF: 059.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA 13923-224 - PEDREIRA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>19/03/2026</b>
Beneficiário <b>VAREJO AMPARENSE LTDA-ME   CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR - S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0453/80421-5</b>
Data do Doc. <b>04/03/2026</b>	Nº do documento <b>1685</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>04/03/2026</b>	Nosso número <b>09/60/630000018-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>2.378,93</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 892   CNPJ/CPF: 059.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA 13923-224 - PEDREIRA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



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

**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.

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

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:10:18  
242702427 0001

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

===== \*  
BCO BRADESCO S.A.

2379045301960630000021000042105113900000237093

BENEFICIARIO:  
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME

NOME FANTASIA:

VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME

CNPJ: 64.644.925/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME

CNPJ: 64.644.925/0001-58

PAGADOR:

CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL B

CNPJ: 59.026.765/0001-43

-----  
NR. DOCUMENTO 31.901  
DATA DE VENCIMENTO 19/03/2026  
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 2.378,93  
VALOR COBRADO 2.378,93  
=====

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

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

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

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
<b>Total FGTS:</b>		<b>13.427,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.427,26</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

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

**Total da Guia: 17.396,33**

**Termo de colaboração<sup>1</sup>**  
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	Conta
2427	6506

### Quem vai receber?

C CEF MATRIZ  
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 17.396,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data do Pagamento  
20/03/2026

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



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA: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 18/2023**  
**Ano 2026**

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

13/03/2026 15:49:08

85830000514 0 55420385260 6 79071626072 7 76779300504 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

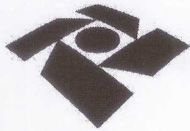
## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

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





### 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
<b>Totais</b>		<b>51.455,42</b>			<b>51.455,42</b>

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

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

<b>CNPJ/CPF</b>	59.026.765/0001-43	
<b>Nome</b>	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	
<b>Período de apuração</b>	02/2026	
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim	
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	144114400 / Reinf CP 144114852 / Reinf RET 38973310306 / eSocial	<b>Termo de colaboração</b> <b>Nº 18/2023</b> <b>Ano 2026</b>

**Totalização dos tributos apurados no período**

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

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

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

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	LUIS RICARDO PIRES DE MORAES
<b>CPF</b>	342.335.298-14
<b>Telefone</b>	3893-1892

Recibo de Entrega da DCTFWeb

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

Nº do recibo de entrega 0000050000455033787

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 18/2023  
Ano 2026

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

20/03/2026 10:14:27

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

20/03/2026 10:15:48

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 110.336.295 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>EBAZAR.COM.BR. LTDA</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Avenida Joaquim Lourenco de Lima, Galpao 2, 450, Setor 01 - Distrito Industrial Vargem do Joao Pinto, Extrema, MG - CEP: 37644902 Fone: 00000000	0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span>	
Nº 110.336.295 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3126 0303 0073 3100 1032 5500 1110 3362 9516 5126 1603	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 131267397273 22/03/2026 10:32:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038450760305	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813024736110	CNPJ 03.007.331/0010-32

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		C.N.P.J / C.P.F. 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 22/03/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola		BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/03/2026
			HORA DE SAÍDA 10:32:20

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.025,99	VALOR DO ICMS 123,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.025,99	
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 1.025,99

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,440	PESO LÍQUIDO 0,440

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
1635209	Celular Smartphone realme C73 128GB 4GB Ram Dual Sim 120Hz	85171300	400	6108	UN	1	1.025,99	1.025,99	1.025,99	123,12	0,00	12,00   0,00

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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		
Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing IMEI: 867190070210811. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$322,67. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origin R\$0,00.		<b>RESERVADO AO FISCO</b>

# Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.26  
2427 02427 0003

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020260320163415167787381  
FAVORECIDO: PIX Marketplace  
CNPJ: \*\* 573.521.\*\*\*\* \*\*  
BANCO : 323 MERCADO PAGO IP LTDA.  
AGENCIA - CONTA  
0001 - 000000002918333524-0  
VALOR: 1.025,99

DOCUMENTO: 032003  
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  
conflrnacao do credito na conta do recebedor.

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

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 25/02/2026 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 450,00		NF-e Nº 000.002.278 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA</b>  RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.002.278 fl. 1 / 1</b> SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituicao Tributaria		CHAVE DE ACESSO 3526 0202 0726 3800 0163 5500 1000 0022 7811 0065 1027		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260730124953 25/02/2026 09:09:43	
		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL				CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43		DATA DA EMISSÃO 25/02/2026	
ENDEREÇO Rua Pe. Francisco Salvino, 254				BAIRRO / DISTRITO Santa Rita		CEP 13920-000	
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE / FAX (19)3893-4611		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/03/2026	450,00									

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

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

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 IPI	
000007	Botijão de Gás de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

---

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

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

**Creditado**

Nome DEPOSITO DE GAS PEDREIRA  
Agência 2427-9  
Conta corrente 28663-X  
Valor 450,00  
Destinação 0  
Data 25/03/2026

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

---

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	02/03/2026 09:28:04
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	02/03/2026 09:33:59

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Recebemos de NIERI & NOBREGA COM. DE MAT. ELETRICOS LT os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 24/02/2026 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 206,70		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.860</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>NIERI &amp; NOBREGA COM. DE MAT. ELETRICOS LT</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA CANANEIA, 210, Sala 2 - JARDIM TRIUNFO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: (19)3853-4194	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.860</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>3526 0215 1953 9600 0147 5500 1000 0008 6015 8500 9306</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERDADORIA (DENTRO DO ESTADO)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260719537296 24/02/2026 14:31:36</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519034331113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 15.195.396/0001-47

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	24/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	SANTA RITA	13923-224	24/02/2026
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	SP	(19)3893-4611	
			HORA DA SAÍDA 14:31:06

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: 000860 - Valor Original: R\$ 206,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 206,70
---------------	-----------------	--

<b>DUPLICATAS</b>	Número : 001
	Vencimento : 26/03/2026
	Valor : R\$ 206,70

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29 (34,01 %)	206,70
	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	206,70

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CX	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0961	DUCHA 5400W/220V-BRANCA - PRATIK	85161000	0500	5405	PC	2,000	68,900	0,00	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3857	LAMPADA TUBULAR SUPER LED 20W BIVOLT - ENT LED	85437099	0102	5102	UN	4,000	10,500	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3559	PARAFUSO PHILIPS CHIPBORD 45 X 16 - JOMARCA	73181200	0102	5102	UN	20,000	0,150	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	RESISTENCIA 5400W/220V - ENERBRAS / PRATIK	85168010	0500	5405	PC	1,000	21,900	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1667	VEDA ROSCA 18MM X 10M MEDIO	39209990	0500	5405	UN	1,000	2,000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Termo de colaboração</b> <b>Nº 18/2023</b> <b>Ano 2026</b>														

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQ 2,800% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 35,61 Federal, R\$: 34,68 Estadual. ( FONTE: IBPT 0D61CD );;NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS No 115635, 114135, 115627;;1o PARCELA - VENCIMENTO 26/03/2026 - R\$ 206,70;;BANCO BRADESCO AG: 0319-0 C/C: 33335-2 - CHAVE PIX: 15.195.396/0001-47;	



Beneficiário <b>NIERI &amp; NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT</b> <b>15.195.396/0001-47</b> <b>CANANEIA - 210</b> <b>JARDIM TRIUNFO</b> <b>PEDREIRA - SP</b> <b>13920-000</b>	Vencimento <b>26/03/2026</b>	Valor do Documento <b>206,70</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 27/03/2026 Juros 0,20%/dia.</b> <b>A partir 27/03/2026 Multa de 2%.</b> <b>Não conceder desconto.</b>	Data de Emissão <b>24/02/2026</b>	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4390/664529</b>	
	Noosso Número <b>170-0</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL</b>	Número do Documento <b>000860</b>	
Endereço <b>RUA PADRE FRANCISCO SALVINO</b>		
Bairro / Distrito <b>SANTA RITA</b>		
Município <b>PEDREIRA</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>13923-224</b>
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

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



756

75691.43907 01066.452903 00017.000019 1 13970000020670

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>26/03/2026</b>
Beneficiário <b>NIERI &amp; NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT</b> <b>15.195.396/0001-47</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4390/664529</b>
Data do documento <b>24/02/2026</b>	N. documento <b>000860</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>24/02/2026</b>	Noosso número <b>170-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>206,70</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 27/03/2026 Juros 0,20%/dia.</b> <b>A partir 27/03/2026 Multa de 2%.</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO					(-) Outras deduções
Pagador <b>CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL</b> <b>59.026.765/0001-43</b> <b>RUA PADRE FRANCISCO SALVINO</b> <b>SANTA RITA</b> <b>PEDREIRA - SP</b> <b>13923-224</b>					(+) Mora / Multa
Beneficiário final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:32:40  
242702427 0001

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691439070106645290300017000019113970000020670

BENEFICIARIO:

NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MA

NOME FANTASIA:

NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIA

CNPJ: 15.195.396/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIA

CNPJ: 15.195.396/0001-47

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANET

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	32.601
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	206,70
VALOR COBRADO	206,70

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Duvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Duvidoria.

## Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2026

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

Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA  
 PLANETA AZUL  
 CNPJ: 59.026.765/0001-43  
 Número da Conta: 899950178374  
 Número da Fatura: 2028513463  
 Período de Utilização: 09/02/2026 a 08/03/2026  
 E-mail: crechevadice@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

03/2026

VENCIMENTO

27/03/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 112,47

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

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

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

5G

Conhecer agora

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada  
 Troque seu número  
 e ganhe mais bônus

5G

36GB R\$ 39,99/mês  
6 GB + 30 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

Termo de colaboração  
 Nº 18/2023  
 Ano 2026

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Data de Vencimento

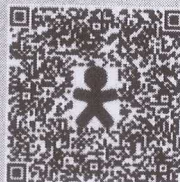
27/03/2026

Número da Conta  
899950178374

Cód. Débito Automático  
899950178374-1

Valor a Pagar (R\$)  
112,47

Pagar  
via PIX



84630000001 1 12470082089 5 99501783742 9 02851346399 3



## HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	-	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	-	-	-

## Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2026

## PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato

\*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

NOME: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

ENDEREÇO: R FRANCISCO SALVINO,PE 254

BAIRRO: ETN STA RITA

CEP: 13920-000 - Pedreira - SP

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899950178374

TELEFONE PRINCIPAL: (19) 3893-4611

PERÍODO: 09/02/2026 a 08/03/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2026

VENCIMENTO: 27/03/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 112,47



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 7719211 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 11/03/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260302558157000162620070077192111057578237&tpAmb=1)

chNFCom=35260302558157000162620070077192111057578237&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0302 5581 5700 0162 6200 7007 7192 1110 5757 8237

Protocolo de Autorização: 3352600202095315 - 11/03/2026 16:36:36

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/3

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	163,57	-62,71	100,86	100,86	18,00	18,15	3,01	0,00	0,00
Apontador Essencial	un	1	11,61	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00

VALORES		INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO	
VALOR TOTAL NF	112,47	TRIBUTOS	VALOR (R\$)		
BASE DE CÁLCULO	100,86	PIS	0,73		
VALOR ICMS	18,15	COFINS	3,35		
VALOR FCP	0,00	FUST	0,80		
VALOR ISENTO	11,61	FUNTEL	0,40		
VALOR OUTROS	0,00				

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

## Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2026

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

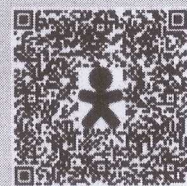
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Número da Conta  
899950178374

Cód. Débito Automático  
899950178374-1

Valor a Pagar (R\$)  
112,47

Pagar via PIX



84630000001 1 12470082089 5 99501783742 9 02851346399 3





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.45.56  
2427902427

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8463000001-1 12470082089-5  
99501783742-9 02851346399-3  
Data do pagamento 27/03/2026  
Valor Total 112,47  
=====

DOCUMENTO: 032701

Pagamento agendado.

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

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

---

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

23/03/2026 11:45:03

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

23/03/2026 11:45:55

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

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

número da Nota - Série  
**000000470326 - 1**

Autenticidade  
**23P5-E5ZL**

Data de Emissão  
**27/03/2026**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43 IM: IE: ISENT0 Fone: 1938523258  
Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL  
Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP : 13920000  
Município: Pedreira UF: SP E-mail: crechevadirce@hotmail.com  
Bairro: VALE VERDE

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Taxa de Licença de software

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

Processo executado por: 172.16.20.230

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

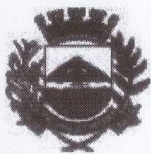
situação de Tributação  
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço  
105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e Não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	2,50	4,000%	0,10	

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



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

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

número da Nota - Série

**000000470325 - 1**

Autenticidade

**9Q5M-OHYK**

Data de Emissão

**27/03/2026**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 08.307.849/0001-14 **IM:** 07836 **IE:** 374127503118 **Fone:** 1920421346

**Nome/Razão Social:** SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA

**Endereço:** AVENIDA GETÚLIO VARGAS,708 - CEP : 13976400

**Bairro:** VILA SANTA MARTA

**Município:** Itapira

**UF:** SP

**E-mail:** seicon@seicon.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**IM:**

**IE:** ISENTO

**Fone:** 1938523258

**Nome/Razão Social:** CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL

**Endereço:** JOAO LUIZ ALVARENGA,161 - CEP : 13920000

**Bairro:** VALE VERDE

**Município:** Pedreira

**UF:** SP

**E-mail:** crechevadirce@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012

Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 472,50) total de (R\$ 472,50)

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

Processo executado por: 172.16.20.230

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

situação de Tributação  
**Não Tributada**

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

Código do Serviço

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
<b>0,00</b>	<b>472,50</b>	<b>0,000%</b>	<b>-</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 472,50**



# SEICON - FATURA

Beneficiário EICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento <b>27/03/2026</b>
Data do Documento 27/03/2026	Número do Documento 327361	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/03/2026	Carteira 009	Espécie R\$
= ) Valor do Documento <b>475,00</b>		(-) Desconto / Abatimento		(+ ) Mora / Multa		Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
= ) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000327361-2		Nosso Número 09/00000327361-2

## Destinatário/Remetente

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

## Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

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

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



# SEICON

## 237-2

23790.51705 90000.032731 61000.178907 2 03980000047500

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento <b>27/03/2026</b>
Beneficiário EICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 27/03/2026	Número do Documento 327361	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/03/2026	Nosso Número 09/00000327361-2	
Nome do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	= ) Valor do Documento <b>475,00</b>	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento
Taxa de licença de software: R\$ 2,50						(+) Mora / Multa
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/_____ Norr						= ) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE PLANETA AZUL PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43 Código de Baixa 09/00000327361-2



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# Banco do Brasil - Central de Pendências

27/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:01:21  
242702427 0004

## CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4  
Banco do Brasil S.A.

23790517059000093273161000178907203980000047500  
BENEFICIÁRIO:  
ZELCON SISTEMA EMPRESARIAL INT  
NOME FANTASIA:  
ZELCON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD  
CNPJ: 08.307.849/0001-14  
BENEFICIÁRIO FINAL:  
ZELCON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD  
CNPJ: 08.307.849/0001-14  
PAGADOR:  
CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA  
CNPJ: 09.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.703  
DATA DE VENCIMENTO 27/03/2026  
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 475,00  
VALOR COBRADO 475,00

NR AUTENTICACAO 6.958 DEB E30 717 991

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.

Apoio à Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 2088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADOS

FICHA Nº:

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF: 59026765000143

**Características Físicas:**

Cor  
Cabelos  
Olhos  
Altura  
Peso  
Sinais



**Visto da Fiscalização**

<b>Código</b> MAT008309	<b>Nome do Empregado</b> LARISSA CRISTINA CORAZIN	<b>Ctps/Série:</b> 4581302 - 0001884	<b>CTPS/SÉRIE (Rural):</b>
----------------------------	--	---	----------------------------

<b>CPF</b> 45813021884	<b>Título de Eleitor:</b>	<b>Identidade RG:</b>	<b>Data Admissão:</b> 02/10/2025	<b>Data Demissão:</b> 20/03/2026	<b>Grau instrução:</b> Ensino médio completo	<b>Total Semanal:</b> 44.00
---------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------

Salário base:	Cart. Habilitação:	Categ:	1º Período		2º Período		3º Período		4º Período		5º Período	
			Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída
1.911,00												
<b>Data Início das Férias:</b> 02/10/2025	<b>Vencimento Férias:</b> 01/10/2026	<b>Segunda-feira</b>	07:00	11:00	12:12	17:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
		<b>Terça-feira</b>	07:00	11:00	12:12	17:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>É Optante pelo FGTS?</b> Sim	<b>Data de Opção:</b> 02/10/2025	<b>Quarta-feira</b>	07:00	11:00	12:12	17:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
		<b>Quinta-feira</b>	07:00	11:00	12:12	17:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
		<b>Sexta-feira</b>	07:00	11:00	12:12	17:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Data retratação:</b>	<b>Banco Depositário:</b>	<b>Sábado</b>	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
		<b>Domingo</b>	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

<b>Nacionalidade</b> Brasileira	<b>Carteira Estrangeiro modelo 19 número:</b>	<b>Programa de Integração Social - PIS</b>
<b>Nome da Mãe:</b> SILVIA ROSANA DOS SANTOS CORAZIN	<b>Número do Registro Geral:</b>	<b>Cadastrado em:</b>
<b>Nome do Pai:</b>	<b>Casado com Brasileiro?</b>	<b>Número do Pis:</b> 26804461671
<b>Nascido em:</b> Pedreira	<b>Nome do Conjuge:</b>	<b>Banco Depositário:</b>
<b>Data Nascimento:</b> 26/06/1996	<b>Tem filhos brasileiros?</b>	<b>Quantos:</b>
<b>Estado Civil:</b> Não Informado	<b>Data de chegada ao Brasil:</b>	<b>Endereço:</b>
<b>Nome do Conjuge:</b>	<b>Naturalizado:</b>	<b>Decreto:</b>
		<b>Código do Banco:</b>
		<b>Agência:</b>
		<b>Endereço da Agência:</b>

<b>Endereço:</b> Rua João Gasparini	<b>Número:</b> 40	<b>Complemento:</b>	<b>Bairro:</b> Rainha da Paz
<b>Município:</b> Pedreira	<b>Cidade:</b> Pedreira	<b>UF:</b> SP	<b>CEP:</b> 13920-524
<b>Regime de casamento:</b>			

**Observação:**

Férias					
Período Aquisitivo	Gozo de Férias	Abono Pecuniário	Total Rendimentos	Total Descontos	Líquido Recebido
De 02/10/2025 a 20/03/2026	Indenizadas na rescisão		1486,75	1401,40	85,35

Alteração Salarial				
Período de Vigência	Data Retroativo	Tipo	Salário	Observação
De 02/10/2025 a 28/02/2026		M	1.820,00	
De 01/03/2026 a 28/02/2027		M	1.911,00	Antecipação salarial 5%

Contribuição Sindical		
Data	Valor	Sindicato

Alteração de Função/Departamento			
Período	Descrição da Função	CBO	Observação
De 02/10/2025 até os dias atuais	SERVICOS GERAIS	5143-20	

Afastamentos			
Período	Por Conta da Empresa	Motivo Afastamento	Motivo Retorno

Atestado Médico		
Período	Histórico	Observação

Admissão: PEDREIRA - SP, 02 de outubro de 2025.

Demissão: PEDREIRA - SP, 20 de março de 2026

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

*Larissa Corazin*  
Assinatura do Empregado

**AVISO PRÉVIO INDENIZADO****Empresa**

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

**CNPJ/CPF**

59.026.765/0001-43

**Endereço**

R PADRE FRANCISCO SALVINO

**Número**

254

**Complemento****Bairro**

SANTA RITA

**Cidade**

PEDREIRA

**UF**

SP

**Empregado**

LARISSA CRISTINA CORAZIN

**Data Admissão**

02/10/2025

**Ctps/Série ou CPF**

45813021884

**Endereço**

Rua João Gasparini

**Número**

40

**Complemento****Bairro**

Rainha da Paz

**Cidade**

Pedreira

**UF**

SP

Pelo presente, comunicamos a V.Sa. que não mais convindo a esta empresa manter seu contrato de trabalho, vimos por meio deste, rescindi-lo, na forma da Legislação pertinente, encontrando-se V.Sa. dispensado-o do cumprimento do Aviso Prévio, que lhe será pago de forma indenizatória junto às demais verbas rescisórias, devendo cessar suas atividades a partir de 20/03/2026.

Aguardamos seu comparecimento de posse da CTPS na data de \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ às \_\_\_:\_\_\_, para recebimento das verbas rescisórias existentes e o cumprimento das formalidades legais exigidas para a Rescisão Contratual.

Solicitamos a devolução da cópia deste com o seu ciente.

PEDREIRA, 20 de Março de 2026.

  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL  
LARISSA CRISTINA CORAZIN

Responsável legal (quando menor de 18 anos).

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 26804461671		11 Nome do Empregado <b>LARISSA CRISTINA CORAZIN</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua João Gasparini, 40,				13 Bairro Rainha da Paz
14 Município Pedreira	15 UF SP	16 CEP 13920-524	17 CTPS (nº, série, UF) 45813021884	18 CPF 45813021884
19 Data de Nascimento 26/06/1996	20 Nome da Mãe SILVIA ROSANA DOS SANTOS CORAZIN			

### 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\$ 1.926,11	24 Data de Admissão 02/10/2025	25 Data do Aviso Prévio 19/03/2026	26 Data de Afastamento 20/03/2026	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 000000000000	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37115367000160 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

#### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 / dias de Salário (líquido de 2 / faltas e DSR)	1.146,60	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 3.00 / 12 avos	477,75	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6.00 / 12 avos	955,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a da Lei 1 a 06, do avi 6.00	159,25	68 Terço Constituc. de Férias	372,00	69 Aviso Prévio Indenizado	1.911,00
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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>5.407,10</b>

#### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 1.00 dias	0,05	112.1 Previdência Social	84,15	112.2 Prev Social - 13º Salário	47,78
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.4 Atrasos 2.83	24,61
116 Desconto de Férias Antecipadas 22.00	1.401,40		0,00		0,00
	0,00		0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.557,99</b>
	0,00		0,00	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>3.849,11</b>

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

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

01 CNPJ/CEI  
59026765000143

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

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP  
26804461671

11 Nome  
LARISSA CRISTINA CORAZIN

17 CTPS (nº, série, UF)  
45813021884

18 CPF  
45813021884

19 Data de Nascimento  
26/06/1996

20 Nome da Mãe  
SILVIA ROSANA DOS SANTOS CORAZIN

**CONTRATO**

22 Causa do afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão  
02/10/2025

25 Data do Aviso Prévio  
19/03/2026

26 Data de Afastamento  
20/03/2026

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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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\$ 3.849,11, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Leuina, 01 de Abril de 2026.

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

Larissa Corazin  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

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

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



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome LARISSA CRISTINA CORAZIN  
Agência 2427-9  
Conta corrente 52138-8  
Valor 3.849,11  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

---

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	27/03/2026 14:57:00
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	27/03/2026 14:59:13

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Pagar este documento até

**30/03/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**719,49**

CPF/CNPJ do Empregador  
59.026.765

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126032728404764-1

Tag  
27/03/2026 11:29

## 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	293,59	425,90	0,00	719,49
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>293,59</b>	<b>425,90</b>	<b>0,00</b>	<b>719,49</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**719,49**

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

### Observações

Data de geração da Guia: 27/03/2026 às 11:29:08 - 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/88e3fa08d3954b8298fdadb628ffafae5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63042234

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/88e3fa08d3954b8298fdadb628ffafae



### Conta de débito

Agência 2427      Conta 6506

### Quem vai receber?

C    CEF MATRIZ  
00.360.305/0001-04

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

Valor a ser pago      Instituição  
R\$ 719,49      CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data do Pagamento  
27/03/2026

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0001-43</b>		Data Admissão <b>22/01/2025</b>
Empregado <b>ANA CLAUDIA ZAMBONI - MAT008288</b>				Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30.00	2.055.06	0.00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.05	0.00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.22		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.82	0.00	160.64		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos <b>2.280,86</b>	Total Descontos <b>160,86</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				<b>Líquido.....R\$ 2.120,00</b>		
Salário Base <b>2.055,06</b>	Sal. Contr. INSS <b>2.055,06</b>	Base Cál. FGTS <b>2.055,06</b>	FGTS do Período <b>164,40</b>	Base Cál. IRRF <b>1.447,86</b>	Faixa IRRF <b>0,00</b>	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
<u>31, 03, 26</u>						<b>07/04/2026</b>
<u>Ana Claudia Zamboni</u>						
<b>Data do Recebimento</b>						<b>ASSINATURA</b>

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0001-43</b>		Data Admissão <b>11/07/2025</b>
Empregado <b>ANA CLAUDIA SILVA COUTO - MAT008298</b>				Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30.00	2.055.06	0.00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.63	0.00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.80		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.82	0.00	160.64		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos <b>2.281,44</b>	Total Descontos <b>161,44</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				<b>Líquido.....R\$ 2.120,00</b>		
Salário Base <b>2.055,06</b>	Sal. Contr. INSS <b>2.055,06</b>	Base Cál. FGTS <b>2.055,06</b>	FGTS do Período <b>164,40</b>	Base Cál. IRRF <b>1.447,86</b>	Faixa IRRF <b>0,00</b>	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
<u>31, 03, 26</u>						<b>07/04/2026</b>
<u>Ana Claudia S. Couto</u>						
<b>Data do Recebimento</b>						<b>ASSINATURA</b>

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2026 a 31/03/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0001-43</b>		Data Admissão <b>11/07/2025</b>	
Empregado <b>ARETUSA NIERO POLIZEL - MAT008295</b>		Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,44	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,49	
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 1/18	1,00	0,00	80,83	
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 1/9	1,00	0,00	81,86	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,63	0,00	135,98	
0150	FALTAS	2,00	0,00	137,00	
0157	DSR SOBRE FALTAS	2,00	0,00	137,00	
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 1/12	1,00	0,00	413,09	
ATENÇÃO: O desconto da parcela referente ao empréstimo do eConsignado não foi realizada de forma integral, faltando o valor de: 7.84. Procure a instituição financeira para renegociar os valores.		Total Rendimentos	2.281,25	Total Descontos 986,25	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023</b> </div>		Líquido..... <b>R\$ 1.295,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.055,06	1.781,06	1.781,06	142,48	1.173,86	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
31/03/26		<i>Aretusa N. Polizel</i>		07/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2026 a 31/03/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0001-43</b>		Data Admissão <b>08/05/2024</b>	
Empregado <b>CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA - MAT008264</b>		Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,69	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,86	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos	2.281,50	Total Descontos 161,50	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido..... <b>R\$ 2.120,00</b>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.055,06	2.055,06	2.055,06	164,40	1.447,86	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
31/03/2026		<i>Claudineia F. Almeida</i>			
Data do Recebimento		ASSINATURA			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0001-43</b>		Data Admissão <b>04/02/2013</b>
Empregado <b>CRISTINA ALFREDO DA SILVA - MAT00891</b>				Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30.00	2.055.06	0.00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.65	0.00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.82		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.82	0.00	160.64		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos	Total Descontos	
				2.281,46	161,46	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				<b>Líquido.....R\$ 2.120,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.055,06	2.055,06	2.055,06	164,40	1.447,86	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
<u>31/03/2026</u> <u>CRISTINA ALFREDO 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 <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0001-43</b>		Data Admissão <b>03/05/2010</b>
Empregado <b>CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES - MAT008135</b>				Cargo / Profissão <b>Coordenador pedagógico</b>		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.481,67	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,77	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,79		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,80	0,00	306,40		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos	Total Descontos	
				3.708,19	307,19	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				<b>Líquido.....R\$ 3.401,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.481,67	3.481,67	3.481,67	278,53	2.874,47	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
<u>31/03/2026</u> <u>CRISTIANE C. FAGUNDES</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  
**59.026.765/0001-43**

Data Admissão  
**03/03/2014**

Empregado  
**DANIELE DE GODOY CREMASCO - MAT008117**

Cargo / Profissão  
Agente pedagógico

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	2.467,40	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225,75	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0,15	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,55
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,01	0,00	197,75

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

Total Rendimentos  
**2.693,30**

Total Descontos  
**198,30**

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

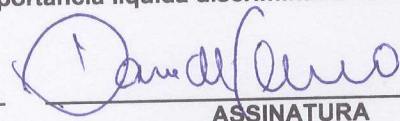
Líquido.....R\$ **2.495,00**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

31, 03, 26  
Data do Recebimento

  
ASSINATURA

07/04/2026

# 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  
**59.026.765/0001-43**

Data Admissão  
**06/01/2015**

Empregado  
**DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO - MAT008129**

Cargo / Profissão  
Gerente administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	6.986,07	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225,75	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0,42	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,42
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 1/18	1.00	0,00	531,93
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	645,33
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,16	0,00	779,56

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

Total Rendimentos  
**7.212,24**

Total Descontos  
**1.957,24**

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

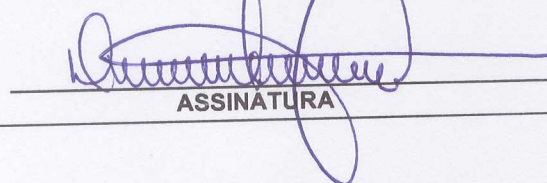
Líquido.....R\$ **5.255,00**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

31, 03, 26  
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 <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0001-43</b>		Data Admissão <b>22/05/2024</b>
Empregado <b>EVA BEATRIZ DA COSTA - MAJ008266</b>				Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,41	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,58		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos <b>2.281,22</b>	Total Descontos <b>161,22</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				<b>Líquido.....R\$ 2.120,00</b>		
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.055,06	Base Cál. FGTS 2.055,06	FGTS do Período 164,40	Base Cál. IRRF 1.447,86	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
31/03/26		<i>Eva Beatriz da Costa</i>				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 <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0001-43</b>		Data Admissão <b>04/05/2022</b>
Empregado <b>FABIANA DA CUNHA CAMPOS - MAT008236</b>				Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,68	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,85		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos <b>2.281,49</b>	Total Descontos <b>161,49</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				<b>Líquido.....R\$ 2.120,00</b>		
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.055,06	Base Cál. FGTS 2.055,06	FGTS do Período 164,40	Base Cál. IRRF 1.447,86	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
31/03/26		<i>Fabiana da Cunha Campos</i>				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 <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0001-43</b>		Data Admissão <b>29/05/2019</b>
Empregado <b>JANE GRAZIELA TADEO - MAT008174</b>				Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30.00	2.055,06	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0,77	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,94		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.82	0,00	160,64		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos	2.281,58	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				Total Descontos	161,58	
				Líquido.....R\$ <b>2.120,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.055,06	2.055,06	2.055,06	164,40	1.447,86	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
31/03/2026						07/04/2026
JANE GRAZIELA TADEO						
ASSINATURA						

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0001-43</b>		Data Admissão <b>02/08/2024</b>
Empregado <b>MARCELI DE ALMEIDA - MAT008280</b>				Cargo / Profissão <b>SERVICOS GERAIS</b>		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.911,00	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0,40	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,45		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 4/24	1.00	0,00	93,24		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.73	0,00	147,68		
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 4/12	1.00	0,00	425,78		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos	2.137,15	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS				Total Descontos	667,15	
				Líquido.....R\$ <b>1.470,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.911,00	1.911,00	1.911,00	152,88	1.303,80	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
31/3/26						07/04/2026
Marceli de Almeida						
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  
59.026.765/0001-43

Data Admissão  
24/07/2025

**Empregado**  
MARIA ALICE MENEGHEL - MAT008299

Cargo / Profissão  
Cozinheiro geral

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	0.36	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.56
0109	ATRASOS	1.00	0.00	8.69
0157	DSR SOBRE FALTAS	1.00	0.00	63.70
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.68	0.00	141.16

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

Total Rendimentos  
2.137,11

Total Descontos  
214,11

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

Líquido.....R\$ 1.923,00

Salário Base 1.911,00	Sal. Contr. INSS 1.838,61	Base Cál. FGTS 1.838,61	FGTS do Período 147,09	Base Cál. IRRF 1.231,41	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

31, 03, 2026

*Maria Alice Meneghel*  
ASSINATURA

Data do Recebimento

07/04/2026

# 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  
59.026.765/0001-43

Data Admissão  
06/06/2016

**Empregado**  
MARIA ANGELICA DEGASPERI - MAT008153

Cargo / Profissão  
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	2.055.06	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.14	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.56
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 3/42	1.00	0.00	52.00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.82	0.00	160.64
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 8/24	1.00	0.00	176.99
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 8/12	1.00	0.00	360.76

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

Total Rendimentos  
2.280,95

Total Descontos  
750,95

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

Líquido.....R\$ 1.530,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

31, 03, 2026

*Maria Angelica Degasperri*  
ASSINATURA

Data do Recebimento

07/04/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					01/03/2026 a 31/03/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>					CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0001-43</b>		Data Admissão <b>17/09/2025</b>
Empregado <b>MARIA LUISA ROSA DE MORAES - MAT008305</b>					Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,26	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,43			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023					Total Rendimentos <b>2.281,07</b>	Total Descontos <b>161,07</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL					<b>Líquido.....R\$ 2.120,00</b>		
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.055,06	Base Cál. FGTS 2.055,06	FGTS do Período 164,40	Base Cál. IRRF 1.447,86	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
<u>31/03/26</u>		<u>Maria Luísa Rosa de Moraes</u>				07/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					01/03/2026 a 31/03/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>					CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0001-43</b>		Data Admissão <b>02/08/2021</b>
Empregado <b>MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO - MAT008211</b>					Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,58	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,54			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 8/60	1,00	0,00	147,21			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023					Total Rendimentos <b>2.281,39</b>	Total Descontos <b>308,39</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL					<b>Líquido.....R\$ 1.973,00</b>		
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.055,06	Base Cál. FGTS 2.055,06	FGTS do Período 164,40	Base Cál. IRRF 1.447,86	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
<u>31/3/2026</u>		<u>Miriam Eliane Cristina Tadeo do Pinho</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  
**59.026.765/0001-43**

Data Admissão  
**17/04/2023**

Empregado  
**NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE - MAT008251**

Cargo / Profissão  
**SERVICOS GERAIS**

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	0,85	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,02
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64

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

Total Rendimentos  
**2.281,66**

Total Descontos  
**160,66**

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

Líquido.....R\$ **2.121,00**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

31/03/26

Neiva Donizetti Messias Fante  
ASSINATURA

07/04/2026

# 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  
**59.026.765/0001-43**

Data Admissão  
**14/04/2023**

Empregado  
**ROSELI LUIZA AVELAR - MAT008250**

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	0,36	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,53
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64

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

Total Rendimentos  
**2.281,17**

Total Descontos  
**161,17**

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

Líquido.....R\$ **2.120,00**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

31/03/26

Roseli R Avelar  
ASSINATURA

07/04/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					01/03/2026 a 31/03/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>					CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0001-43</b>			Data Admissão <b>02/02/2026</b>				
Empregado <b>SANDRA REGINA ALFREDO CHICA - 8310</b>					Cargo / Profissão <b>SERVICOS GERAIS</b>							
Cód.	Descrição				Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE				30,00	1.911,00		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT				1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL				1,00	0,62		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				1,00	0,00		0,69				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS				7,73	0,00		147,68				
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023					Total Rendimentos		2.137,37		Total Descontos		148,37	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 1.989,00							
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		FGTS do Período		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
1.911,00		1.911,00		1.911,00		152,88		1.303,80		0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:		
31/03/2026		<i>Sandra Regina Alfredo Chica</i>								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 <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>					CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0001-43</b>			Data Admissão <b>18/10/2024</b>				
Empregado <b>SUELEN FRANCISCA DA COSTA - MAT008287</b>					Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>							
Cód.	Descrição				Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE				30,00	2.055,06		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT				1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL				1,00	0,17		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				1,00	0,00		0,34				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS				7,82	0,00		160,64				
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023					Total Rendimentos		2.280,98		Total Descontos		160,98	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL					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>Suelen Costa</i>								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 <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0001-43</b>		Data Admissão <b>12/01/2024</b>
Empregado <b>TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA - MAT008258</b>				Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30.00	2.055,06	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0,45	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,62		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.82	0,00	160,64		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos <b>2.281,26</b>	Total Descontos <b>161,26</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				<b>Líquido.....R\$ 2.120,00</b>		
Salário Base <b>2.055,06</b>	Sal. Contr. INSS <b>2.055,06</b>	Base Cál. FGTS <b>2.055,06</b>	FGTS do Período <b>164,40</b>	Base Cál. IRRF <b>1.447,86</b>	Faixa IRRF <b>0,00</b>	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:  <b>07/04/2026</b>
<u>31/03/20</u> Data do Recebimento		<u>Tatiane F.B. de Souza</u> ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0001-43</b>		Data Admissão <b>09/06/2025</b>
Empregado <b>VANESSA DA SILVA LOPES - MAT008292</b>				Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30.00	2.055,06	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0,09	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,24		
0109	ATRASOS	1.42	0,00	13,23		
0157	DSR SOBRE FALTAS	1.00	0,00	68,50		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 3/9	1.00	0,00	78,79		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.77	0,00	153,28		
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 3/12	1.00	0,00	461,86		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos <b>2.280,90</b>	Total Descontos <b>775,90</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				<b>Líquido.....R\$ 1.505,00</b>		
Salário Base <b>2.055,06</b>	Sal. Contr. INSS <b>1.973,33</b>	Base Cál. FGTS <b>1.973,33</b>	FGTS do Período <b>157,87</b>	Base Cál. IRRF <b>1.366,13</b>	Faixa IRRF <b>0,00</b>	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:  <b>07/04/2026</b>
<u>1/1/</u> Data do Recebimento		<u>Vanessa da Silva Lopes</u> 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  
**59.026.765/0001-43**

Data Admissão  
**01/08/2025**

Empregado  
**VITORIA SEGANTIN DE SOUZA - MAT008301**

Cargo / Profissão  
**MONITORA**

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	2.055.06	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.52	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.69
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.82	0.00	160.64

06/03/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos  
**2.281,33**

Total Descontos  
**161,33**

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

**CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**

**TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023**

Líquido.....R\$ **2.120,00**

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

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

Vencimento:

31/03/26  
Data do Recebimento

Vitoria Souza  
ASSINATURA

07/04/2026

**Empresa:** Casa de Assistência A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43      **Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 31.mar.2026 11:01:25**Data Pagamento:** 31/03/2026**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Valor Total:** R\$ 45.142,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 22**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 31/03/2026 11:05:45

Luis Ricardo Pires De Moraes 31/03/2026 14:01:03

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

Agendada

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
1	Roseli Luiza Avelar	004.966.199-00	2427-9 / 26206-4	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
2	Marceli de Almeida	068.664.498-04	2427-9 / 38394-5	Agendado	Salário	R\$ 1.470,00
3	Sandra Regina Alfredo Chica	150.063.808-02	2427-9 / 54740-9	Agendado	Salário	R\$ 1.989,00
4	Neiva Donizetti Messias Fante	182.094.648-76	2427-9 / 47198-4	Agendado	Salário	R\$ 2.121,00
5	Maria Alice Meneghel	190.903.058-90	2427-9 / 53396-3	Agendado	Salário	R\$ 1.923,00
6	Daniele de Godoy Cremasco	224.813.178-07	2427-9 / 31913-9	Agendado	Salário	R\$ 2.495,00
7	Miriam Eliane Cristina Tadeo D	267.713.828-00	2427-9 / 43272-5	Agendado	Salário	R\$ 1.973,00
8	Fabiana da Cunha Campos	267.958.538-02	2427-9 / 45505-9	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
9	Claudineia Francisco Costa De	303.732.678-60	2427-9 / 49780-0	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
10	Cristina Alfredo da Silva	304.918.718-21	2427-9 / 28216-2	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
11	Cristiane da Cunha Fagundes	324.482.568-02	2427-9 / 106429-0	Agendado	Salário	R\$ 3.401,00

12	Jane Graziela Tadeo	342.358.488-28	2427-9 / 38271-X	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
13	Aretusa Niero Polizel	350.700.898-03	2427-9 / 21117-6	Agendado	Salário	R\$ 1.295,00
14	Ana Claudia Zamboni	352.549.568-44	2427-9 / 196345-7	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
15	Suelen Francisca da Costa	379.302.838-01	2427-9 / 46770-7	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
16	Tatiane Fatima Barbosa Faria D	379.551.568-89	2427-9 / 106071-6	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
17	Maria Angelica Degasperi	386.746.868-00	2427-9 / 105617-4	Agendado	Salário	R\$ 1.530,00
18	Maria Luisa Rosa de Moraes	406.258.758-00	2427-9 / 53680-6	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
19	Vanessa da Silva Lopes	418.331.728-25	2427-9 / 53205-3	Agendado	Salário	R\$ 1.505,00
20	Ana Claudia Silva Couto	464.422.408-19	456-1 / 75914-7	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
21	Vitoria Segantin de Souza	537.980.628-70	2427-9 / 53131-6	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
22	Eva Beatriz da Costa	569.924.888-99	2427-9 / 49796-7	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00

## Banco do Brasil - Central de Pendências

### Conta de débito

Agência 2427      Conta 6506

### Quem vai receber?

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

Valor a ser pago  
R\$ 5.255,00

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento  
Conta corrente

Chave Pix  
+5519998131221

Data do Pagamento  
1/03/2026

Termo de colaboração  
Nº 18/2023  
Ano 2026



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

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

número da Nota - Série

**000000470695 - 1**

Autenticidade

**NINQ-V7XB**

Data de Emissão

**31/03/2026**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:59.026.765/0001-43 IM: IE:ISENTO Fone: 1938523258  
Nome/Razão Social: CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL  
Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA,161 - CEP : 13920000 Bairro: VALE VERDE  
Município: Pedreira UF: SP E-mail: crechevadirce@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Taxa de Licença de software

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

Processo executado por: 172.16.20.230

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

situação de Tributação  
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço  
105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

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

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

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

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



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

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

número da Nota - Série

**000000470694 - 1**

Autenticidade

**AZCK-M8RO**

Data de Emissão

**31/03/2026**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 08.307.849/0001-14    **IM:** 07836    **IE:** 374127503118    **Fone:** 1920421346

**Nome/Razão Social:** SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA

**Endereço:** AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

**Bairro:** VILA SANTA MARTA

**Município:** Itapira

**UF:** SP

**E-mail:** seicon@seicon.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**IM:**

**IE:** ISENTO

**Fone:** 1938523258

**Nome/Razão Social:** CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL

**Endereço:** JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP : 13920000

**Bairro:** VALE VERDE

**Município:** Pedreira

**UF:** SP

**E-mail:** crechevadirce@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012

Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 630,00) total de (R\$ 630,00)

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

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

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

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

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

Processo executado por: 172.16.20.230

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

situação de Tributação  
**Não Tributada**

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

Código do Serviço

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	17.547,50	0,000%	-

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.547,50**



# SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento <b>31/03/2026</b>
Data do Documento 31/03/2026	Número do Documento 328089	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2026	Carteira 009	Espécie R\$
=) Valor do Documento <b>17.550,00</b>		(-) Desconto / Abatimento		(+ ) Mora / Multa		Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000328089-9		Nosso Número 09/00000328089-9

### Destinatário/Remetente

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

### Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

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

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



## SEICON

### 237-2

23790.51705 90000.032806 89000.178908 7 04020001755000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento <b>31/03/2026</b>
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 31/03/2026	Número do Documento 328089	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2026	Nosso Número 09/00000328089-9	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	=) Valor do Documento <b>17.550,00</b>	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento
Taxa de licença de software: R\$ 2,50						(+) Mora / Multa
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____						(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE PLANETA AZUL PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43 Código de Baixa 09/00000328089-9



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# Banco do Brasil - Central de Pendências

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:23:55  
24270277

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA 24277 CONTA 6.506-4

\*\*\*\*\*

BCC BRADCSO3A

75790517059000003780689000178908704020001755000

BENEFICIARIO

ZELCON SISTEMA EMPRESARIAL INT

ADMAR FANTASIA

ZELCON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ 08.207.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL

ZELCON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ 08.207.849/0001-14

PAGADOR

CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA

CNPJ 39.029.765/0001-43

\*\*\*\*\*

NR. INCIUMENTO 33.101

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 17.550,00

VALOR COBRADO 17.550,00

\*\*\*\*\*

NR AUTENTICACAO D BA9.SD5.3A7.386.96A

\*\*\*\*\*

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 5478

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria

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