



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: Junho/ 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/06/2026	R\$ 95.235,22	30/06/2026	0067/06	R\$ 95.235,22
30/06/2026	R\$ 38.414,78	30/06/2026	0059/06	R\$ 38.414,78
30/06/2026	R\$ 5.696,99	30/06/2026	0060/06	R\$ 5.696,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 161.440,17
(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\$ 300.787,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 300.787,16



Casa de Assistência à Infância

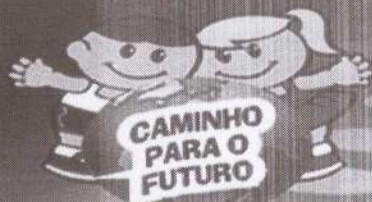
Planeta Azul

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	47.411,00		47.411,00	47.411,00	
Impostos:					
FGTS	6.088,97	-	6.088,97	6.088,97	-
GPS	19.400,67		19.400,67	19.400,67	
IR	645,33		645,33	645,33	
PIS	573,61		573,61	573,61	
Recursos humanos					
Férias	2.555,82	-	2.555,82	2.555,82	-
Sindicato Bem Estar	962,00		962,00	962,00	
Sindicato	-		-	-	
Rescisão	-		-	-	
Vale Alimentação	18.752,50		18.752,50	18.752,50	
1ª parcela 13º salário	-		-	-	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	2.993,65	-	2.993,65	2.993,65	-
Açougue	1.350,24		1.350,24	1.350,24	
Leite	1.161,67		1.161,67	1.161,67	
Varejão	2.729,58		2.729,58	2.729,58	
Sustentare	183,60		183,60	183,60	
Padaria	340,20		340,20	340,20	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	430,90	-	430,90	430,90	-
Material Limpeza/Consumo	6.770,98		6.770,98	6.770,98	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	160,00	-	160,00	160,00	-
Escritório	970,00		970,00	970,00	
Nutricionista	500,00		500,00	500,00	
Exames Médicos	317,13		317,13	317,13	
Jardineiro	550,00		550,00	550,00	
Outros serviços	950,00		950,00	950,00	
Locação de imóveis	5.696,99	-	5.696,99	5.696,99	-
Utilidades públicas					
Energia	1.444,71	-	1.444,71	1.444,71	-
Água	413,23		413,23	413,23	
Gás	900,00		900,00	900,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	85,00	-	85,00	85,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas					
ISS	25,05	-	25,05	25,05	-
TOTAL	124.475,82	-	124.475,82	124.475,82	-



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
11/05/2026	02/06/2026	NF 2317	Depósito de Gás Pedreira Ltda	Gás	450,00
ref. 06/2026	02/06/2026	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	5.696,99
02/06/2026	02/06/2026	NF 1670	Vidraçaria Paganini Ltda ME	Material de Consumo	1.090,00
03/06/2026	03/06/2026	NF 217	Helio Aparecido Recanelli	Jardineiro	550,00
03/06/2026	03/06/2026	NF 295	Fernando Henrique Leonel Marques	Prestação de Serviços - Site	100,00
06/05/2026	05/06/2026	NF 925	Nieri & Nobrega Comercio de Mat. Elétricos	Material de Consumo	638,83
08/06/2026	09/06/2026	NF 1175	Papelaria e Grafica Rapida Estudantil Ltda	Material de Consumo	35,60
ref. 06/2026	10/06/2026	Boleto	Central Clube de Seg.	Folha de Pagamento - Sindicato	962,00
12/05/2026	10/06/2026	NF 2553	Flavia Maisa Anastavio de Oliveira	Alimentação	183,60
01/06/2026	10/06/2026	NF 328	Four Assessoria Empresarial Ltda		970,00
01/06/2026	10/06/2026	NF 13360	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	85,00
REF. 2025/2026	11/06/2026	Recibo	Vanessa da Silva Lopes	Férias	2.555,82
02/06/2026	15/06/2026	NF 7969	Kovalik Embalagens Ltda	Material de Consumo	298,99
ref. 05/2026	15/06/2026	Boleto	SAAE	Água	416,23
28/05/2026	15/06/2026	NF 40783	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	395,30
02/06/2026	15/06/2026	NF 36702	A Copiadora Com. E Sup. E Xer. Ltda		160,00
ref. 05/2026	15/06/2026	Guia	ISS		25,05
ref. 06/2026	15/06/2026	Boleto	Companhia Jaguarí de Energia	Energia	1.444,71
01/06/2026	15/06/2026	NF 938738	Cilnet Com. Inf. Ltda	Internet	109,99
02/06/2026	15/06/2026	NF 15588	Foco Centro Medico Ltda		317,13
01/06/2026	16/06/2026	NF 11679	Du & Batata Materiais para Construção	Material de Consumo	111,30
02/06/2026	17/06/2026	NF 1961	Varejão Amparense Ltda	Alimentação	2.729,58
14/06/2026	17/06/2026	NF 66	Otávio Augusto Degasperí	Prestação de Serviços - Eletricista	850,00
02/06/2026	18/06/2026	NF 46564	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	1.161,67
02/06/2026	18/06/2026	NF 46565	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/ Limpeza	2.081,86
02/06/2026	18/06/2026	NF 46566	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	2.993,65
18/06/2026	18/06/2026	NF 282	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	1.350,24
ref. 06/2026	19/06/2026	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	19.400,67
ref. 06/2026	19/06/2026	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	573,61
ref. 06/2026	19/06/2026	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	645,33
ref. 06/2026	19/06/2026	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	6.088,97
22/06/2026	22/06/2026	NF 7541	E Mello Mancio Com. De Relógio Ponto ME	Material de Consumo	2.550,00
22/06/2026	22/06/2026	NF 654	Talítda Peron de Godoi	Alimentação	340,20
26/05/2026	23/06/2026	NF 2327	Deposito de Gás Pedreira	Gás	450,00
25/06/2026	26/06/2026	NF 141	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	500,00
30/06/2026	30/06/2026	NF 488600	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição	18.054,50
30/06/2026	30/06/2026	NF 488601	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição - licença	2,50
30/06/2026	30/06/2026	NF 488858	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição	693,00
30/06/2026	30/06/2026	NF 488859	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição - licença	2,50
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Ana Claudia Zamboni	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. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Andreza Aline dos Santos	Folha de Pagamento	1.177,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento	959,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	1.110,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.401,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	759,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	4.637,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.110,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	2.121,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Lucilei Aparecida Celotto	Folha de Pagamento	1.989,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Magda Mirian dos Nascimento	Folha de Pagamento	1.989,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	570,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Maria Alice Meneghel	Folha de Pagamento	1.989,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.973,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Roseli Lulza Avelar	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Sandra Regina Alfredo Chica	Folha de Pagamento	1.989,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Vanessa Aparecida Primon Sampaio	Folha de Pagamento	1.989,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento	569,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento	2.120,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 124.475,82
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 124.475,82
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 176.311,34

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 Julho de 2026


Jose Roberto Maranin
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010706015886007
01/07/2026 07:25:01

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
 Conta corrente 6506-4 CASA ASS INF PLANETA AZUL
 Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.028.663	450,00 D	
				02/06 16:17 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA			
02/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	1.090,00 D	
				02/06 16:16 VIDRACARIA PAGANINI LTDA			
02/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.202	5.696,99 D	
				02/06 16:16 IMOBILIARIA XV LTDA			
02/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.236,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	100,00 D	
				03/06 13:57 FERNANDO HENRIQUE LEONEL			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.302	550,00 D	
				03/06 13:57 Helio Aparecido Recanelli			
03/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	650,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	638,83 D	
				NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS			
05/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	638,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	35,60 D	
				09/06 14:17 PAPELARIA E INFORMATICA A			
09/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	85,00 D	
				TOMASINI PAVAN LTDA			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	183,60 D	
				FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	970,00 D	
				Four Assessoria Empresarial			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	2.849,00 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.005	266,37 D	
				SCR - SERVICOS DE COBRANCAS E RECEBIME			
10/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.353,97 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.101	2.555,82 D	
				11/06 08:54 Vanessa da Silva Lopes			
11/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.555,82 C	0,00 C
				Rende Facil			

15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/A	61.501	109,99 D	
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA	61.502	317,13 D	
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA ESTRELA LTDA	61.503	395,30 D	
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A COPIADORA COM E S XER LT EPP	61.504	160,00 D	
15/06/2026	0000	13105	375 Impostos IPTU PREF MUN PEDREIRA	61.505	25,05 D	
15/06/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	61.506	1.444,71 D	
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/06 10:50 SCR - SERVICOS DE COBRANC	61.507	298,99 D	
15/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.751,17 C	0,00 C
16/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA	61.601	111,30 D	
16/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	111,30 C	0,00 C
17/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME	61.701	2.729,58 D	
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/06 10:03 29.732.317 OTAVIO AUGUSTO	61.702	850,00 D	
17/06/2026	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE PEDREIRA	61.703	416,23 D	
17/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.995,81 C	0,00 C
18/06/2026	2427	99015	870 Transferência recebida 18/06 11:08 CASA A I PLANETA AZUL	552.427.000.000.389	31.650,62 C	
18/06/2026	8193	99015	870 Transferência recebida 18/06 13:16 CASA A I P AZUL	558.193.000.001.544	24.670,99 C	
18/06/2026	2427	99015	470 Transferência enviada 18/06 15:18 R A SAVANI PEDREIRA ME	552.427.000.016.773	1.350,24 D	
18/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	61.801	1.161,67 D	
18/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	61.802	2.081,86 D	
18/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	61.803	2.993,65 D	
18/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/06 10:00 CEF MATRIZ	61.804	18.344,15 D	
18/06/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	30.390,04 D	0,00 C
19/06/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.901	62.532,67 D	
19/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	62.532,67 C	0,00 C
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/06 11:12 RELSYSTEM	62.201	2.550,00 D	
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.202	340,20 D	

22/06 11:13 TALITA PERON DE GODOI					
22/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.890,20 C 0,00 C
Rende Facil					
23/06/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	242.700.000.028.663	450,00 D
02/06 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA					
23/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	450,00 C 0,00 C
Rende Facil					
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	500,00 D
26/06 14:06 LARISSA MELRO PAZINI ALVE					
26/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	500,00 C 0,00 C
Rende Facil					
30/06/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	38.414,78 C
30/06 13:41 PREF M PEDREIRA EDUCACAO					
30/06/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	95.235,22 C
30/06 13:41 PREF M PEDREIRA EDUCACAO					
30/06/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	5.896,99 C
30/06 13:41 PREF M PEDREIRA EDUCACAO					
30/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.224	41.597,00 D
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	18.057,00 D
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.002	1.177,00 D
30/06 13:24 ANDREZA ALINE DOS SANTOS					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.003	4.637,00 D
30/06 13:24 Denise Aparecida Defendi					
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.004	695,50 D
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT					
30/06/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	73.183,49 D
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painei PJ

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Despesas Pagas

JUNHOCreche Planeta Azul + Creche Eva Dirce + Creche Sonia Baccarelli

Despesas	Valor Total	Pago Creche Planeta Azul	Pago Creche Eva Dirce	Pago Creche Sonia Baccarelli
FGTS	18.344,15	6.088,97	6.816,18	5.439,00
GPS	62.532,67	19.400,67	21.902,03	17.584,59
DARF PIS		573,61	677,02	529,53
DARF IR		645,33	1.219,89	0,00
KOVALIK - creche Sonia	266,37	0,00	0,00	266,37
SINDICATO - BEM ESTAR	2.849,00	962,00	1.035,50	851,50

31.650,62**24.670,99**

**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 31.650,62
Destinação 0
Data Nesta data

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

18/06/2026 11:01:00

18/06/2026 11:08:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

Consultas - Extrato de conta corrente

18/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:16:54
819308193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.006.506
VALOR TOTAL	24.670,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL	
AGENCIA: 2427-9	CONTA: 6.506-4
NR. DOCUMENTO	558.193.000.001.544

=====

NR.AUTENTICACAO	9.670.56E.4D6.588.989
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.317 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 11/05/2026 - DEST. / REM: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 450,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.317 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributária		CHAVE DE ACESSO 3526 0502 0726 3800 0163 5500 1000 0023 1711 0065 1028 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261799281585 11/05/2026 08:17:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 11/05/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL			
ENDEREÇO Rua Pe. Francisco Salvino, 254		CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/05/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)3893-4611	UF SP	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/06/2026	450,00									

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

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000007	Botijão de Gás de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5556	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; 'I' TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023'	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



G335
07

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Termo de colaboração.
Nº 18/2023
Ano 2026

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

02/06/2026 16:12:05
02/06/2026 16:17:02

Transação efetuada com sucesso.

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



Recibo do Inquilino

Contrato: 0339/03

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

Período: 13/05/2026
a 12/06/2026

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
ALUGUEL (MAI/2026)
BONUS 7/12
SEGURO PORTO PIVA 6

Crédito
600,00

Débito
5.566,31
730,68

Vencimento
13/06/2026

TOTAL

5.696,99

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

RECIBO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS COMPENSAÇÃO BANCARIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.27
2427 02427 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

IDENT. PIX: F0000000020260602191252253097567

FAVORECIDO: IMOBILIARIA XV LTDA

CNPJ: ** 726.482. **** **

BANCO : 000 Participante: 07122321

AGENCIA - CONTA

4390 - 0000000000000050622-6

VALOR: 5.696,99

DOCUMENTO: 060202

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

RECEBEMOS DE VIDRAÇARIA PAGANINI LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.670
		SÉRIE: 1

VIDRAÇARIA PAGANINI LTDA ME AVENIDA TIRADENTES, 421 - - TRIUNFO, Pedreira, SP - CEP: 13920204 - Fone/Fax: 1938524041		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.670 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0604 0508 3900 0195 5500 1000 0016 7016 9009 5500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262148084175 - 02/06/2026 13:09
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519091247119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 04.050.839/0001-95	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA Á INFÂNCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 02/06/2026
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 -	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	CEP 13923-224	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/06/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.090,00	
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 1.090,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	CNPJ/CPF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
	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	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
QD TEL MO	QUADRO DE TELA MOSQUITEIRA 90 X 116 CM	70196400	0102	5102	PEÇA	1,0000	290,0000	290,00					
QD TEL MO	QUADRO DE TELA MOSQUITEIRA 116 X 141 CM	70196400	0102	5102	PEÇA	1,0000	270,0000	270,00					
QD TEL MO	QUADRO DE TELA MOSQUITEIRA 94 X 72 CM	70196400	0102	5102	PEÇA	2,0000	140,0000	280,00					
TEL MO	TELA MOSQUITEIRA	70196400	0102	5102	METR O	4,0000	30,0000	120,00					
VD CAN	VIDRO CANELADO 15 X 40 CM	70052100	0500	5405	PEÇA	2,0000	45,0000	90,00					
VD ART 03 MM	VIDRO ÁRTICO 03 MM (vinho) 15 x 20 c m	70052100	0500	5405	PEÇA	1,0000	40,0000	40,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito Fiscal de IPI. Imposto recolhido anteriormente por ST nos termos do Art. 313 YIZ. Valor aproximado dos tributos (item 1 ao 4): FEDERAL 13,45%, ESTADUAL 18%, MUNICIPAL 00, (item 5 e 6): FEDERAL 16,7%, ESTADUAL 18%, MUNICIPAL 00. Conforme lei 12741/12 fonte IBPT.Termo de colaboração 18/2023	RESERVADO AO FISCO

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.27
2427 02427 9001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 0.506-4
=====

IDENT. PIX: E000000002026002191339501516091
FAVORECIDO: VIDRACARIA PAGANINI LTDA
CHPJ: **050.839.****-**
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
2427 - 0000000000000007910-3
VALOR: 1.090,00
=====

DOCUMENTO: 060201
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.
=====

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Chave de Acesso da NFS-e

3537107222197157600017600000000021726060024321463

Número da NFS-e
217

Competência da NFS-e
03/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/06/2026 08:29:44

Número da DPS
22

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
03/06/2026 08:29:44



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

21.971.576/0001-76

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3853-2211

Nome / Nome Empresarial

HELIO APARECIDO RECANELLI 29160174889

E-mail

CIDINHA.JMCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Endereço

Francisco Marinelli N, 40, JARDIM SANTA CLARA II

Município

Pedreira - SP

CEP

13925-424

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3893-4611

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

Crecheai@hotmail.com

Endereço

R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA

Município

Pedreira - SP

CEP

13923-224

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço prestado de jardinagem

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Pedreira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 550,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 550,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 550,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Termo de colaboração 18/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.24
2427 02427 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 4.506-4

IDENT. PIX: E0000000020260603165501406318070

FAVORECIDO: Helio Aparecido Recanelli

CPF: ***.601.748.**

BANCO : 386 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000020373948-5

VALOR: 550,00

DOCUMENTO: 060302

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 03/06/2026 01:43:30 Competência 06/2026 Número / Série 295 / E
Código de Verificação xAhUSxyQx

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 37.737.739/0001-90
Nome / Nome Empresarial FERNANDO HENRIQUE LEONEL MARQUES
Endereço RUA NATALINO MACEDO 55 RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA

Inscrição Municipal 00.608.883-0 Telefone (19) 3223-2631
E-mail fernandohenriquemarques.sp@gmail.com
Município CAMPINAS / SP BRASIL CEP 13060-565

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 59.026.765/0001-43
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Endereço R PADRE FRANCISCO SALVINO 254 SANTA RITA

Inscrição Municipal - Telefone -
E-mail -
Município PEDREIRA / SP BRASIL CEP 13923-224

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8211-3/00-01 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Serviço 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO,
Local da prestação do serviço PAÍS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. TERMO DE COLABORAÇÃO No 18/2023. REFERENTE A MAIO/2026.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN EXIGÍVEL Município da Incidência do ISSQN CAMPINAS - SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
100,00	0,00	0,00	100,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Central de Pendências

S1588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.24
2427 02427 0005

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: C000000002026060316553536031055
FAVORECIDO: FERNANDO HENRIQUE LEONEL
CNPJ: ** 737.739.**** **

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
6514 - 0000000000000099295-4
VALOR: 100,00
=====

DOCUMENTO: 060301

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

=====

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT CANANEIA - 210 JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP	15.195.396/0001-47 13920-000	Vencimento 05/06/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 06/05/2026 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/664529 Nosso Número 174-6	Valor do Documento 638,83 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
---	---	---	---

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 06/06/2026 Juros 0,20%/dia.
A partir 06/06/2026 Multa de 2%.
Não conceder desconto.

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL	Número do Documento 000925
Endereço RUA PADRE FRANCISCO SALVINO	
Bairro / Distrito SANTA RITA	
Município PEDREIRA	UF SP CEP 13923-224
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 00017.460015 4 14680000063883

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 05/06/2026
Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/664529
Data do documento 06/05/2026	N. documento 000925
Espécie DM	Aceite N
Data processamento 06/05/2026	Nosso número 174-6
Uso do Banco Carteira 1	Espécie R\$
Quantidade 0,00	Valor 638,83
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/06/2026 Juros 0,20%/dia. A partir 06/06/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO SANTA RITA PEDREIRA - SP	59.026.765/0001-43 13923-224
Beneficiário final	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:15:34
242702427 0004

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

BANCO SICCOB S.A.

75691439870106645290398017460015414680000063883

BENEFICIÁRIO:

NIERT E NOBREGA COMERCIO DE HA

NOME FANTASIA:

NIERT E NOBREGA COMERCIO DE MATERIA

CNPJ: 01.519.539/6000-14

BENEFICIÁRIO FINAL:

NIERT E NOBREGA COMERCIO DE MATERIA

CNPJ: 01.519.539/6000-14

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANET

CNPJ: 05.962.676/5000-14

NR. DOCUMENTO 60.501

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 638,83

VALOR COBRADO 638,83

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 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 0888

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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
1175

Código de Verificação de Autenticidade
CGWCEHAX9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/06/2026 às 20:51:44

Chave de Acesso
1929146QTHYXVK1AHKIE8NMMZZRWLYPO

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 01/06/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	fotocopia colorida	36,50	R\$ 36,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 140801	Aliquota 2,4573%	Atividade Município 0000140800001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.					
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 36,50	Total do ISS R\$ 0,90	Retenção do ISS 1 - Sim		

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	COFINS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contribuições sociais retidas R\$ 0,00
CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
		Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 36,50	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,90	Tributos federais retidos R\$ 0,00
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 35,60

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Termo de colaboração 18/2023

RECEBI(EMOS) DE **PAPELARIA E GRAFICA RAPIDA ESTUDANTIL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1175** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CGWCEHAX9**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber?

P PAPELARIA E INFORMATICA A
10.798.275/0001-76

Valor a ser pago Instituição
R\$ 35,60 PAGSEGURO INTERNET IP S.A

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 10798275000176

Data do Pagamento
09/06/2026

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 18675.800017 3 14730000284900

Valor R\$: 2849,00

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397118 18675.800017 3 14730000284900		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 1186758-0	
Data do documento 01/06/2026	Nr. do documento 1469193	Vencimento 10/06/2026		Nossa Valor do documento 2849,00	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43					
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397118 18675.800017 3 14730000284900		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/06/2026	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971	
Data do documento 01/06/2026	Nr. do documento 1469193	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 01/06/2026	Nosso número 1186758-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 2849,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2026) Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43					
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Banco do Brasil - Central de Pendências

09/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:16:33
242702427 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711818675800017314738000284900

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 61.004

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.849,00

VALOR COBRADO 2.849,00

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

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.553 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 12/05/2026 - DEST. / REM.: CRECHE PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 183,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.553 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3526 0530 1170 3400 0121 5500 2000 0025 5311 0117 1052 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Produtos Adq. Terceiros		135261821806455 12/05/2026 10:36:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
519061287115		30.117.034/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CRECHE PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	12/05/2026
ENDEREÇO		Bairro / Distrito	CEP
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		SANTA RITA	13923-224
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	3893-4611	SP	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/06/2026	183,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		183,60	
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		183,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT
O Proprio		0 - REMETENTE	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
		Pedreira	SP
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	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
000056	GELATINA MORANGO 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000058	GELATINA CEREJA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI APOVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$2,30 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006 NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$33,05(18%) FONTE IBPT TERMO COLABORAÇÃO 18/2023	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

10/06/2026

Beneficiário

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21

Agência / Cod. Beneficiário

0298 / 000098132

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

Data do Documento

27/05/2026

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

27/05/2026

Nosso Número

000000001092

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

R\$ 183,60

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 11/06/2026 R\$ 36,72

JUROS DIARIO DE R\$ 1,22

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Pagador

CRECHE PLANETA AZUL - 59.026.765/0001-43

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254

PEDREIRA / SP - 13923-224

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987 13200.000001 00109.201012 3 14730000018360

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

10/06/2026

Beneficiário

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21

Agência / Cod. Beneficiário

0298 / 000098132

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

Data do Documento

27/05/2026

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

Sim

Data Processamento

27/05/2026

Nosso Número

000000001092

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

R\$ 183,60

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 11/06/2026 R\$ 36,72

JUROS DIARIO DE R\$ 1,22

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

CRECHE PLANETA AZUL - 59.026.765/0001-43

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254

PEDREIRA / SP - 13923-224

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:15:35
242702427 0002

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009871320000000100109201012314730000018360

BENEFICIARIO:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV

NOME FANTASIA:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 03.011.763/4000-12

BENEFICIARIO FINAL:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 03.011.763/4000-12

PAGADOR:

CRECHE PLANETA AZUL

CNPJ: 05.902.676/5000-14

NR. DOCUMENTO 61.002
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 183,60
VALOR COBRADO 183,60

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação 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 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.

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 0800

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



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



Número da NFS-e
328
Código de Verificação de Autenticidade
NZPET2Q3R
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/06/2026 às 10:10:58
Chave de Acesso
19217060EI0VAA5JXCFO3FU7YUEET18

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5861/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 01/06/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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 05/2026 - R\$ 889,17 Valor total - R\$ 970,00	970,00	R\$ 970,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 171901	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000171900001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 970,00	Total do ISS R\$ 0,00	Retenção do ISS 2 - Não		

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	COFINS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contribuições sociais retidas R\$ 0,00
CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
		Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 970,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Tributos federais retidos R\$ 0,00
--	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------------

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 **328** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NZPET2Q3R**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 970,00



Vencimento
10/06/2026

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

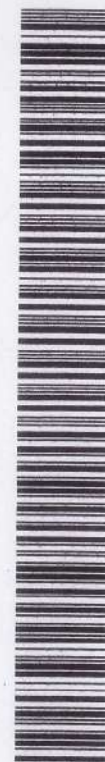


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013
82970.793012 3 14730000097000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 30/04/2026

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 82970.793012 3 14730000097000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/06/2026	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Four Assessoria Empresarial		49.458.269/0001-05		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
30/04/2026		182970793		494582690182970793	
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. Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2026				(-) Desconto	
				(-) 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



02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:15:35
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

CORA SCFI

4039000074545826901382970793012314730000097000

BENEFICIARIO:

Four Assessoria Empresarial

NOME FANTASIA:

Four Assessoria Empresarial

CNPJ: 04.945.826/9000-10

BENEFICIARIO FINAL:

Four Assessoria Empresarial

CNPJ: 04.945.826/9000-10

PAGADOR:

Casa De Assistencia A Infancia Plan

CNPJ: 05.902.676/5000-14

NR. DOCUMENTO 61.003

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 970,00

VALOR COBRADO 970,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000013360

Valor: R\$ 85,00, Vencimento: 10/06/2026 34191.09008 00925.550014 20321.080002 7 14730000008500

(assinatura do recebedor)

CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00925.550014 20321.080002 7 14730000008500			
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO, 709, PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00009255-5	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000013360	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/06/2026	Valor Documento R\$ 85,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0001-43, R PADRE FRANCISCO SALVINO, nº: 284 - CEP: 13923224 - SANTA RITA - PEDREIRA							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 7 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague suas						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00925.550014 20321.080002 7 14730000008500			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/06/2026	
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO, 709, PEDREIRA-SP 13.920-047						Agência / Código Beneficiário 0012/03210-8	
Data do Documento 01/06/2026		Nº do Documento 000000013360		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2026	Nosso Número 109/00009255-5
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		Valor Documento R\$ 85,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$1,70 E JUROS DE R\$0,28 POR DIA DE ATRASO						(-) 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\$ 85,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº13360

SÉRIE: 1



TOMASINI & PAVAN LTDA

RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO

PEDREIRA - SP

CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº13360

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0653 8590 5400 0173 5500 1000 0133 6016 2955 5843

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

135262124174927 - 01/06/2026 09:22:39

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

01/06/2026

ENDEREÇO

R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284

BAIRRO / DISTRITO

SANTA RITA

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/06/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CEP

13923-224

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:22:39

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		85,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Menofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		85,00

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	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 16,49 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	18,931	4,49	0,00	0,00	85,00	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORACAO 18/2023|Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,29 Federal, R\$ 10,20 Estadual, Fonte IBPT. ||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 47201

RESERVADO AO FISCO



Fatura de Consumo

TOMASINI & PAVAN LTDA

53.859.054/0001-73

01/06/2026 09:37:38

Período de documentos selecionados: 29/05/2026 à 29/05/2026

Emissão: 01/06/2026

Fechamento: 01/06/2026

Vencimento: 10/06/2026

Cliente: 000031 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF: 59.026.765/0001-43

Endereço: R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284, SANTA RITA, PEDREIRA, SÃO PAULO

Telefone: (19)3893-4611

Documento: Nfe000000013360

Total da Venda: R\$85,00

Desconto NFe: R\$0,00

Quantidade: 18,93

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos R\$85,00

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$85,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$85,00

Agregado:

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(R	Qtde	Acrésc.	Desc.	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
47201		1 / 1	29/05/2026	ET	4,490	18,931	0,000	0,000	85,000	DENISE	-	0	0	0,00
Total de Agregad					1	18,931	R\$0,00	R\$0,00	R\$85,00			0		
Total Geral:						18,931	R\$0,00	R\$0,00	R\$85,00					

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:15:35

242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-0 CONTA: 6.506-4

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008009255001420321000092714730000008500

BENEFICIÁRIO:

TOMASINI PAVAN LTDA

NOME FANTASIA:

TOMASINI PAVAN LTDA

CNPJ: 05.385.965/4000-17

BENEFICIÁRIO FINAL:

TOMASINI PAVAN LTDA

CNPJ: 05.385.965/4000-17

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 05.902.676/5000-14

NR. DOCUMENTO 61.001

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 85,00

VALOR COBRADO 85,00

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 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.

Duvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Duvidoria.

Termo de colaboração!
Nº 18/2023
Ano 2026

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Cnpj:

59026785000143

Endereço:

R PADRE FRANCISCO SALVINO

Número:

254

Complemento:**Bairro:**

SANTA RITA

Cidade:

PEDREIRA

UF:

SP

Empregado:

VANESSA DA SILVA LOPES

Ctps/Série:

41833172825 - 0000

Endereço:

Rua Luiz Gonzaga Alvarenga

Número:

147

Complemento:**Bairro:**

Vila Macedo

Cidade:

PEDREIRA

UF:

SP

Data Admissão:

09/06/2025

Função:

MONITORA

Departamento:

PLANETA AZUL

Período Aquisitivo:

09/06/2025 a 08/06/2026

Período de Gozo das Férias:

15/06/2026 a 14/07/2026

Período de Abono Pecuniário:**Maiores Remuneração:**

Salário base: 2.055,06 + média: 31,34 = 2.086,40

Faltas:

0

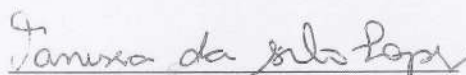
Período:

Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	2.055,06	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	685,02	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	31,34	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	10,45	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,13	0,00	226,05
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.781,87	226,05
			Líquido... R\$	2.555,82

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.555,82**, a ser paga até o dia **11 de junho de 2026**.

PEDREIRA - SP, ____/____/____.


VANESSA DA SILVA LOPES

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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

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

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

PEDREIRA - SP, ____/____/____.

VANESSA DA SILVA LOPES

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 2427 Conta 6506

Quem vai receber?

V Vanessa da Silva Lopes
***.331.728-**

Valor a ser pago
R\$ 2.555,82

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519971596496

Data do Pagamento
11/06/2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Recebemos de KOVALIK EMBALAGENS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado Emissão: 02/06/2026 Dest/Rem: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor: 298,99		NF-e N. 0000007969 SÉRIE 7
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 KOVALIK EMBALAGENS LTDA RUA ALFREDO MARTINELLI, 137 - VILA SANTO ANTÔNIO PEDREIRA SP - CEP:13923-002 Telefone 19993042139	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	N. 0000007969 P. 1/1 SÉRIE 7	CHAVE DE ACESSO DA NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3526.0630.9997.0300.0136.5500.7000.0079.6911.4515.8934	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519062878113	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ 30.999.703/0001-36	AUTORIZAÇÃO DE USO 135262143505412

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43	DATA DE EMISSÃO 02/06/2026
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254		BAIRRO SANTA RITA	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:14:49

FATURA/VENCIMENTO(S) A) 10/06/26 298,99

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC ICMS-ST 0,00	VALOR DO ICMS-ST 0,00	VALOR PIS + COFINS 10,93	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 298,99		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR CBS 0,00	VALOR IBS 0,00	TOTAL DA NOTA 298,99

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 34	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 34,0000	PESO LÍQUIDO 34,0000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALO ICMS	ALO IPI
13395	BALAO FLOR MARGARIDA 42X54CM	9503.00.99	0102	5102	UN	2,000	8,000	16,00	0,00	0,00	0,00	0
10649	BALAO METALIZADO CANDY 18 45CM CORACAO AM.	9505.90.00	0102	5102	PT	1,000	4,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0
16408	COPO 180ML BRANCO COPOBOM CCBB-180	3924.10.00	0102	5102	UN	15,000	6,900	103,50	0,00	0,00	0,00	0
16410	COPO 50ML BRANCO MAXIMO COPO CMSB-50	3924.10.00	0102	5102	UN	10,000	3,650	36,50	0,00	0,00	0,00	0
12573	GARRAFA TERMICA M VERONA PRESSAO 1,8L INOX ECO	9617.00.10	0102	5102	PC	1,000	102,990	102,99	0,00	0,00	0,00	0
3300	PAPEL TOALHA SULLEG 6RL 360FL 19X21CM	4818.30.00	0102	5102	UN	1,000	26,000	26,00	0,00	0,00	0,00	0
6218	PRENDEDOR ROUPAS MADEIRA C/12 15X7,5CM	4419.19.00	0102	5102	UN	4,000	2,500	10,00	0,00	0,00	0,00	0

Total de Produto(s): 7	
CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Pedido(S):287417	RESERVADO AO FISCO

www.sistemaram.com.br

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

BRADESCO

237-2

23791.73905 90024.340094 67001.052504 4 14730000029899

Recibo do Pagador

Beneficiário SCRTM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75						Vencimento 10/06/2026	
Data do Documento	Nº do Documento	Seu Numero	Parcela	Espécie Doc.	Aceite	Dt. Processamento	Nosso Numero
02/06/2026	090000243400967	000000267108-01	01	DM	S	15/06/2026	09/00243400967
(-) Abatimento		(-) Desconto até o Vencimento 0,00		(+*) Mora/Multa		(+*) Outros Acréscimos	
BENEFICIÁRIO/SACADOR: 02616 KOVALIK EMBALAGENS LTDA						[=] valor do Documento 298,99	
MANDATÁRIA:SCRTM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75						[=] Valor cobrado	

Pagador:
Nome/Razão: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43 RG/IE: Nasc./Fund.:
Endereço: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254, - Bairro: SANTA RITA Complemento: Cidade: PEDREIRA UF: SP CEP: 13920-000
Sacador/Avalista: KOVALIK EMBALAGENS LTDA - 30.999.703/0001-36 Código de Baixa:
A Quitação deste boleto somente terá validade se pago na rede bancária, casas lotéricas ou postos autorizados, mediante autenticação mecânica Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23791.73905 90024.340094 67001.052504 4 14730000029899

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E MEIOS ELETRÔNICOS DIVERSOS						Vencimento 10/06/2026	
Beneficiário SCRTM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75						Agência/Código Cedente 01739-6 / 10525-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Seu Numero	Parcela	Espécie Doc.	Aceite	Dt. Processamento	Nosso Numero
02/06/2026	090000243400967	000000267108-01	01	DM	S	15/06/2026	09/00243400967
Uso do Banco	CIP: 000	Carteira 09	Moeda REAL	Quantidade	Valor		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário/sacador)						[=] valor do Documento 298,99	
BENEFICIÁRIO/SACADOR: 02616 KOVALIK EMBALAGENS LTDA						(-) Desconto até o Vencimento 0,00	
MANDATÁRIA:SCRTM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75						(-) Outras deduções (abatimento)	
Após vencimento cobrar multa de mora de 2,00% + juros de mora diária de 0,033%						(+*) Mora / Multa (Juros)	
APÓS VENCIMENTO SUJEITO A CARTÓRIO						(+*) Outros Acréscimos	
						[=] Valor cobrado	

A Quitação deste boleto somente terá validade se pago na rede bancária, casas lotéricas ou postos autorizados, mediante autenticação mecânica

Pagador:
Nome/Razão: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43 RG/IE: Nasc./Fund.:
Endereço: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254, - Bairro: SANTA RITA Complemento: Cidade: PEDREIRA UF: SP CEP: 13920-000
Sacador/Avalista: KOVALIK EMBALAGENS LTDA - 30.999.703/0001-36 Código de Baixa:

Ficha de Compensação



BRADESCO

237-2

23791.73905 90024.340094 67001.052504 4 14730000029899

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E MEIOS ELETRÔNICOS DIVERSOS						Vencimento 10/06/2026	
Beneficiário SCRTM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75						Agência/Código Cedente 01739-6 / 10525-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Seu Numero	Parcela	Espécie Doc.	Aceite	Dt. Processamento	Nosso Numero
02/06/2026	090000243400967	000000267108-01	01	DM	S	15/06/2026	09/00243400967
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie	Quantidade	Valor			
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário/sacador)						[=] valor do Documento 298,99	
BENEFICIÁRIO/SACADOR: 02616 KOVALIK EMBALAGENS LTDA						(-) Desconto até o vencimento 0,00	
MANDATÁRIA:SCRTM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75						(-) Outras deduções (abatimento)	
Após vencimento cobrar multa de mora de 2,00% + juros de mora diária de 0,033%						(+*) Mora / Multa (Juros)	
APÓS VENCIMENTO SUJEITO A CARTÓRIO						(+*) Outros Acréscimos	
						[=] Valor cobrado	

Pagador:
Nome/Razão: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43 RG/IE: Nasc./Fund.:
Endereço: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254, - Bairro: SANTA RITA Complemento: Cidade: PEDREIRA UF: SP CEP: 13920-000
Sacador/Avalista: KOVALIK EMBALAGENS LTDA - 30.999.703/0001-36 Código de Baixa:

Reconheço o valor acima expresso como oriundo de compra e retirada de mercadoria / prestação de serviço. Bem como autorizo que as ações de troca de informações e cobranças sejam feitas através de qualquer meio de comunicação.

Nome: CPF:

Assinatura do Pagador



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 2427
Conta 6506

Quem vai receber?

S SCR - SERVICOS DE COBRANC
07.095.584/0001-75

Valor a ser pago
R\$ 298,99

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
07095584000175

Data do Pagamento
15/06/2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso			Categoria/Economia		Mês de Consumo
00010158-3 Nr. Aviso: 000000244056			07/0001		05/2026
Nome / Razão Social					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (INQUILINO)					
Endereço do Imóvel				Complemento	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254					
SANTA RITA					
Endereço de Entrega				Complemento	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254					
SANTA RITA - PEDREIRA - SP - Cep: 13923-224					
Mensagem / Referência Bancária					
Código p/ cadastro no débito automático: 00102082094101-8					
Nº Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3 (Real/Faturado)	Dt Leitura Ant.	Dt Leitura Atual
NH000910	7170	7242	0000000072/0000000072	11/04/2026	13/05/2026
Ocorrência					Número de Dias
					32
ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor	Código	Descrição	Valor
04/2026	0000000070	400,05	0001	TARIFA DE ÁGUA	194,94
03/2026	0000000068	383,87	0002	TARIFA DE ESGOTO	175,47
02/2026	0000000097	618,48	8032	TAXA DE LIXO (005/012)	45,82
01/2026	0000000041	184,23			
Consumo Médio		Qtd. Meses	Vencimento	VALOR A PAGAR:	
0000000079		06	15/06/2026	416,23	
ANÁLISE DA ÁGUA					
PARAMETROS DA ÁGUA TRATADA: PH=7,0 COR=1 U C TURBIDEZ=0,48 NTU CLORO=2,00 PPM					
FLUOR=0,68 MG/L FERRO=0,02 MG/L ESCHERICHIA COLI = AUSENTE 100 ML					
GIARDIA < 1 CISTO / 1000 LITROS CRYPTOSPORIDIUM < 1 OOCISTO / 1000 LITROS					
GOSTO < 2 INTENSIDADE, ODOR < 2 INTENSIDADE					
Mensagem					
SR. CAIXA, NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VCTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA. PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX FEDERAL, ITAU, BRADESCO E LOTERICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso			Vencimento		Mês de Consumo
00010158-3 Nr. Aviso: 000000244056			15/06/2026		05/2026
CÓDIGO PROCESSAMENTO			VALOR A PAGAR:		416,23
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

82600000004-0 16231316202-4 60615180000-4 00244056003-1



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.02
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE PEDREIRA		
Codigo de Barras	82600000004-0	16231316202-4
	60615180000-4	00244056003-1
Data do pagamento	17/06/2026	
Valor em Dinheiro	416,23	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	416,23	

=====

DOCUMENTO: 061703
AUTENTICACAO SISBB:
E.B9A.376.C01.F6B.49B

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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

17/06/2026 10:17:27

17/06/2026 10:20:02

Transação efetuada com sucesso.

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

NF-e
Nº 000.040.783
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA ESTRELA LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.040.783
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0561 0933 8100 0195 5500 1000 0407 8310 0342 8245

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262082898799 29/05/2026 07:55:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF

59.026.765/0001-43

DATA DA EMISSÃO

28/05/2026

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

BAIRRO / DISTRITO

ESTANCIA SANTA RITA

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

28/05/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 40783 - Valor Original: R\$ 395,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 395,30

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 15/06/2026

Valor : R\$ 395,30

PAGAMENTOS

Descrição : Sem Pagamento

Valor : R\$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	136,22 (34,46 %)	395,30
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	395,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
23				5,000	5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

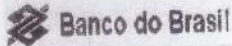
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7897975018412	712044 GRAMPO P/ GRAMP. 26/6 GALV. C/5000 MAXPRINT Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,38 (32,19 % FONTE IBPT)	83052000	0102	5102	UN	2,00	5,25	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898918567196	ALCOOL GEL 70,0 4,3 / 5,0 LTS ANTISSEPTICO TAUPE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 25,59 (38,83 % FONTE IBPT)	38089429	0102	5102	UN	1,00	65,90	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9700090000003	ETIQUETA PRECO 5C PCTE C/5 ARTGRAF Vr.Aprox.Tributos: R\$ 18,24 (31,45 % FONTE IBPT)	48211000	0102	5102	UN	2,00	29,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	INTERFOLHA - CREME 20 X 20 C/ 1000 -PRIMULA/MARCHP Vr.Aprox.Tributos: R\$ 28,13 (34,60 % FONTE IBPT)	48182000	0500	5405	UN	6,00	13,55	0,00	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0054.0004	MARCADOR RETROPROJETOR PILOT 2 MM PRETO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,03 (35,54 % FONTE IBPT)	96082000	0500	5405	UN	4,00	5,65	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610019000006	PICOTE FUNDO ESTRELA 35 X 45 UNID. C/500 RIOPLASTI Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,89 (37,55 % FONTE IBPT)	39234000	0102	5102	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898918566021	SABONETE LIQUIDO GALAO 5,0 LT FLORAL BELL PLUS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 18,75 (34,60 % FONTE IBPT)	34012010	0500	5405	UN	1,00	54,20	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898312241555	TOUCA FALSO TECIDO BRANCA - TIRA C/ 100 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 23,21 (31,45 % FONTE IBPT)	65050090	0102	5102	UN	6,00	12,30	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA 13920-000
Obs: TERMO DE COLABORACAO N 18/2023.
Total Aprox.Tributos: R\$ 136,22 (34,46 % FONTE IBPT)
****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA Código: 1313

RESERVADO AO FISCO

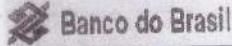
PAPELARIA ESTRELA LTDA
RUA ANTONIO PEDRO, 493,
CENTRO
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 - CNPJ: 61093381000195

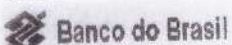
	001-9	Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					Nosso Número 30009190000032936
Data do Documento 28/05/2026	Número do Documento NL 40783/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2026	(=) Valor do Documento 395,30
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	

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
30009190000032936

Assinatura	Data Entrega
	/ /

	001-9	Ficha da Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					Nosso Número 30009190000032936
Data do Documento 28/05/2026	Número do Documento NL 40783/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2026	(=) Valor do Documento 395,30
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,66 por dia de atraso para pagamento após 15/06/2026					(-) 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 30009190000032936
					Autenticação mecânica

	001-9	00190.00009 03000.919005 00032.936171 1 14780000039530			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					Nosso Número 30009190000032936
Data do Documento 28/05/2026	Número do Documento NL 40783/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2026	(=) Valor do Documento 395,30
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,66 por dia de atraso para pagamento após 15/06/2026					(-) 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 30009190000032936
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



09/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:16:34
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL *

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BANCO DO BRASIL

0019000099830009190050003293617111478600039530

BENEFICIARIO:

PAPELARIA ESTRELA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP

CNPJ: 61.093.381/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA ESTRELA LTDA

CNPJ: 61.093.381/0001-95

PAGADOR:

CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA A

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 61.503
NOSSO NUMERO 30009190000012936
CONVENIO 03000919
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 395,36
VALOR COBRADO 395,36

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Denais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0772

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e denais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

**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° 00036702**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 02/06/2026**Vencimento:** 15/06/2026**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.** ISENT0**Telefone** (19) 3893 4611**()****Fax** ()**Email** crecheceai@hotmail.com**Detalhamento da locação****Unidade****Quant.****Preço Unit.****Subtotal**FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 1588 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/05/2026 à 31/05/2026

UN

1

R\$ 160,00

R\$ 160,00

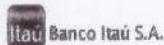
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

**Valor do
Serviço****R\$ 160,00****Valor Total
da Fatura****R\$ 160,00**

Este documento é baseado na Lei Complementar Federal 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°
00036702**

**341-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento

15/06/2026

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

CNPJ: 04.859.482/0001-90

Agência/Código Beneficiário

0025/71640-8

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

109/00130146-7**02/06/2026****00130146****DM****N****08/06/2026**

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

160,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso

Multas de R\$ 4,80 após vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 60313

Pagador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893 4611

Pagador/Avalista

CPF/CNPJ:

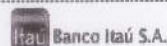
CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 59.026.765/0001-43

Código de Baixa

109/00130146-7

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.**341-7****Ficha de Caixa**

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento

15/06/2026

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

CNPJ: 04.859.482/0001-90

Agência/Código Beneficiário

0025/71640-8

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

109/00130146-7**02/06/2026****00130146****DM****N****08/06/2026**

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

160,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso

Multas de R\$ 4,80 após vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 60313

Pagador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893 4611

Pagador/Avalista

CPF/CNPJ:

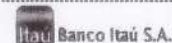
CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 59.026.765/0001-43

Código de Baixa

109/00130146-7

Autenticação Mecânica

**341-7****34191.09008 13014.670023 57164.080004 4 14780000016000**

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento

15/06/2026

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

CNPJ: 04.859.482/0001-90

Agência/Código Beneficiário

0025/71640-8

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

109/00130146-7**02/06/2026****00130146****DM****N****08/06/2026**

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

160,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso

Multas de R\$ 4,80 após vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 60313

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Pagador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893 4611

Pagador/Avalista

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 59.026.765/0001-43

Código de Baixa

109/00130146-7

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





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
CNPJ 04.859.482/0001-90 - Inscr.Estad. 455.150.062.110 - Inscr. Munic. 140465

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 60313

Pág.1
Emissão: 02/06/2026

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 crecheceai@hotmail.com

CNPJ 59.026.765/0001-43 Inscr.Estad. ISENT0
Cidade PEDREIRA Cep 13.920-000

P&B

Data	Modelo	Patrim. Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	G. Franq.	Exced.	Inf.	Form.	C. Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
02/06/26	SCX - 5637 FR 2494	2494-ZSWIBDC700JAWIE	CRECHE PLANETA AZUL	119.664	121.252	1.588	2000	0	P&B		0,00000	0,08	R\$ 0,00000	R\$ 0,00	R\$ 0,000000

Demonstrativo de produção Total Equip. 1

Total Páginas 1.588 Produção 100,00 %

Nº 57071 CONTRATO MULTI FRANQUIA TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Total de Equipamentos: 1

Período de Fechamento Contador

Forma Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Valor Total 1.588

Valor Exced. 0

Taxa Fixa R\$ 160,00

Adicional R\$ 0,00

Outros Acrésc. R\$ 0,000000

Total à Pagar R\$ 160,00

Discriminação:

Demonstrativo comparativo de últimos faturamentos.

Período de 01/04/2026 à 30/04/2026	Total de Páginas 1.080	Valor Total R\$ 160,00
Período de 01/03/2026 à 31/03/2026	Total de Páginas 1.959	Valor Total R\$ 160,00
Período de 01/02/2026 à 28/02/2026	Total de Páginas 786	Valor Total R\$ 160,00
Período de 18/12/2025 à 31/01/2026	Total de Páginas 2.618	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: _____

09/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:16:34
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090801301467002357164000004414780000016000

BENEFICIARIO:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

NOME FANTASIA:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.482/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.482/0001-90

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 61.504

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 160,00

VALOR COBRADO 160,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da

validacao das condicoes de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

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

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

Central de Atendimento BB

0804 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



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026

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

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 501,00	1	15/06/2026	5/2026	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo		Receita Principal	
2-944246-1-5	56000008611	2 - Mobiliário		202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 25,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,05	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 08/06/2026 10:34:11 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Termo de colaboração¹
Nº 18/2023
Ano 2026

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2026
Contribuinte	CPF/CNPJ	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01	59.026.765/0001-43	
Logradouro	Número	Complemento
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO	00254	
CEP	Bairro	Cidade
13923-224	SANTA RITA	PEDREIRA-SP
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro
15/06/2026	2-944246-1-5	56000008611
Módulo	Receita Principal	
2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa
R\$ 25,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros	Total Recebido	
R\$ 0,00	R\$ 25,05	

Autenticação Mecânica

81670000000-2 25053224202-2 60615020120-4 00944246005-2



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Cálculo	Aliquota	Valor IS
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP	25.168.680/0001-88	15342	R\$ 501,00	5,00 %	R\$ 25,00
Total de notas: 1					R\$ 25,00

Termo de colaboração,
Nº 18/2023
Ano 2026



G:

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.17.54
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	81670000000-2	25053224202-2
	60615020120-4	00944246005-2
Data do pagamento	15/06/2026	
Valor em Dinheiro	25,05	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	25,05	

=====

DOCUMENTO: 061505
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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

09/06/2026 14:07:00
09/06/2026 14:17:53

Transação efetuada com sucesso.

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

CASA ESP ASSISTENCIA A INFANCIA
R PE FRANCISCO SALVINO 254
STA RITA
13920-000 PEDREIRA SPTermo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	PDRBU006-00000149	08A95960	1/2	08/06/2026	07/07/2026	15/06/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços

Tipo de Fornecedor:
Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

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

Código da Instalação

3061006275

Datas de leituras		Nº de dias
Leitura atual	Leitura anterior	
05/06/2026	06/05/2026	30
Próxima leitura 07/07/2026		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 003969166 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
05/06/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

3526065385911200016966000039691661064669128

Protocolo de autorização: 3352600114954688 -06.06.2026 às 01:59:46



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUN/2026	15/06/2026	R\$ 1.444,71

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 13,89 TE R\$ -23,18Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os
valores simulados de IBS (0,10%) R\$1,05 e CBS (0,90%) R\$9,50. Sem
cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 913702980450	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,99%	COFINS 4,51%
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD JUN/26	kWh	1.269.0000	0.56039000	0.72317573	917,71	917,71	18,00	165,19	7,45	33,94
Consumo - TE JUN/26	kWh	1.269.0000	0.25219000	0.32544524	412,99	412,99	18,00	74,34	3,35	15,27
Adicional de Bandeira Amarela JUN/26	kWh			30,87	30,87	30,87	18,00	5,56	0,25	1,14
Total Distribuidora					1.361,57					
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP JUN/26					83,14					
Total consolidado					1.444,71	1.361,57		265,09	11,05	80,35

Medidor	Grupos	Posição Medidor	Código Anterior	Leitura Atual	Consumo Medidor	Consumo kWh
08A95960	Energia Ativa-kWh	único	96082	97351	1,00	1.269

Reservado ao Fisco

Bandeiras
Tarifárias
Amarela 25 Dias
Amarela 05 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.brDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
003969166 Série 0CódDébAut-Banco
410000858024Total a Pagar (R\$)
1.444,71Data de Vencimento
15/06/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

MERCEARIA DO DAVID
REDE FARTRIUNFO
PONTO CERTOR ANA FRANCISCA OLIVEIRA 565 A - JD ALZIRA
R CANAIEIRA 150 - JARDIM TRIUNFO
AV. ANTONIO SERAFIM PETEAN 2030 - JARDIM TRIUNFO

autenticação mecânica

836300000145 447100523052 938107197049 100008580241



cpfl santa cruz

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.17.54
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	8363000014-5	44710052305-2
	93810719704-9	10000858024-1
Data do pagamento	15/06/2026	
Valor em Dinheiro	1.444,71	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	1.444,71	

=====

DOCUMENTO: 061506

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 colabo
Nº 18/2023
Ano 2026

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

09/06/2026 14:

09/06/2026 14:

Transação efetuada com sucesso.

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



OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
260601741774

Referente ao serviço prestado em
Maio / 2026

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1741774

Vencimento

15/06/2026

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 109,99

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Total

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



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021228900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepixbr.com:br/pix/v2/cobv/018cd377-14ba-4814-08e5-5bdfb501106a5204000053039865406109.995802BR5925CILNET_COMUNICACAO_E_INFO8069CERQUILHO82070583~63049126

Consulte a sua fatura online
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO: Cilnet Com. Inf. Ltda [Fasternet] - CNPJ: 04.127.856/0001-83
CLIENTE: Casa Assistencia Infancia Planeta Azul
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Maio / 2026
VENCIMENTO: 15/06/2026 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03765.747104 08177.784173 1 14780000010999





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: 938738
SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 01/06/2026

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

CHAVE DE ACESSO:
3526 0604 1278 5600 0183 6200 1000 9387 3810 0670 1718

Protocolo de Autorização:
3352600455123266 - 01/06/2026 às 01:31:57

REFERÊNCIA: 06/2026
PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026
VENCIMENTO: 15/06/2026
TOTAL A PAGAR: 109,99

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNI	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS
Servico adicional - Substituicao de numero, troca de aparelho, etc.	UN	1,00	1,99	1,99	0,18	0,00	0,00	0,00
Outros servicos	UN	1,00	4,99	4,99	0,46	0,00	0,00	0,00
Servico nao medido - Outros servicos	UN	1,00	42,47	42,47	0,45	0,00	0,00	0,00
Assinatura - Servicos de multimidia	UN	1,00	60,54	60,54	1,41	60,54	18,00	10,90

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

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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO

CÓDIGO DE BARRAS

PIX

Banco do Brasil - Central de Pendências

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:56:41
242702427 0003

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

BANCO DO BRASIL

0019000000037657471040017778417311470000010999

BENEFICIARIO:

CILNET COMUNICACAO E INFORMATI

NOME FANTASIA:

CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/

CNPJ: 04.127.856/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/

CNPJ: 04.127.856/0001-83

PAGADOR:

Casa Assistencia Infancia Planeta A

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 61.581
NOSSO NUMERO 37657471000177784
CONVENIO 03765747
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 109,99
VALOR COBRADO 109,99

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de colaboração,
Nº 18/2023
Ano 2026

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA****PREF. DE PEDREIRA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****Número da NFS-e****15588****Código de Verificação de Autenticidade**
ZXMJF3PZL**Data e Hora de Emissão da NFS-e**
02/06/2026 às 13:49:10**Chave de Acesso****1923674L08CQTAARLUKAMW5N80OK21Y****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 15372	Série do RPS 00	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 02/06/2026
Competência 02/06/2026	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	Bairro SANTA RITA
			E-mail crecheceal@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
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.			

Valor Total dos Serviços R\$ 351,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 351,00	Total do ISS R\$ 17,55	ISS Retido 1 - Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
--	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

PIS R\$ 2,28	COFINS R\$ 10,53	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 3,51	ISS R\$ 17,55	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 317,13 **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 15588 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZXMJF3PZL****Data****CPF/RG****Assinatura****Termo de colaboração**
Nº 18/2023
Ano 2026

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:56:41
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

IUGU INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO

4019202615530000000000002104057814780000031713

BENEFICIARIO:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT

NOME FANTASIA:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.686/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.686/0001-88

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 61.502

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 317,13

VALOR COBRADO 317,13

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 8722

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

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: B4E4AA220E05473B846D978922554F3E

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2026

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/06/2026

Descrição	Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 317,13
Subtotal	R\$ 317,13
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 317,13

Pagar Fatura

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

Confira as opções de pagamento para esta fatura.

Termo de colaboração¹
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
40192.02615 53000.000009 00002.104057 8 14780000031713

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

BENEFICIÁRIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

INSTRUÇÕES

Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 6,34 e Mora diária de R\$ 0,10
Não receber após o dia 15/07/2026.

PIX



NOSSO NÚMERO
047853261535578

VENCIMENTO
15/06/2026

VALOR DO DOC
R\$ 317,13

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

40192.02615 53000.000009 00002.104057 8 14780000031713

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Cliente: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA
AZUL**CNPJ:** 59.026.765/0001-43**Conta Nº:** 65685**Emissão:** 01/06/2026**Mês/Ano:** Maio/2026**Contrato(s) Nº:** 3940**Itens:**

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Cobrança por funcionario	13,00	27	351,00
Exame Clínico - Admissional	0,00	1	0,00
Exame Clínico - Demissional	0,00	1	0,00
Total:			351,00

Itens detalhados:

ANA CLAUDIA SILVA COUTO			
ANA CLAUDIA SILVA COUTO - de 11/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário ANA CLAUDIA SILVA COUTO: 13,00			
ANA CLAUDIA ZAMBONI			
ANA CLAUDIA ZAMBONI - de 22/01/2025 a Data Atual	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário ANA CLAUDIA ZAMBONI: 13,00			
ARETUSA NIERO POLIZEL			
ARETUSA NIERO POLIZEL - de 11/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário ARETUSA NIERO POLIZEL: 13,00			
CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA			
CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA - de 08/05/2024 a Data Atual	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA: 13,00			
CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES			
CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES - de 03/05/2010 a Data Atual	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES: 13,00			
CRISTINA ALFREDO DA SILVA			
CRISTINA ALFREDO DA SILVA - de 04/02/2013 a Data Atual	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário CRISTINA ALFREDO DA SILVA: 13,00			
DANIELE DE GODOY CREMASCO			
DANIELE DE GODOY CREMASCO - de 03/03/2014 a Data Atual	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário DANIELE DE GODOY CREMASCO: 13,00			
DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO			
DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO - de 06/01/2015 a Data Atual	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO: 13,00			
EVA BEATRIZ DA COSTA			

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

EVA BEATRIZ DA COSTA - de 22/05/2024 a Data Atual	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário EVA BEATRIZ DA COSTA: 13,00			
FABIANA DA CUNHA CAMPOS			
FABIANA DA CUNHA CAMPOS - de 04/05/2022 a Data Atual	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário FABIANA DA CUNHA CAMPOS: 13,00			
JANE GRAZIELA TADEO			
JANE GRAZIELA TADEO - de 29/05/2019 a Data Atual	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário JANE GRAZIELA TADEO: 13,00			
LUCILEI APARECIDA CELOTTO			
LUCILEI APARECIDA CELOTTO - de 13/04/2026 a Data Atual	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário LUCILEI APARECIDA CELOTTO: 13,00			
MAGDA MIRIAN DO NASCIMENTO			
MAGDA MIRIAN DO NASCIMENTO - de 13/04/2026 a Data Atual	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário MAGDA MIRIAN DO NASCIMENTO : 13,00			
MARCELI DE ALMEIDA			
MARCELI DE ALMEIDA - de 02/08/2024 a Data Atual	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário MARCELI DE ALMEIDA: 13,00			
MARIA ALICE MENEGHEL			
MARIA ALICE MENEGHEL - de 24/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário MARIA ALICE MENEGHEL: 13,00			
MARIA ANGÉLICA DEGASPERI			
Exame Clínico - Demissional dia 04/05/2026	Faturada	04/05/2026	0,00
MARIA ANGÉLICA DEGASPERI - de 06/06/2016 a 04/05/2026	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário MARIA ANGÉLICA DEGASPERI: 13,00			
MARIA LUISA ROSA DE MORAES CAMPOS			
MARIA LUISA ROSA DE MORAES CAMPOS - de 17/09/2025 a Data Atual	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário MARIA LUISA ROSA DE MORAES CAMPOS: 13,00			
MARLI JARDIM ALVES DE ARAUJO			
MARLI JARDIM ALVES DE ARAUJO - de 06/04/2026 a Data Atual	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário MARLI JARDIM ALVES DE ARAUJO: 13,00			
MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO			
MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO - de 02/08/2021 a Data Atual	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO: 13,00			
NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE			
NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE - de 17/04/2023 a Data Atual	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE: 13,00			

ROSELI LUIZA AVELAR			
ROSELI LUIZA AVELAR - de 14/04/2023 a Data Atual	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário ROSELI LUIZA AVELAR: 13,00			
SANDRA REGINA ALFREDO CHICA			
SANDRA REGINA ALFREDO CHICA - de 02/02/2026 a Data Atual	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário SANDRA REGINA ALFREDO CHICA: 13,00			
SUELEN FRANCISCA DA COSTA SANTOS			
SUELEN FRANCISCA DA COSTA SANTOS - de 18/10/2024 a Data Atual	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário SUELEN FRANCISCA DA COSTA SANTOS: 13,00			
TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA			
TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA - de 12/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA: 13,00			
VANESSA APARECIDA PRIMON SAMPAIO			
Exame Clínico - Admissional dia 04/05/2026	Faturada	04/05/2026	0,00
VANESSA APARECIDA PRIMON SAMPAIO - de a Data Atual	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário VANESSA APARECIDA PRIMON SAMPAIO : 13,00			
VANESSA DA SILVA LOPES			
VANESSA DA SILVA LOPES - de 09/06/2025 a Data Atual	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário VANESSA DA SILVA LOPES: 13,00			
VITORIA SEGANTIN DE SOUZA			
VITORIA SEGANTIN DE SOUZA - de 01/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/05/2026	13,00
Total do funcionário VITORIA SEGANTIN DE SOUZA: 13,00			

Retenções:

Imposto	Valor
ISS Retido	Sim
ISS	17,55
PIS	2,28
COFINS	10,53
CSLL	3,51
Total Impostos:	33,87
Total - Impostos:	317,13

Faturas:

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	15/06/2026	317,13	Cobrança Fácil - Santander - 0298 - 13002801-4

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

RECEBEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000.011.679 SÉRIE 000
EMISSION: 01/06/2026 - DEST / REM: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL* - VALOR TOTAL: R\$ 111,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000.011.679 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3526 0669 3523 1800 0138 5500 0000 0116 7911 0426 1380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP: 13920-284 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607		NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262130429621 01/06/2026 14:41:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 69.352.318/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43		DATA DA EMISSÃO 01/06/2026	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL*		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO		CEP 13923-224	
ENDEREÇO R: TERCILIA TREVISAN, 322		MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	
FONE / FAX (19)3893-4611		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

DUPLICATAS					
N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/06/2026	111,30			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 111,30	
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 111,30	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
101794	SILICONE 80GR PU 40 BRANCO UNIPEGA	35061090	0500	5405	PC	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101085	TORNEIRA ORION 1147 C-44 B.M. MESA 1/4 LIGHT	84818019	0102	5102	UN	1,00	101,80	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$32,37(29,09%) FONTE IBPT TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA		CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4
Endereço do cedente ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA		UF SP	CEP 13920000
Data do documento 01/06/2026	Nº do documento NF 11679	Espécie documento DM	Carteira 01
Sacado CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PL		Nosso Número 14/900000000004525-0	
Endereço do sacado R TERCILIA TREVISAN - 322 - SAO PEDRO - PEDREIRA		UF SP	CEP 13923-224
Sacador/avalista		CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 2,23 A PARTIR DE : 16/06/2026
JUROS DE R\$: 0,37 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 16/06/2026	Valor do Documento 111,30	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	--

Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10496.36929 94900.100044 00000.452557 3 147900000011130

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 16/06/2026
Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA		CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38		Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4
Data do documento 01/06/2026	Nº do documento NF 11679	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Nosso Número 14/900000000004525-0
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 111,30
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 2,23 A PARTIR DE : 16/06/2026 JUROS DE R\$: 0,37 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Sacado:	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PL R TERCILIA TREVISAN - 322 - SAO PEDRO PEDREIRA	CPF/CNPJ:	59.026.765/0001-43
Sacador/Avalista:		UF:	SP
		CEP:	13923-224
		CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:15:35
242702427 0002

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299496010084400000452557314790000011130

BENEFICIARIO:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA C

NOME FANTASIA:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 06.935.231/8000-13

BENEFICIARIO FINAL:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 06.935.231/8000-13

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 05.902.676/5000-14

NR. DOCUMENTO	61.601
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	111,30
VALOR COBRADO	111,30

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

4084 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0086 729 0901 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5578

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0988

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

Termo de colaboração,
Nº 18/2023
Ano 2026



237-2

23790.45301 96153.000003 12008.042108 9 14800000272958

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

VAREJO AMPARENSE LTDA-ME | CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58
R DOUTOR PLINIO DO AMARAL, 105 - - CENTRO
13900-040 - AMPARO - SP

Vencimento

17/06/2026

Agência/Código Beneficiário

0453/80421-5

Data do Doc.
02/06/2026Nº do documento
1961Espécie doc.
DMAceite
NData Proces.
02/06/2026

Nosso número

09/61/530000012-3

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

2.729,58

Pagador:

CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 892 | CNPJ/CPF: 059.026.765/0001-43
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA
13923-224 - PEDRERA - SP

Beneficiário final: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.45301 96153.000003 12008.042108 9 14800000272958

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

VAREJO AMPARENSE LTDA-ME | CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58
R DOUTOR PLINIO DO AMARAL - 105 - - CENTRO
13900-040 - AMPARO - SP

Vencimento

17/06/2026

Agência/Código Beneficiário

0453/80421-5

Data do Doc.
02/06/2026Nº do documento
1961Espécie doc.
DMAceite
NData Proces.
02/06/2026

Nosso número

09/61/530000012-3

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

2.729,58

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 892 | CNPJ/CPF: 059.026.765/0001-43
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA
13923-224 - PEDRERA - SP

Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Recebemos de VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/06/2026 Dest/Rem: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 2.729,58

NF-e
Nº 000.001.961
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.961
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0664 6449 2500 0158 5500 1000 0019 6110 0034 1330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262150039268 02/06/2026 14:55:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168025064110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

64.644.925/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF

59.026.765/0001-43

DATA DA EMISSÃO

02/06/2026

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

BAIRRO / DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA DA SAÍDA

02/06/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1961 - Valor Original: R\$ 2.729,58 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.729,58

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 17/06/2026

Valor : R\$ 2.729,58

PAGAMENTOS

Descrição : A PRAZO

Valor : R\$ 2.729,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	833,69 (30,54 %)	2.729,58
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	2.729,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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\$ 34,68 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	13,960	7,90	0,00	110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ABACAXI PEROLA B UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,60 (31,45 % FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	2,000	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA ITALIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 23,87 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	15,487	4,90	0,00	75,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,77 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	000	5102	UN	4,000	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 80,75 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	52,400	4,90	0,00	256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 159,76 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	000	5102	KG	86,100	5,90	0,00	507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,66 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	000	5102	KG	1,300	6,50	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,32 (31,45 % FONTE IBPT)	07039090	000	5102	UN	6,000	6,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEBOLA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,04 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	000	5102	KG	4,330	5,90	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 SANTA RITA PEDREIRA 13923-224
Obs: TERMO DE COLABORACAO 18/2023
Total Aprox.Tributos: R\$ 833,70 (30,54 % FONTE IBPT)
Código: 892

RESERVADO AO FISCO

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.961
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0664 6449 2500 0158 5500 1000 0019 6110 0034 1330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262150039268 02/06/2026 14:55:03

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
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 50,78 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	21,530	7,50	0,00	161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CHEIRO VERDE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,49 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	040	5102	UN	9,000	3,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 23,27 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	000	5102	KG	18,500	4,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	COUVE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,20 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	UN	2,000	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 28,53 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	22,740	3,99	0,00	90,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	LIMAO TAHITI KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,91 (31,45 % FONTE IBPT)	08055000	040	5102	KG	5,880	5,90	0,00	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 35,34 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	8,710	12,90	0,00	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 57,47 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	18,460	9,90	0,00	182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	MANDIOQUINHA SALSA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,42 (31,45 % FONTE IBPT)	07141000	000	5102	KG	3,790	7,90	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	MANDIOQUINHA SALSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 18,00 (31,45 % FONTE IBPT)	07141000	000	5102	KG	3,840	14,90	0,00	57,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	MANGA PALMER KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 81,89 (31,45 % FONTE IBPT)	08045020	040	5102	KG	26,300	9,90	0,00	260,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	MANGA TOMMY KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,81 (31,45 % FONTE IBPT)	08045020	040	5102	KG	5,400	9,90	0,00	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 53,67 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	040	5102	KG	47,400	3,60	0,00	170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,09 (31,45 % FONTE IBPT)	08071900	040	5102	KG	6,880	7,90	0,00	54,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 46,01 (20,45 % FONTE IBPT)	04072900	040	5102	UN	22,500	10,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	REPOLHO VERDE IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,08 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	000	5102	KG	1,120	5,90	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 41,28 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	000	5102	KG	14,750	8,90	0,00	131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:56:41
242702427 0002

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

BCD BRADESCO S.A.

23790453019615300000312008042108914800000272958

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	61.701
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.729,58
VALOR COBRADO	2.729,58

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente 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 0988

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

35371072229732317000102000000000006626067421449974



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

Número da NFS-e
66

Competência da NFS-e
14/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
14/06/2026 19:00:21

Número da DPS
11

Séde da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
14/06/2026 19:00:21

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

29.732.317/0001-02

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 9795-1804

Nome / Nome Empresarial

29.732.317 OTAVIO AUGUSTO DEGASPERI

E-mail

TAVINHODEGASPERI@HOTMAIL.COM

Endereço

RUA AURORA SILVA CARLOS, 96, PARQUE BELA VISTA

Município

Pedreira - SP

CEP

13925-074

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

-

Endereço

R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA

Município

Pedreira - SP

CEP

13923-224

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

Pais da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviço elétrica

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Pais Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Pedreira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 850,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 850,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 850,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Termo de colaboração 18/2023



Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

2	29.732.317 OTAVIO AUGUSTO
	29.732.317/0001-02

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 850,00	NU PAGAMENTOS - IP

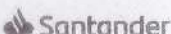
Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	29732317000102

Data do Pagamento
17/06/2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

		033-7	03399.05853 55400.000000 52095.001013 8 14810000116167			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00052095-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 60795		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/06/2026		Valor Documento 1.161,67
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 52095.001013 8 14810000116167			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/06/2026	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00052095-0	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.161,67	
Data do Documento 01/06/2026	Nº do documento 60795	Espécie Doc. DM	Acetate N	Data Processamento 02/06/2026	(-) 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\$ 23,23 Lanç. Fiscal:					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP						
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2026						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 52095.001013 8 14810000116167

Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Pedido nº	Vencimento 18/06/2026
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Data do Documento 01/06/2026	Nº do documento 60795	Espécie Doc. DM	Acetate N	Data Processamento 02/06/2026	Nosso número 00052095-0
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento 1.161,67
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: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 1.161,67		NF-e 000046564											
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												
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000046564 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1											
													
		CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000465641014165188											
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE		135262144564609 02/06/2026 10:02:32											
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	02/06/2026										
ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA										
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224	02/06/2026										
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO										
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
			1.197,60										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS										
		35,93	VALOR DO IPI										
			VALOR TOTAL DA NOTA										
			1.161,67										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO										
	Sem Transporte		UF										
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF											
		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
			PESO BRUTO										
			PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
470889	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	UN	240,000	4.99	1.197,60					
	Desconto em item: 470889 - Valor Total do Desconto R\$: 35,93												
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO					
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 60795 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													

Banco do Brasil - Central de Pendências

15/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:32:11
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000052095001013814010000116167

BENEFICIÁRIO:

J L DAOLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIÁRIO 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 61.001

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.161,67

VALOR COBRADO 1.161,67

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

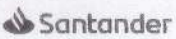
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

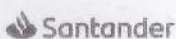
0800 729 0888

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

		033-7	03399.05853 55400.000000 52096.901013 6 14810000208186			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00052096-9	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 31892		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/06/2026	Valor Documento 2.081,86		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43						
Instruções				Autenticação Mecânica		

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 52096.901013 6 14810000208186			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 18/06/2026
						Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00052096-9		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						Valor Documento 2.081,86
Data do Documento 01/06/2026	Nº do documento 31892	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 02/06/2026	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 2,08 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 41,64 Lanc. 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						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 52096.901013 6 14810000208186Beneficiário
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIALCPF / CNPJ
43.460.336/0006-54

Pedido nº

Vencimento

18/06/2026

Endereço Beneficiário

AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP

Agência / Código do Beneficiário

0029/585554Data do Documento
01/06/2026Nº do documento
31892Espécie Doc.
DMAcceite
NData Processamento
02/06/2026

Nosso número

00052096-9

Uso do Banco

Carteira
RCR 101Espécie
REAL

Quantidade

Valor

Valor Documento

2.081,86

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

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

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 2.081,86
 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 000046565

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
 AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO

PEDREIRA / SP

CEP: 13920-000

FONE: (19)38528080

E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

Nº 000046565

SÉRIE 1

FOLHA 1/5

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35260643460336000654550010000465651014165223

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262144647763 02/06/2026 10:06:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

02/06/2026

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/06/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:06:13

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.166,66

VALOR DO ICMS

214,21

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.146,24

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

64,38

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

2.081,86

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
167307	CAIXA TOPA TUDO SANTANA 14L Desconto em item: 167307 - Valor Total do Desconto R\$: 3,24	39249000	000	5929	UN	3,000	35,99	107,97	104,73	18,85		18,00	
214575	ESPONJA MULTIUSO LIMPPANO LV4 / PG3 Desconto em item: 214575 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	68053090	060	5929	UN	3,000	4,99	14,97					
73448	ESPONJA ACOINOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto R\$: 0,65	73231000	060	5929	UN	5,000	4,50	22,50					
643498	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG PRIMAVERA CX Desconto em item: 643498 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	34025000	060	5929	UN	2,000	19,98	39,96					
670296	BOLEIRA PLT PLASUTIL TEAR Desconto em item: 670296 - Valor Total do Desconto R\$: 2,52	39241000	000	5929	UN	3,000	27,99	83,97	81,45	14,66		18,00	
288866	JARRA PLT JAGUAR 3,7L Desconto em item: 288866 - Valor Total do Desconto R\$: 1,18	39241000	000	5929	UN	2,000	19,70	39,40	38,22	6,88		18,00	
723237	TOALHA UM BABY STAR L+/P-140 IS/ALCOOL 9CMX12CM Desconto em item: 723237 - Valor Total do Desconto R\$: 0,92	34011190	000	5929	UN	4,000	7,67	30,68	29,76	5,36		18,00	
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 2,81	39232190	060	5929	UN	16,000	5,85	93,60					
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	34025000	060	5929	UN	2,000	4,49	8,98					
646048	GUARD PAPEL SORELLA 30X30,5CM C/50 Desconto em item: 646048 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	48183000	000	5929	UN	5,000	3,99	19,95	19,35	3,48		18,00	
87506	ESPONJA STA MARIA LIMPA FACIL AP Desconto em item: 87506 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	68053090	060	5929	UN	1,000	33,40	33,40					
159517	JARRA PLT SANREMO M USO 2L VAC FREEZE Desconto em item: 159517 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	39241000	000	5929	UN	2,000	24,90	49,80	48,30	8,69		18,00	
96676	SACO LIXO KAT LIXO 15L PRETO C/20 Desconto em item: 96676 - Valor Total do Desconto	39232190	060	5929	UN	5,000	5,85	29,25					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 2.981,86 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 000046565					
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1					
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoadaolio.com.br				DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000046565 SÉRIE 1 FOLHA 2/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000465651014165223 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262144647763 02/06/2026 10:06:13									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54									
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL												CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43		DATA EMISSÃO 02/06/2026	
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA		CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/06/2026							
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 10:06:13						
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		Cód. Antt		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS			
	R\$ 0,88											ICMS	IPI		
546218	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA 1L LAVANDA Desconto em item: 546218 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	34025000	060	5929	UN	1,000	13,99	13,99							
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 2,99	39232190	060	5929	UN	15,000	6,65	99,75							
149969	PENTE MAX FEMININO Desconto em item: 149969 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	96151100	000	5929	UN	4,000	6,69	26,76	25,96	4,67		18,00			
385084	CAIXA TOPA TUDO SANTANA 20L Desconto em item: 385084 - Valor Total do Desconto R\$: 4,68	39249000	000	5929	UN	3,000	51,90	155,70	151,02	27,18		18,00			
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	39232190	060	5929	UN	5,000	6,65	33,25							
715058	LIMP MULTIUSO YPE 500ML FLORAL SENSES Desconto em item: 715058 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	34025000	060	5929	UN	2,000	4,49	8,98							
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\$: 3,58	34025000	060	5929	UN	5,000	23,90	119,50							
598712	QUEJEIRA PLASUTIL GLAMOUR 18X11CM Desconto em item: 598712 - Valor Total do Desconto R\$: 0,76	39269090	000	5929	UN	1,000	25,50	25,50	24,74	4,45		18,00			
378376	PRODUTOS DE R\$ 4,99 (SUBSTITUIÇÃO) Desconto em item: 378376 - Valor Total do Desconto R\$: 5,70	44191900	060	5929	UN	38,000	4,99	189,62							
92654	FOLHA ALUM WYDA 7,5MX45CM Desconto em item: 92654 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	76071190	000	5929	UN	1,000	11,99	11,99	11,63	2,09		18,00			
702096	ALCOOL TAUPE 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							
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/RUN 45GR	73231000	060	5929	UN	3,000	2,49	7,47							

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 2.081,86 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 000046565			
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1			
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000046565 SÉRIE 1 FOLHA 3/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA									
						CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000465651014165223 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262144647763 02/06/2026 10:06:13							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43			DATA EMISSÃO 02/06/2026				
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA		CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/06/2026					
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 10:06:13				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÔD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21												
598675	ACUCAREIRO PLASUTIL GLAMOUR Desconto em item: 598675 - Valor Total do Desconto R\$: 0,39	39241000	000	5929	UN	1,000	12,99	12,99	12,60	2,27		18,00	
640923	GEL NY LOOKS 240G AZUL N.4 FIX MEGA FORTE Desconto em item: 640923 - Valor Total do Desconto R\$: 1,86	33059000	000	5929	UN	6,000	10,40	62,40	60,54	15,14		25,00	
79464	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	36050000	000	5929	UN	2,000	4,50	9,00	8,74	1,57		18,00	
652056	PAPEL HIG FD MIRAFIORI C/12 20MTS Desconto em item: 652056 - Valor Total do Desconto R\$: 6,05	48181000	000	5929	UN	12,000	16,55	198,60	192,55	34,66		18,00	
102100	LIMP DESTAC USO DIRETO MADEIRA 750ML CUIDADO DAS FLORES Desconto em item: 102100 - Valor Total do Desconto R\$: 0,71	34025000	060	5929	UN	1,000	23,55	23,55					
175722	AGUA SANIT BE 2L Desconto em item: 175722 - Valor Total do Desconto R\$: 0,34	28289011	060	5929	UN	2,000	5,75	11,50					
227094	LIMP MULTIUSO YPE 500ML TIRA MANCHA Desconto em item: 227094 - Valor Total do Desconto R\$: 0,52	34025000	060	5929	UN	4,000	4,49	17,96					
574686	LIMP MULTIUSO YPE 500ML ANTIBAC Desconto em item: 574686 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	34025000	060	5929	UN	2,000	4,79	9,58					
177085	PRODUTOS DE RS 4,99 (TRIBUTADOS) Desconto em item: 177085 - Valor Total do Desconto R\$: 1,65	85051990	000	5929	UN	11,000	4,99	54,89	53,24	9,58		18,00	
548700	DESINF BAK YPE 5L LAVANDA Desconto em item: 548700 - Valor Total do Desconto R\$: 0,69	38089419	000	5929	UN	1,000	22,99	22,99	22,30	4,01		18,00	
115513	RELOGIO PAREDE EURORA RED CINZA Desconto em item: 115513 - Valor Total do Desconto R\$: 0,99	91052900	000	5929	UN	1,000	32,90	32,90	31,91	5,74		18,00	
66563	DET LIQ LIMPOL MAC 500ML Desconto em item: 66563 - Valor Total do Desconto R\$: 0,70	34025000	060	5929	UN	10,000	2,49	24,90					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 2.881,86 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 000046565			
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1			
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000046565 SÉRIE 1 FOLHA 4/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA									
				CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000465651014165223		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262144647763 02/06/2026 10:06:13			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43		DATA EMISSÃO 02/06/2026					
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA		CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/06/2026					
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 10:06:13			
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		Cód. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF			
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
322959	ACESSÓRIOS VARIADOS BRINK BIJU Desconto em item: 322959 - Valor Total do Desconto R\$: 1,95	71171900	000	5929	UN	13,000	4,99	64,87	62,92	11,33		18,00	
66389	DESINF SANOL 2L OCEAN Desconto em item: 66389 - Valor Total do Desconto R\$: 0,37	38089429	000	5929	UN	1,000	7,95	7,95	7,58	1,36		18,00	
66556	DET LIQ LIMPOL LIM 500ML Desconto em item: 66556 - Valor Total do Desconto R\$: 0,63	34025000	060	5929	UN	9,000	2,49	22,41					
476010	DESINF CANDURA 2L PINHO FLORAL Desconto em item: 476010 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	38089419	000	5929	UN	1,000	6,75	6,75	6,55	1,18		18,00	
205825	DET LIQ LIMPOL COCO 500ML Desconto em item: 205825 - Valor Total do Desconto R\$: 0,70	34025000	060	5929	UN	10,000	2,49	24,90					
115988	DET LIQ MINUANO 500ML NEUTRO Desconto em item: 115988 - Valor Total do Desconto R\$: 1,49	34025000	060	5929	UN	20,000	2,49	49,80					
483001	CJ FACAS INOX MESA TRAMONTINA 3PC LEME AZUL Desconto em item: 483001 - Valor Total do Desconto R\$: 0,98	82119100	000	5929	UN	2,000	16,50	33,00	32,02	5,76		18,00	
703659	SUQUEIRA PLAST BANDEIRANTE C/SUORTE 3600ML Desconto em item: 703659 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	39241000	000	5929	UN	1,000	39,99	39,99	38,79	6,98		18,00	
362269	PULVERIZADOR PLASUTIL 580ML Desconto em item: 362269 - Valor Total do Desconto R\$: 2,34	84248990	000	5929	UN	6,000	12,99	77,94	75,60	13,61		18,00	
349161	JARRA PLT SANTANA C TAMP FILTRA GELO 1,750ML Desconto em item: 349161 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66	39241000	000	5929	UN	2,000	10,99	21,98	21,32	3,84		18,00	
735124	POTE PLAST POTIN QUAD C/3 200ML Desconto em item: 735124 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	39249000	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,84	0,87		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 2.881,84 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 000046565		
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000046565 SÉRIE 1 FOLHA 5/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1								
				CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000465651014165223				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadpra				
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262144647763 02/06/2026 10:06:13				
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54				
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43		DATA EMISSÃO 02/06/2026		
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA				CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/06/2026		
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 3893-4611				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		
										HORA SAÍDA 10:06:13		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			
VALOR DO FRETE			VALOR DO SEGURO			DESCONTO			OUTRAS DESPESAS			
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA									
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 60793 / NFC-e: 307 - COO: 31892 / NFC-e: 308 - COO: 41794 / NFC-e: 310 - COO: 45956 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO				

15/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:32:11
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033996585354000000052096901013614810000208189

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 61.002

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.081,86

VALOR COBRADO 2.081,86

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

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

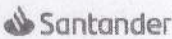
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

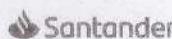
0800 729 0988

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

		033-7		03399.05853 55400.000000 52097.701016 9 14810000299365	
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade 00052097-7
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 31893		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/06/2026	Valor Documento 2.993,65
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.05853 55400.000000 52097.701016 9 14810000299365	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/06/2026
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00052097-7
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 2.993,65
Data do Documento 01/06/2026	Nº do documento 31893	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2026	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 2,99 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 59,87 Laç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP					Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2026



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 52097.701016 9 14810000299365

Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Pedido nº	Vencimento 18/06/2026
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Data do Documento 01/06/2026	Nº do documento 31893	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2026	Nosso número 00052097-7
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento 2.993,65
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: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 2.993,65 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.		NF-e 000046566											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1											
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000046566 SÉRIE 1 FOLHA 1/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000465661014165239 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora													
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE		135262144786485 02/06/2026 10:12:26											
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											
CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43											
ENDEREÇO		DATA EMISSÃO											
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI		02/06/2026											
BAIRRO/DISTRITO		DATA ENTRADA/SAÍDA											
SANTA RITA		02/06/2026											
CNPJ/CPF	CEP												
59.026.765/0001-43	13923-224												
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF											
PEDREIRA	3893-4611	SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA											
ISENTO		10:12:26											
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST											
1.351,48	230,57												
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS ST											
DESCONTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
91,49		3.085,14											
OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA											
		2.993,65											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA											
		Sem Transporte											
ENDEREÇO		CÓD. ANT											
MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	UF											
MARCA	NUMERAÇÃO	CNPJ/CPF											
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
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
55517	FEIJAO CARIOCA SOBRADINHO TPI 1KG Desconto em item: 55517 - Valor Total do Desconto R\$: 2,72	07133399	040	5929	UN	10,000	9,19	91,90					
642040	HORTI OVOS RAIZES BRANCO C/20	04072100	040	5929	UN	3,000	11,90	35,70					
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO Desconto em item: 545921 - Valor Total do Desconto R\$: 2,30	19021100	020	5929	UN	24,000	3,19	76,56	43,32	5,20		12,00	
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto R\$: 1,54	21023000	000	5929	UN	7,000	7,29	51,03	49,49	8,91		18,00	
32421	ACUCAR REF UNIAO 1KG Desconto em item: 32421 - Valor Total do Desconto R\$: 1,09	17019900	020	5929	UN	11,000	3,29	36,19	13,65	2,46		18,00	
63487	SUCO CONC MAGUARY GOIABA 500ML Desconto em item: 63487 - Valor Total do Desconto R\$: 3,59	21069010	000	5929	UN	12,000	9,98	119,76	116,17	20,91		18,00	
117630	ESP OREGANO SANJER 8G Desconto em item: 117630 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	12119010	000	5929	UN	4,000	2,39	9,56	9,28	1,67		18,00	
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 5,99	21069010	000	5929	UN	20,000	9,98	199,60	193,61	34,85		18,00	
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 1,85	15079011	020	5929	UN	8,000	7,69	61,52	23,21	4,18		18,00	
46893	MARG DORIANA 500G C/S Desconto em item: 46893 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	15171000	060	5929	UN	8,000	5,99	47,92					
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 4,27	21069010	000	5929	UN	29,000	4,89	141,81	137,54	24,76		18,00	
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 1,63	11022000	020	5929	UN	10,000	5,49	54,90	20,72	3,73		18,00	
701853	MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA Desconto em item: 701853 - Valor Total do Desconto R\$: 2,87	19021900	020	5929	UN	30,000	3,19	95,70	54,15	6,50		12,00	
55673	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL TP 1 1KG	07133399	040	5929	UN	47,000	7,49	352,03					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 2.997,65 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000046566			
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1			
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000046566 SÉRIE 1 FOLHA 2/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000465661014165239 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262144786485 02/06/2026 10:12:26			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL								CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43		DATA EMISSÃO 02/06/2026			
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI						BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA		CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/06/2026			
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 10:12:26			
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA Sem Transporte		Cód. ANT		PLACA DO VEÍCULO			
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Desconto em item: 55673 - Valor Total do Desconto R\$: 10,55												
359146	ACÚCAR 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	
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 4,20	19059090	000	5929	UN	14,000	9,99	139,86	135,66	24,42		18,00	
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R\$: 1,61	21032010	060	5929	UN	30,000	1,79	53,70					
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	25010020	020	5929	UN	6,000	2,10	12,60	4,75	0,86		18,00	
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 4,30	09012100	020	5929	UN	6,000	23,90	143,40	54,10	9,74		18,00	
229326	ALHO PICADO GARLIC FOODS 1KG Desconto em item: 229326 - Valor Total do Desconto R\$: 3,54	20059900	000	5929	UN	6,000	19,60	117,60	114,06	20,53		18,00	
258593	SUCO CONC SERIGY CAJU 500ML Desconto em item: 258593 - Valor Total do Desconto R\$: 2,15	21069010	000	5929	UN	19,000	3,79	72,01	69,86	12,57		18,00	
117487	MILHO PIPOCA SANJER 400G SELECCION Desconto em item: 117487 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	10059010	000	5929	UN	4,000	4,99	19,96	19,36	3,48		18,00	
248419	MAC SEMOLA GALO 500G SHOW ALFABETO Desconto em item: 248419 - Valor Total do Desconto R\$: 1,97	19021900	020	5929	UN	14,000	4,69	65,66	37,15	4,46		12,00	
698917	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G Desconto em item: 698917 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	04015021	060	5929	UN	4,000	2,69	10,76					
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G Desconto em item: 66037 - Valor Total do Desconto R\$: 2,15	21032010	060	5929	UN	40,000	1,79	71,60					
701860	MAC SEMOLADO GALO 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 701860 - Valor Total do Desconto R\$: 2,23	19021900	020	5929	UN	23,000	3,19	73,37	41,50	4,98		12,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 1.993,65
 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 000046566

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
 AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO

PEDREIRA / SP

CEP: 13920-000

FONE: (19)38528080

E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

Nº 000046566

SÉRIE 1

FOLHA 3/5

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35260643460336000654550010000465661014165239

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262144786485 02/06/2026 10:12:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

02/06/2026

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/06/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:12:26

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
-------------------------	---------------	----------------------------	------------------	--------------------------

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
----------------	-----------------	----------	-----------------	--------------	---------------------

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
599061	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Desconto em item: 599061 - Valor Total do Desconto R\$: 0,76	04029900	060	5929	UN	4,000	6,49	25,96					
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 7,13	10063021	040	5929	UN	15,000	15,90	238,50					
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 1,07	17019900	020	5929	UN	10,000	3,49	34,90	13,16	2,37		18,00	
285100	BISC MAIZENA RENATA 360G Desconto em item: 285100 - Valor Total do Desconto R\$: 0,16	19053100	020	5929	UN	1,000	5,39	5,39	2,03	0,37		18,00	
368506	BISC AGUA E SAL RENATA 360G Desconto em item: 368506 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	19053100	020	5929	UN	2,000	5,39	10,78	4,07	0,73		18,00	
62671	GOIABADA PREDILECTA 1,01KG CASCAO Desconto em item: 62671 - Valor Total do Desconto R\$: 1,04	20079924	000	5929	UN	2,000	17,19	34,38	33,34	6,00		18,00	
59381	CHOC GRANULADO DORI 500G Desconto em item: 59381 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	18069000	060	5929	UN	1,000	14,99	14,99					
21814	CR LEITE SHEFA TP 200G Desconto em item: 21814 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	04015021	060	5929	UN	10,000	2,69	26,90					
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R\$: 1,48	15171000	060	5929	UN	3,000	15,90	47,70					
162449	CAFE CANECAO 500G Desconto em item: 162449 - Valor Total do Desconto R\$: 2,76	09012100	020	5929	UN	4,000	22,90	91,60	34,55	6,22		18,00	
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	11010010	020	5929	UN	18,000	3,49	62,82	35,59	4,27		12,00	
45377	BISC DEL SALG PANCO TRAD 500G Desconto em item: 45377 - Valor Total do Desconto R\$: 0,29	19053100	020	5929	UN	1,000	9,79	9,79	3,69	0,66		18,00	
50623	BISC ROSQUINHA PANCO 500G CHOC Desconto em item: 50623 - Valor Total do Desconto R\$: 0,76	19053100	060	5929	UN	2,000	12,69	25,38					



RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 2.993,65
 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL. ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000046566

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL

AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO

PEDREIRA / SP

CEP: 13920-000

FONE: (19)38528080

E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000046566

SÉRIE 1

FOLHA 4/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35260643460336000654550010000465661014165239

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262144786485 02/06/2026 10:12:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

02/06/2026

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/06/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:12:26

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto R\$: 2,30	15079011	020	5929	UN	10,000	7,59	75,90	28,62	5,15		18,00	
53327	BISC WIND SALG PANCO 500G Desconto em item: 53327 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	19053100	020	5929	UN	1,000	9,49	9,49	3,58	0,64		18,00	
285117	BISC LEITE RENATA 360G Desconto em item: 285117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,16	19053100	020	5929	UN	1,000	5,39	5,39	2,03	0,37		18,00	
50630	BISC ROSQUINHA PANCO 500G COCO Desconto em item: 50630 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	19053100	020	5929	UN	2,000	8,99	17,98	6,78	1,22		18,00	
737944	ACHOC TODDY SACHE 700G Desconto em item: 737944 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	18069000	060	5929	UN	2,000	14,90	29,80					
623278	LEITE COND ITALAC TP 395G Desconto em item: 623278 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	04029900	060	5929	UN	10,000	5,89	58,90					
117494	ESP CONF MICANGA SANJER 50G COLOR Desconto em item: 117494 - Valor Total do Desconto R\$: 0,70	17049020	000	5929	UN	7,000	3,29	23,03	22,33	4,02		18,00	
724180	M TOM POMODORO 300G Desconto em item: 724180 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	21032010	060	5929	UN	10,000	1,69	16,90					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 2.993,65 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 000046566		
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaollio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000046566 SÉRIE 1 FOLHA 5/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1								
				CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000465661014165239								
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262144786485 02/06/2026 10:12:26						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43			DATA EMISSÃO 02/06/2026			
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA			CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/06/2026			
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 10:12:26		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		
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
Empty row for product data												
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 60794 / NFC-e: 307 - COO: 31893, 31894 / NFC-e: 310 - COO: 45955, 46871 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO					

15/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:32:11
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554060000052097701016914010000299305

BENEFICIARIO:

J L DADLO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DADLO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J L DADLO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	61.803
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.993,65
VALOR COBRADO	2.993,65

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 13:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Denais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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 R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 1.350,24
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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

18/06/2026 15:17:13

18/06/2026 15:18:52

Transação efetuada com sucesso.

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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126061744468334-8

Tag
59026765 05/2026 MENSAL

Valor a recolher

18.344,15

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	73	13.767,47	0,00	0,00	0,00	13.767,47
Total FGTS:		13.767,47	0,00	0,00	0,00	13.767,47

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	4.576,68	0,00	4.576,68
Total Consignado:	4.576,68	0,00	4.576,68

Total da Guia: 18.344,15

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Observações

Data de geração da Guia: 17/06/2026 às 10:27:08 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix258@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dacd66814e844ebf8b5edd6023d8ac545204000053039865802885923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304495A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dacd66814e844ebf8b5edd6023d8ac54



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago Instituição
R\$ 18.344,15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data do Pagamento
18/06/2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 59.026.765/0001-43	Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Período de Apuração Maio/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26168.0048138-6	Pagar este documento até 19/06/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000493946984			Valor Total do Documento 62.532,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.674,58			13.674,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	148,31			148,31
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	34.366,40			34.366,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	269,66			269,66
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.875,08			2.875,08
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.295,79			4.295,79
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	343,65			343,65
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	2.577,46			2.577,46
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	515,48			515,48
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.865,22			1.865,22
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				

SEDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

17/06/2026 14:40:00

85820000625 0 32670385261 5 70071626168 0 00481386603 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000625 0 32670385261 5 70071626168 0 00481386603 3

CNPJ: 59.026.765/0001-43

Número: 07.16.26168.0048138-6

Pagar até: 19/06/2026

Valor: 62.532,67



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.559,71			1.559,71
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	41,33			41,33
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
Totais		62.532,67			62.532,67

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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

CNPJ/CPF	59.026.765/0001-43
Nome	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Período de apuração	05/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	157331601 / Reinf CP
	157333750 / Reinf RET
	41578334942 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 14.370,91	R\$ 13.822,89
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 37.511,14	R\$ 37.511,14
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 7.732,38	R\$ 7.732,38
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 41,33	R\$ 41,33
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.865,22	R\$ 1.865,22
PIS	R\$ 1.559,71	R\$ 1.559,71
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 63.080,69	R\$ 62.532,67

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

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

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

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

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/06/2026 10:18:24
Nº do recibo de entrega	0000050000493946984

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



G337
18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.16
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 85820000625-0 32670385261-5
70071626168-0 00481386603-3

Data do pagamento 19/06/2026
Numero do Documento 07.16.26168.0048138-6
Valor Total 62.532,67
=====

DOCUMENTO: 061901
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	18/06/2026 09:59:43
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	18/06/2026 10:01:16

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE F MELLO MANCIO COMERCIO DE RELOGIO PONTO ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 7541 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

((RELSYSTEM)) CONTROLE DE PONTO E ACESSO E MELLO MANCIO COMERCIO DE RELOGIO PONTO ME Rua Joaquim Lacerda Coelho 709 - CEP: 13.050-800 - Jardim Capivari - Campinas/SP - Fone: 1933952398	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 7541 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 35260613084469000106550010000075411550316930 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262459317048
INSCRIÇÃO ESTADUAL 795.119.850.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO 13.084.469/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 22/06/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL		BAIRRO SANTA RITA	CEP 13.920-000	DATA SAÍDA 22/06/2026
ENDEREÇO RUA PE. FRANCISCO SALVINO 254		FONE/FAX	UF SP	HORA SAÍDA 10:58:00
MUNICÍPIO Pedreira				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.550,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.550,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL 0 - Emissor 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio					
FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emissor Próprio 9 - Sem Frete					
ENDEREÇO ... - CEP:		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.0	PESO LÍQUIDO 0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	RELOGIO CONTROLID IDCLASS 671 - BIO PROX E TECLADO	85437099	0102	5102	un	1,0000	2.100,00000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ATUALIZAÇÃO SISTEMA	85437099	0102	5102	un	1,0000	450,00000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BOBINA TÉRMICA 80 METROS UNIDADE GRÁTIS	48022090	0102	5102	un	2,0000	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GARANTIA 1 ANO BALCÃO	48022090	0102	5102	un	1,0000	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SUPOORTE TECNICO GRATUITO 120 DIAS	85437099	0102	5102	un	1,0000	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	INSTALAÇÃO + TREINAMENTO	85437099	0102	5102	un	1,0000	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 188149-3				

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



E MELLO MANCIO COMERCIO DE RELOGIO
PONTO ME

Rua Joaquim Lacerda Coelho 709 - CEP: 13.050-800 - Jardim Capivari -
Campinas/SP - Fone: 1933952398

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 7541

SÉRIE 1

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

35260613084469000106550010000075411550316930

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262459317048

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795.119.850.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

13.084.469/0001-06

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	ENTREGA E FIXAÇÃO	85437099	0102	5102	un	1,0000	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2026



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência

2427

Conta

6506

Quem vai receber?

R

RELSYSTEM

13.084.469/0001-06

Valor a ser pago

R\$ 2.550,00

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

13084469000106

Data do Pagamento

22/06/2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

RECEBEMOS DE TALITA PERON DE GODOI, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e
INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.000.654
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 TALITA PERON DE GODOI Rua Luiz Dalto, 94 - Estancia Santa Rita CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 9999-9999		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.654 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0626 8968 8700 0131 5500 1000 0006 5415 9570 1032 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262456116626 - 22/06/2026 08:43:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 26.896.887/0001-31	
INSCRIÇÃO ESTATUAL 519.054.420.115		CNPJ 59.026.765/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43		22/06/2026	
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/06/2026	
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP		HORA DA SAÍDA 08:37:53	
FONE/FAX (19) 38934-6111		INSCRIÇÃO ESTATUAL ISENTO			

FATURA / DUPLICATA	
À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
340,20	340,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	1-Destinatário
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
	MARCA
	S/M
NÚMERO	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
1	PAO FRANCES	96190000	0102	5102	KG	486,00	0,70	340,20			

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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

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



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber?

T TALITA PERON DE GODOI
26.896.887/0001-31

Valor a ser pago Instituição
R\$ 340,20 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 26896887000131

Data do Pagamento
22/06/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
ANO 2023

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 26/05/2026 - 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 000.002.327
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.327 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0502 0726 3800 0163 5500 1000 0023 2711 0065 1024

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262041360572 26/05/2026 16:19:05

CNPJ / CPF
02.072.638/0001-63

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Substituição Tributaria
INSCRIÇÃO ESTADUAL
519024503110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL

ENDEREÇO
Rua Pe. Francisco Salvino, 254

MUNICÍPIO
PEDREIRA

BAIRRO / DISTRITO
Santa Rita

CNPJ / CPF
59.026.765/0001-43

DATA DA EMISSÃO
26/05/2026

FONE / FAX
(19)3893-4611

CEP
13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
26/05/2026

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	23/06/2026	450,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO	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.Á.I.P.A.	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 45,000	PESO LÍQUIDO (Kg) 45,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA 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-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA];[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 23/06/2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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

02/06/2026 16:12:27

02/06/2026 16:17:02

Transação efetuada com sucesso.

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



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



Número da NFS-e
141
Código de Verificação de Autenticidade
2BVOR0ZFW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/06/2026 às 15:51:42
Chave de Acesso
1979108CS6AS4FHLXXLUQUAK06X9YPS8

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 25/06/2026
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICAÇÃO	561,80	R\$ 561,80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 041001	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000041000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 561,80	Total do ISS R\$ 0,00	Retenção do ISS 2 - Não		

Construção Civil

Tributos Federais			
PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL Contido em "Contribuições sociais retidas"	
PIS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	COFINS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contribuições sociais retidas R\$ 0,00	
CP (561,80 x 11,00%) R\$ 61,80	IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 561,80	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Tributos federais retidos R\$ 61,80
--	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------	--

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **141** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2BVOR0ZFW**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência

2427

Conta

6506

Quem vai receber?

L LARISSA MELRO PAZINI ALVE
CPF 389.188-78

Valor a ser pago

R\$ 500,00

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

+5519999940801

Data do Pagamento

26/06/2026



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000488600 - 1

Autenticidade

6UB5-PM9T

Data de Emissão

30/06/2026

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)

21 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 693,00) total de (R\$ 14.553,00)

2 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 963,00) total de (R\$ 1.926,00)

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

Processo executado por: 172.16.20.181

**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	18.054,50	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.054,50



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000488601 - 1

Autenticidade

09G8-A0EV

Data de Emissão

30/06/2026

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

Taxa de Licença de software

Processo executado por: 172.16.20.181

**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



SEICON - FATURA

Beneficiário EICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 30/06/2026	
Data do Documento 30/06/2026	Número do Documento 345980	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2026	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
=) Valor do Documento 18.057,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000345980-5	
=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000345980-5			

Destinatário/Remetente

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

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

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

**SEICON****237-2**

23790.51705 90000.034596 80000.178907 2 04930001805700

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 30/06/2026	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 30/06/2026	Número do Documento 345980	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2026	Nosso Número 09/00000345980-5		
Isso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.057,00		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Taxa de licença de software: R\$ 2,50							
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Non							
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 09/00000345980-5		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:24:05
24270477 0002

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
RICO BRASESCO S.A.

237905175520005034568000317590720450001605700

BENEFICIÁRIO

CECON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA

CECON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.167.849/0001-14

BENEFICIÁRIO FISCAL

CECON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.167.849/0001-14

PAGADOR

CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA

CNPJ: 19.026.753/0001-63

NR DOCUMENTO: 93.601

DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2026

DATA DO PAGAMENTO: 30/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO: 18.057,00

VALOR COBRADO: 18.057,00

NR AUTENTICAÇÃO: 8.548.427.489.43C.6D5

Central de Atendimento BB

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088

0800 729 0088



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000488858 - 1

Autenticidade

37CR-KTCZ

Data de Emissão

30/06/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: seicon@seicon.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523258

Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP: 13920000

Bairro: VALE VERDE

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

2 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 346,50) total de (R\$ 693,00)

Processo executado por: 172.16.20.181

**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	693,00	0,000%	-	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 693,00



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000488859 - 1

Autenticidade

01YY-ZC16

Data de Emissão

30/06/2026

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

Processo executado por: 172.16.20.181

**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

000000488858 - 1

Autenticidade

37CR-KTCZ

Data de Emissão

30/06/2026

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

2 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 346,50) total de (R\$ 693,00)

Processo executado por: 172.16.20.181

**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	693,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 693,00



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000488859 - 1

Autenticidade

01YY-ZC16

Data de Emissão

30/06/2026

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

Processo executado por: 172.16.20.181

**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

29/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:52:47
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237905170590000034604430001789056149300000069550
BENEFICIARIO:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
PAGADOR:
CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA
CNPJ: 59.026.765/0001-43
=====

NR. DOCUMENTO 63.004
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 695,50
VALOR COBRADO 695,50
=====

NR.AUTENTICACAO 6.099.71B.5EF.95A.530
=====

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

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.jun.2026 13:07:12**Data Pagamento:** 30/06/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Valor Total:** R\$ 41.597,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 23**Assinaturas válidas:**

Valdenez Jane Fernandes 30/06/2026 13:20:22

Jose Roberto Maranin 30/06/2026 13:23:54

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roseli Luiza Avelar	004.966.199-00	2427-9 / 26206-4	Pago	Salário	R\$ 2.120,00
2	Marceli de Almeida	068.664.498-04	2427-9 / 38394-5	Pago	Salário	R\$ 570,00
3	Magda Mirian do Nascimento	075.565.956-25	2427-9 / 40410-1	Pago	Salário	R\$ 1.989,00
4	Sandra Regina Alfredo Chica	150.063.808-02	2427-9 / 54740-9	Pago	Salário	R\$ 1.989,00
5	Lucilei Aparecida Celotto	158.677.248-16	2427-9 / 55334-4	Pago	Salário	R\$ 1.989,00
6	Neiva Donizetti Messias Fante	182.094.648-76	2427-9 / 47198-4	Pago	Salário	R\$ 2.120,00
7	Maria Alice Meneghel	190.903.058-90	2427-9 / 53396-3	Pago	Salário	R\$ 1.989,00
8	Daniele de Godoy Cremasco	224.813.178-07	2427-9 / 31913-9	Pago	Salário	R\$ 759,00
9	Miriam Eliane Cristina Tadeo D	267.713.828-00	2427-9 / 43272-5	Pago	Salário	R\$ 1.973,00
10	Fabiana da Cunha Campos	267.958.538-02	2427-9 / 45505-9	Pago	Salário	R\$ 1.110,00
11	Claudineia Francisco Costa De	303.732.678-60	2427-9 / 49780-0	Pago	Salário	R\$ 1.110,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/07/2026 às 07:24:15 , por J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

12	Cristina Alfredo da Silva	304.918.718-21	2427-9 / 28216-2	Pago	Salário	R\$ 2.120,00
13	Cristiane da Cunha Fagundes	324.482.568-02	2427-9 / 106429-0	Pago	Salário	R\$ 3.401,00
14	Jane Graziela Tadeo	342.358.488-28	2427-9 / 38271-X	Pago	Salário	R\$ 2.121,00
15	Aretusa Niero Polizel	350.700.898-03	2427-9 / 21117-6	Pago	Salário	R\$ 959,00
16	Ana Claudia Zamboni	352.549.568-44	2427-9 / 196345-7	Pago	Salário	R\$ 2.120,00
17	Vanessa Aparecida Primon Sampa	378.915.008-86	2427-9 / 55858-3	Pago	Salário	R\$ 1.989,00
18	Suelen Francisca da Costa	379.302.838-01	2427-9 / 46770-7	Pago	Salário	R\$ 2.120,00
19	Tatiane Fatima Barbosa Faria D	379.551.568-89	2427-9 / 106071-6	Pago	Salário	R\$ 2.120,00
20	Maria Luisa Rosa de Moraes	406.258.758-00	2427-9 / 53680-6	Pago	Salário	R\$ 2.120,00
21	Vanessa da Silva Lopes	418.331.728-25	2427-9 / 53205-3	Pago	Salário	R\$ 569,00
22	Ana Claudia Silva Couto	464.422.408-19	456-1 / 75914-7	Pago	Salário	R\$ 2.120,00
23	Vitoria Segantin de Souza	537.980.628-70	2427-9 / 53131-6	Pago	Salário	R\$ 2.120,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/07/2026 às 07:24:15 , por J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

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

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOTENDIMENTO - 13.24.37
2427 02427 0064

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000026268630162052674253239

FAVORECIDO: Denise Aparecida Defendi

CPF: ***.988.778.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000055044054-4

VALOR: 4.537,00
=====

DOCUMENTO: 063003

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

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.12
2427 02427 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.586-4
IDENT. PIX: E0000000020260630162133447040285
FAVORECIDO: ANDREZA ALINE DOS SANTOS
CPF: ***.323.478.**
BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
0741 - 128800000758428973-9
VALOR: 1.177,00
DOCUMENTO: 063002
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo renetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 22/01/2025			
Empregado ANA CLAUDIA ZAMBONI - MAT008288						Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO BASE								
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	30.00	2.055.06	0.00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	225.75	0.00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.19	0.00					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	1.00	0.00	0.36					
		7.82	0.00	160.64					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos 2.281,00		Total Descontos 161,00			
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:	
30/06/26 Data do Recebimento		Ana Claudia Zamboni ASSINATURA						06/07/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2026 a 30/06/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 11/07/2025		
Empregado ANA CLAUDIA SILVA COUTO - MAT008298					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,77	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,94			
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	Total Descontos 161,58			
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:		
30, 06, 26		Ana Claudia S. Couto			06/07/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				16/06/2026 a 30/06/2026		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 16/06/2026				
Empregado ANDREZA ALINE DOS SANTOS - 83065				Cargo / Profissão MONITORA							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			15,00	1.027,53		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,78		0,00				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,50	0,00		77,06				
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023					Total Rendimentos 1.254,06		Total Descontos 77,06				
					Líquido.....R\$ 1.177,00						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Operacional											
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 1.027,53		Base Cál. FGTS 1.027,53		FGTS do Período 82,20		Base Cál. IRRF 420,33		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30,06,26 Data do Recebimento										06/07/2026	
ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2026 a 30/06/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 11/07/2025		
Empregado ARETUSA NIERO POLIZEL - MAT008295					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,22	0,00			
0109	ATRASOS	8,70	0,00	81,27			
0150	FALTAS	7,00	0,00	479,51			
0157	DSR SOBRE FALTAS	4,00	0,00	274,01			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,66			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	91,52			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 4/12	1,00	0,00	395,06			
ATENÇÃO: O desconto da parcela referente ao empréstimo do eConsignado não foi realizada de forma integral, faltando o valor de: 188,56. Procure a instituição financeira para renegociar os valores.			Total Rendimentos 2.281,03	Total Descontos 1.322,03			
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\$ 959,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 1.220,27	Base Cál. FGTS 1.220,27	FGTS do Período 97,62	Base Cál. IRRF 613,07	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
06/07/26 Data do Recebimento		Aretusa Niero Polizel ASSINATURA			06/07/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 04/02/2013
Empregado CRISTINA ALFREDO DA SILVA - MAT00891				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	0,79	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,96		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos 2.281,60	Total Descontos 161,60	
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:
<u>30,06,2026</u> <u>CRISTINA ALFREDO DA SILVA</u>						06/07/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

01/06/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.				Total Rendimentos 3.708,13	Total Descontos 307,13	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				Líquido..... R\$ 3.401,00		
Salário Base 3.481,67	Sal. Contr. INSS 3.481,67	Base Cál. FGTS 3.481,67	FGTS do Período 278,53	Base Cál. IRRF 2.874,47	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
<u>30 / 6 / 26</u> <u>CRISTINA C. Fagundes</u>						06/07/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 08/05/2024				
Empregado CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA - MAT008264				Cargo / Profissão MONITORA							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0222	FÉRIAS NORMAIS			16,00	1.096,03		0,00				
0001	SALÁRIO BASE			14,00	959,03		0,00				
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO			0,53	365,34		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0391	MÉDIA DE FÉRIAS			16,00	16,71		0,00				
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3			0,53	5,57		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,26		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,07				
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 118,76			8,00	0,00		118,76				
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS			16,00	0,00		1.363,09				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,00	0,00		76,77				
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023					Total Rendimentos 2.668,69		Total Descontos 1.558,69				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL					Líquido.....R\$ 1.110,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.442,68		Base Cál. FGTS 2.442,68		FGTS do Período 195,41		Base Cál. IRRF 351,83		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30,06,2026 <u>Claudineia F Almeida</u>											
Data do Recebimento ASSINATURA									06/07/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/06/2026 a
30/06/2026

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
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	23.00	1.891.67	0.00
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.77	630.56	0.00
0001	SALÁRIO BASE	7.00	575.73	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	23.00	19.08	0.00
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.77	6.36	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.76	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.14
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 212.69	8.41	0.00	212.69
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	23.00	0.00	2.329.65
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.41	0.00	48.43

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

Total Rendimentos
3.349,91

Total Descontos
2.590,91

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

Líquido.....**R\$ 759,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.467,40	3.104,32	3.123,40	249,87	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

30, 06, 26

Daniela

Data do Recebimento

ASSINATURA

06/07/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2026 a 30/06/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 06/01/2015
Empregado DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO - MAT008129		Cargo / Profissão Gerente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	6.986,07	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,78	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,69
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	749,60
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,16	0,00	779,56
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 4/18	1,00	0,00	531,93
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 1/30	1,00	0,00	513,82
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 7.212,60		Total Descontos 2.575,60
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido..... R\$ 4.637,00		
Salário Base 6.986,07	Sal. Contr. INSS 6.986,07	Base Cál. FGTS 6.986,07	FGTS do Período 558,89	Base Cál. IRRF 6.206,51
Faixa IRRF 27,50				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30 / 06 / 26</u> Data do Recebimento				<u>06/07/2026</u>
<u></u> ASSINATURA				

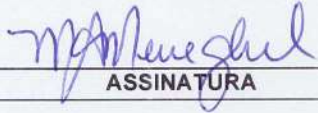
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2026 a 30/06/2026		1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 04/05/2022	
Empregado FABIANA DA CUNHA CAMPOS - MAT008236		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0222	FÉRIAS NORMAIS	16,00	1.096,03	0,00	
0001	SALÁRIO BASE	14,00	959,03	0,00	
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,53	365,34	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00	
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	16,00	20,92	0,00	
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,53	6,98	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,24	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,06	
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 119,24	8,01	0,00	119,24	
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	16,00	0,00	1.368,20	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,01	0,00	76,79	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.674,29	Total Descontos 1.564,29	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.110,00		
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.448,30	Base Cál. FGTS 2.448,30	FGTS do Período 195,86	Base Cál. IRRF 351,83	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>30 / 06 / 26</u> <u>Fabiana</u> Data do Recebimento ASSINATURA					Vencimento: 06/07/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 29/05/2019				
Empregado JANE GRAZIELA TADEO - MAT008174				Cargo / Profissão MONITORA							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30.00	2.055.06		0.00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1.00	225.75		0.00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1.00	0.91		0.00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1.00	0.00		0.08				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7.82	0.00		160.64				
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023					Total Rendimentos 2.281,72		Total Descontos 160,72				
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:	
<u>30/06/2026</u> Data do Recebimento										<u>Jane Graziele Tadeo</u> ASSINATURA	
										06/07/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 13/04/2026				
Empregado LUCILEI APARECIDA CELOTTO - 83063							Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30.00	1.911.00		0.00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1.00	225.75		0.00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1.00	0.18		0.00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1.00	0.00		0.25				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7.73	0.00		147.68				
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023					Total Rendimentos 2.136,93		Total Descontos 147,93				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 1.989,00						
Salário Base 1.911,00		Sal. Contr. INSS 1.911,00		Base Cál. FGTS 1.911,00		FGTS do Período 152,88		Base Cál. IRRF 1.303,80		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30.6.2026 <i>Lucilei Aparecida Celotto</i> Data do Recebimento ASSINATURA										06/07/2026	

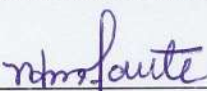
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 13/04/2026		
Empregado MAGDA MIRIAN DO NASCIMENTO - 83062							Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.911,00		0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,74		0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,81		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,73	0,00		147,68		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023					Total Rendimentos 2.137,49		Total Descontos 148,49		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS					Líquido..... R\$ 1.989,00				
Salário Base 1.911,00		Sal. Contr. INSS 1.911,00		Base Cál. FGTS 1.911,00		FGTS do Período 152,88		Base Cál. IRRF 1.303,80	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:
30 / 06 / 2026 Data do Recebimento									06/07/2026
MIRIAN DO NASCIMENTO ASSINATURA									

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2026 a 30/06/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 02/08/2024
Empregado MARCELI DE ALMEIDA - MAT008280		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	9.00	573.30	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	0.49
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.50	0.00	43.00
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 7/24	1.00	0.00	93.24
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 7/12	1.00	0.00	92.37
ATENÇÃO: O desconto da parcela referente ao empréstimo do eConsignado não foi realizada de forma integral, faltando o valor de: 402.07. Procure a instituição financeira para renegociar os valores.			Total Rendimentos 799,10	Total Descontos 229,10
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS		CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		
Líquido.....R\$ 570,00				
Salário Base 1.911,00	Sal. Contr. INSS 573,30	Base Cál. FGTS 573,30	FGTS do Período 45,86	Base Cál. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30.6.26 Marceli de Almeida ASSINATURA				06/07/2026
Data do Recebimento				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		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	0.28		0.00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1.00	0.00		0.35				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7.73	0.00		147.68				
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023					Total Rendimentos 2.137,03		Total Descontos 148,03				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 1.989,00						
Salário Base 1.911,00		Sal. Contr. INSS 1.911,00		Base Cál. FGTS 1.911,00		FGTS do Período 152,88		Base Cál. IRRF 1.303,80		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>30/06/2026</u> 										06/07/2026	
Data do Recebimento										ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2026 a 30/06/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 17/09/2025		
Empregado MARIA LUISA ROSA DE MORAES - MAT008305		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06		0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75		0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,40		0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00		0,57		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00		160,64		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.281,21		Total Descontos 161,21		
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:		
30 / 06 / 26		Assinatura			06/07/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2026 a 30/06/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 02/08/2021		
Empregado MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO - MAT008211		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,35	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,31			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 11/60	1,00	0,00	147,21			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.281,16	Total Descontos 308,16			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.973,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.055,06	2.055,06	2.055,06	164,40	1.447,86	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30 / 6 / 26 Data do Recebimento					06/07/2026		
ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 17/04/2023		
Empregado NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE - MAT008251							Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO BASE	30.00	2.055,06	0,00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225,75	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0,49	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,66					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.82	0,00	160,64					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.281,30		Total Descontos 161,30				
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:		
30/06/26						06/07/2026			
Data do Recebimento		ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2026 a 30/06/2026	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	0,59	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,76
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.281,40		Total Descontos 161,40
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:
30.06.26		Roseli Luiza Avelar		06/07/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 02/02/2026				
Empregado SANDRA REGINA ALFREDO CHICA - 8310							Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS				
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.911.00	0.00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.74	0.00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.81							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.73	0.00	147.68							
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS				Total Rendimentos 2.137,49		Total Descontos 148,49					
				Líquido..... R\$ 1.989,00							
Salário Base 1.911,00		Sal. Contr. INSS 1.911,00		Base Cál. FGTS 1.911,00		FGTS do Período 152,88		Base Cál. IRRF 1.303,80		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>30,06,2026</u> <u>Sandra R. Chica</u> Data do Recebimento ASSINATURA										06/07/2026	

Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS								2.137,03		148,03	
								Líquido..... R\$ 1.989,00			
Salário Base 1.911,00		Sal. Contr. INSS 1.911,00		Base Cál. FGTS 1.911,00		FGTS do Período 152,88		Base Cál. IRRF 1.303,80		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>30,06,2026</u> <u>Janina P. P. P.</u> Data do Recebimento ASSINATURA										06/07/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 12/01/2024				
Empregado TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA - MAT008258				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	0,43		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,60				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos 2.281,24		Total Descontos 161,24					
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:		
30/06/26				Tatiane Barbosa					06/07/2026		
Data do Recebimento				ASSINATURA							