

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Assistência à Infância Planeta Azul (CIMEI Eva Dirce Marinelli Policarpo)
CNPJ: 59.026.765/0001-43
ENDEREÇO E CEP: Rua João Luis Alvarenga, 161 – Vale Verde – Pedreira/SP **CEP:** 13.920-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Roberto Maranin
CPF: 777.757.168-00
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a Criança na área da Educação Infantil
EXERCÍCIO: Junho/2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/06/2026	R\$ 113.593,01	30/06/2026	0058/06	R\$ 113.593,01
30/06/2026	R\$ 33.146,99	30/06/2026	0064/06	R\$ 33.146,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 340.596,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 113.593,01 R\$ 33.146,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.021,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 488.357,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 488.357,46

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	58.986,00		58.986,00	58.986,00	
Impostos:					
FGTS	6.816,18	-	6.816,18	6.816,18	-
GPS	21.902,03		21.902,03	21.902,03	
IR	1.219,89		1.219,89	1.219,89	
PIS	677,02		677,02	677,02	
1ª Parcela 13ª Salário	2.774,00		2.774,00	2.774,00	
Recursos humanos		-			-
Férias	2.555,80		2.555,80	2.555,80	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato Bem Estar	1.035,50		1.035,50	1.035,50	
Sindicato	-		-	-	
Vale Alimentação	22.384,30		22.384,30	22.384,30	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	3.327,91		3.327,91	3.327,91	
Sustentare	91,80		91,80	91,80	
Açougue	1.525,16		1.525,16	1.525,16	
Leite	1.313,00		1.313,00	1.313,00	
Hortifruti	2.457,14		2.457,14	2.457,14	
Pão de Sal	848,25		848,25	848,25	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	197,00		197,00	197,00	
Material Limpeza/Consumo	1.117,96		1.117,96	1.117,96	
Nieri & Nóbrega	203,99		203,99	203,99	
Kovalik	181,92		181,92	181,92	
Farmácia	83,66		83,66	83,66	
Maleta de Ferramentas	87,52		87,52	87,52	
Elásticos de Cabelo	48,80		48,80	48,80	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	400,00		400,00	400,00	
FOCO	340,62		340,62	340,62	
Escritório	970,00		970,00	970,00	
Unimed	418,26		418,26	418,26	
Site	100,00		100,00	100,00	
Eletro Som	214,83		214,83	214,83	
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.929,65		1.929,65	1.929,65	
Água	251,25		251,25	251,25	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	114,99		114,99	114,99	
Telefone	350,88		350,88	350,88	
Combustível	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	18,20	-	18,20	18,20	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	135.553,51	-	135.553,51	135.553,51	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/06/2026	01/06/2026	Nf. 314251	Pletdom LTDA	Outros Materiais de Consumo – Maleta de Ferramentas	87,52
02/06/2026	01/06/2026	Nf. 789268	C. E. S Martins LTDA	Outros Materiais de Consumo – Elástico de Cabelo	48,80
06/05/2026	05/06/2026	Nf. 926	Nieri & Nobrega Com de Mat Elétricos LT	Outros Materiais de Consumo - Eletricista	203,99
Ref. 05/2026	08/06/2026	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento - Férias	2.555,80
03/06/2026	09/06/2026	Nf. 297	Fernando Henrique Leonel Marques	Outros Serviços de Terceiros – Site	100,00
11/05/2026	09/06/2026	Nf. 2318	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	450,00
22/05/2026	10/06/2026	Boleto	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	418,26
12/05/2026	10/06/2026	Nf. 2554	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios – Sustentare	91,80
29/05/2026	10/06/2026	Nf. 40838	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	197,00
01/06/2026	10/06/2026	Nf. 329	Four Assessor Empresarial LTDA – EPP	Outros Serviços de Terceiros – Escritório	970,00
02/06/2026	10/06/2026	Nf. 7968	Kovalik Embalagens LTDA	Outros Materiais de Consumo – Balões	181,92
12/05/2026	12/06/2026	Nf. 23488	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo – Farmácia	83,66
Ref. 05/2026	15/06/2026	Boleto	Vivo	Telefone	93,88
Ref. 05/2026	15/06/2026	Guia	ISS	Impostos	18,20
Ref. 05/2026	15/06/2026	Boleto	SAAE	Água	251,25
Ref. 05/2026	15/06/2026	Boleto	Desktop	Internet	114,99
01/06/2026	15/06/2026	Nf. 36530	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Copiadora	160,00
02/06/2026	15/06/2026	Nf. 15585	Foco Centro Médico Pedreira LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros – Exames Periódicos	340,62
02/06/2026	17/06/2026	Nf. 1960	Varejão Ampareense LTDA – EPP	Gêneros Alimentícios – Hortifruti	2.457,14
02/06/2026	18/06/2026	Nf. 46569	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Produtos de Limpeza	1.117,96
02/06/2026	18/06/2026	Nf. 46568	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Alimentos	3.327,91
02/06/2026	18/06/2026	Nf. 46567	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Leite	1.313,00
Ref. 05/2026	18/06/2026	Boleto	Vivo	Telefone	257,00
12/06/2026	18/06/2026	Nf. 1287	Eleto Som 7 LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros – Conserto Microondas	214,83
Ref. 05/2026	18/06/2026	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	6.816,18
Ref. 05/2026	18/06/2026	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	21.902,03
Ref. 05/2026	18/06/2026	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	677,02
Ref. 05/2026	18/06/2026	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Impostos	1.219,89
Ref. 05/2026	18/06/2026	Guia	SINDICATO – BEM ESTAR	Recursos Humanos - Impostos	1.035,50
Ref. 05/2026	19/06/2026	Boleto	CPFL	Energia	1.929,65
18/06/2026	22/06/2026	Nf. 280	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.525,16
25/06/2026	26/06/2026	Nf. 140	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Nutricionista	400,00
Ref. 05/2026	26/06/2026	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.033,00
Ref. 05/2026	26/06/2026	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.741,00
24/06/2026	30/06/2026	Nf. 1170	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Gêneros Alimentícios – Pão	848,25

30/06/2026	30/06/2026	Nf. 488663-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/06/2026	30/06/2026	Nf. 488662-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	22.381,80
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	2.198,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Antonia Rosimeire Pereira	Folha de Pagamento	1.989,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Andreza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	7.126,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	2.198,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Camila Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento	2.061,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	1.630,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento	2.179,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.599,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	2.198,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	2.495,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	1.949,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.552,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	872,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	2.062,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	2.198,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	2.198,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	2.198,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	2.121,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	2.983,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento	2.198,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Pamela Caroline Dario	Folha de Pagamento	757,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	2.199,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	2.199,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	2.061,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.585,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Tayna Franciele Sampaio do Prado	Folha de Pagamento	2.061,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$135.553,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$340.596,16
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$340.596,16

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, 08 de julho de 2026.



José Roberto Maranin
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G337020933309974007
02/07/2026 09:38:42

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
 Conta corrente 389-1 CASA A I 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
01/06/2026		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.000.388	31,97 C	
				01/06 14:00 CASA E DE A A INFANCIA			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.101	312,30 D	
				01/06 13:56 PIX Marketplace			
01/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	280,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.501	203,99 D	
				NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS			
05/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	203,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/06/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.045.828	2.555,80 D	
				08/06 16:29 INGRID M ALVES OLIVEIRA			
08/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.555,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/06/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.028.663	450,00 D	
				09/06 08:11 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA			
09/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	100,00 D	
				09/06 08:11 FERNANDO HENRIQUE LEONEL			
09/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	550,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.001	181,92 D	
				SCR - SERVICOS DE COBRANCAS E RECEBIME			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.002	970,00 D	
				Four Assessoria Empresarial			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.003	197,00 D	
				PAPELARIA ESTRELA LTDA			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.004	91,80 D	
				FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.005	418,26 D	
				UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO			
10/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.858,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.201	83,66 D	
				FARTRIUNFO LTDA			
12/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	83,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.501	340,62 D	
				FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA			

15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.502	160,00 D	
			A COPIADORA COM E S XER LT EPP			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.503	114,99 D	
			CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/A			
15/06/2026	0000	13105	361 Pcto conta água	61.504	251,25 D	
			SAAE PEDREIRA			
15/06/2026	0000	13105	375 Impostos	61.505	18,20 D	
			IPTU PREF MUN PEDREIRA			
15/06/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.506	93,88 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	978,94 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.701	2.457,14 D	
			VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME			
17/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.457,14 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/06/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.006.506	31.650,62 D	
			18/06 11:08 CASA ASS INF PLANETA AZU			
18/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.801	3.327,91 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
18/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.802	1.313,00 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
18/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.803	1.117,96 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
18/06/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.804	257,00 D	
			VIVO SP			
18/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.805	214,83 D	
			18/06 14:14 SOM 7			
18/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	37.881,32 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/06/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.000.388	27,11 C	
			22/06 08:43 CASA E DE A A INFANCIA			
22/06/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.016.773	1.525,16 D	
			22/06 08:41 R A SAVANI PEDREIRA ME			
22/06/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.201	1.956,76 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
22/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.454,81 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	1.033,00 D	
			26/06 08:55 RAYANE PEREIRA VIEIRA			
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.602	400,00 D	
			26/06 08:56 LARISSA MELRO PAZINI ALVE			
26/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.433,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.901	22.384,30 D	
			2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.902	1.741,00 D	
			29/06 11:05 MAIARA BEATRIZ MACHADO FR			
29/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.125,30 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/06/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	33.146,99 C	

30/06 13:41 PREF M PEDREIRA EDUCACAO

30/06/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	113.593,01 C
30/06 13:41 PREF M PEDREIRA EDUCACAO					
30/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.223	53.147,00 D
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	63.001	848,25 D
FERRARINI E FERRARINI PANIFICA					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.002	2.061,00 D
30/06 13:01 Camila Rodrigues da Silva					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.003	1.599,00 D
30/06 13:02 Daiane Cristina Biskei Le					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.004	2.179,00 D
30/06 13:02 DEBORA EDUARDA TOLEDO DA					
30/06/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	86.905,75 D
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

RECEBEMOS DE PLETDOM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.314.251 SÉRIE 002

 PLETDOM LTDA Rua Geraldo Perez, 175-A, Nao consta - Sitio Sao Miguel, Campo Limpo Paulista, SP - CEP: 13236500 Fone: 0011976370644	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.314.251 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0643 3216 9700 0105 5500 2000 3142 5119 9760 8375 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262129494 01/06/2026 13:57:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245157851112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 43.321.697/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	01/06/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/06/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:57:21

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 76,53	
VALOR DO FRETE 10,99	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 87,52

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,600	PESO LÍQUIDO 1,600

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
maleta ferramentas	Kit maleta de ferramentas 26 pecas	82032010	260	5106	UNID	1	76,53	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2024

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023940, Inscricao Estadual: 278696681111 saindo do endereço: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Bairro das Pedras, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 314250, emitida em 01/06/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$33,40. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE C. E. S. MARTINS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.789.268 SÉRIE 003

 C. E. S. MARTINS LTDA STORE Rua da Gloria, 098, CJ 701 - Liberdade, Sao Paulo, SP - CEP: 01513020 Fone: 11959430022	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.789.268 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0641 3008 2100 0120 5500 3000 7892 6817 6045 2571 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 135262140705 02/06/2026 06:48:12 INSCRIÇÃO ESTADUAL 130859047116 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 41.300.821/0001-20
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	02/06/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/06/2026
MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 06:48:59

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 48,80

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,072	PESO LÍQUIDO 0,072

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
ELASCRI	ELASTICO LIGUINHA DE CABELO COLORIDO	96151100	2102	5102	Un	2	24,40	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS			
Tributos aproximados: R\$ 18,68 (Federal) e R\$ 8,78 (Estadual). Fonte: IBPT 5F6AA1 Pedido Numero 2000013282795775Endereco: N Pedido: 357999		RESERVADO AO FISCO	

149,01



Conta de débito

Agência	Conta
2427	389

Quem vai receber?

P	PIX Marketplace
	10.573.521/0001-91

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 312,30	MERCADO PAGO IP LTDA.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	10573521000191

Data do Pagamento
01/06/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA A I PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 389-1
Valor 31,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	01/06/2026 13:54:39
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	01/06/2026 14:00:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA A I PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 389-1
Valor 144,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	01/07/2026 15:23:30
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	01/07/2026 15:24:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025

Recebemos de NIERI & NOBREGA COM. DE MAT. ELETRICOS LT os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 06/05/2026 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 203,99		NF-e Nº 000.000.926 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NIERI & NOBREGA COM. DE MAT. ELETRICOS LT RUA CANANEIA, 210, Sala 2 - JARDIM TRIUNFO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: (19)3853-4194		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.926 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0515 1953 9600 0147 5500 1000 0009 2617 1050 1414	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERDADORIA (DENTRO DO ESTADO)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261730693405 06/05/2026 11:53:25		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519034331113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 15.195.396/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58	DATA DA EMISSÃO 06/05/2026
ENDEREÇO RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161		BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE I	CEP 13928-010
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3852-3258	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:52:42

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 000926 - Valor Original: R\$ 203,99 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Liquido: R\$ 203,99

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 05/06/2026	
Valor : R\$ 203,99	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 59,15 (29,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 203,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 203,99

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

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQ 2,800% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006 Trib aprox R\$: 33,30 Federal, R\$: 25,85 Estadual. (FONTE: IBPT 0D61CD),NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM No 121782,,1o PARCELA - VENCIMENTO 05/06/2026 - R\$ 203,99,,BANCO BRADESCO AG: 0319-0 C/C: 33335-2 - CHAVE PIX: 15.195.396/0001-47,	RESERVADO AO FISCO Termo de Colaboração nº 24.2024 Ano 2026



Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47 CANANEIA - 210 JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP 13920-000		Vencimento 05/06/2026	Valor do Documento 203,99
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.		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 06/05/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/664529	
		Nosso Número 174-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Número do Documento 000926	
Endereço RUA JOÃO LUIZ ALVARENGA,161			
Bairro / Distrito VALE VERDE I			
Município PEDREIRA	UF SP	CEP 13928-010	
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



756

75691.43907 01066.452903 00017.470014 4 14680000020399

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 000926	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/05/2026	Nosso número 174-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 203,99
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. Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2026 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 59.026.765/0006-58 RUA JOÃO LUIZ ALVARENGA,161 VALE VERDE I PEDREIRA - SP 13928-010					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:12:37
742707427

0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A PLANETA AZUL

AGÊNCIA: 24279 CONTA: 389-1

BANCO DO BRASIL S.A.

756914397010045790300017470014414480000020599

BENEFICIÁRIO

NOME: NUBREGA COMERCIO DE MA

NOME: NUBREGA COMERCIO DE MATERIA

CNPJ: 15.195.296/0001-47

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME: NUBREGA COMERCIO DE MATERIA

CNPJ: 15.195.296/0001-47

PAGADOR

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 06.020.765/0006-56

Nº DOCUMENTO: 80.901

DATA DE VENCIMENTO: 05/05/2026

DATA DO PAGAMENTO: 05/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO: 703,99

VALOR COBRADO: 203,99

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação relativa deste débito, dependente da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário, e na existência de saldo na

sua conta-corrente em 05/05/2026, data de vencimento.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento 08

004 (0800) Capixaba e regiões metropolitanas

0800 729 0001 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Directoria

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 0848

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPITULO VI - TÍTULO II DA CLT

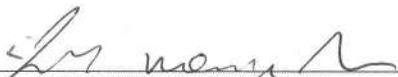
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000658	
Endereço: Rua João Luiz Alvarenga	Número: 161	Complemento:	
Bairro: Vale Verde I	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Empregado: INGRID MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA		Ctps/Série: 41616440864 - 0000	
Endereço: JOAQUIM FERREIRA	Número: 301	Complemento:	
Bairro: JARDIM ANDRADE	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Data Admissão: 08/06/2022	Função: MONITORA	Departamento: EVA DIRCE	
Período Aquisitivo: 08/06/2025 a 07/06/2026	Período de Gozo das Férias: 10/06/2026 a 09/07/2026	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 2.055,06 + média: 31,33 = 2.086,39	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	31,33	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	10,44	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,13	0,00	226,05
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.781,85	226,05
			Líquido... R\$	2.555,80

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\$ 2.555,80**, a ser paga até o dia **08 de junho de 2026**.

Pedreira - SP, 08/06/26.


INGRID MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA


CASA DE ASSISTÊNCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

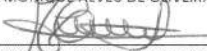
RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

Pedreira - SP, 08/06/26.


INGRID MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA


CASA DE ASSISTÊNCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome INGRID M ALVES OLIVEIRA
Agência 2427-9
Conta corrente 45828-7
Valor 2.555,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

08/06/2026 16:27:40

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

08/06/2026 16:29:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



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



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

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 03/06/2026 01:48:45
Competência 06/2026
Número / Série 297 / E
Código de Verificação Y5ASsNIVT

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 59.026.765/0006-58
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Endereço JOAO LUIZ ALVARENGA 161 VALE VERDE I

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail -
Município PEDREIRA / SP BRASIL
CEP 13928-010

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 PEDREIRA / SP 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 24/2024. 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 OPTANTE
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



Conta de débito

Agência	Conta
2427	389

Quem vai receber?

F	FERNANDO HENRIQUE LEONEL
	37.737.739/0001-90

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 100,00	ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	37737739000190

Data do Pagamento
09/06/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.318 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 11/05/2026 - DEST. / REM: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 450,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 Nº 000.002.318 fl. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0502 0726 3800 0163 5500 1000 0023 1811 0099 1020 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 135261800927952 11/05/2026 09:21:59 CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributária			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	11/05/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luis Alvarenga, 161	BAIRRO / DISTRITO Vale Verde	CEP 13928-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/05/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	PHONE / FAX (19)3852-3258	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	08/06/2026	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		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT EIV3678	UF SP	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA C.D.A.A.I.P.A.	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 45,000	PESO LÍQUIDO (Kg) 45,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO 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
000007	Botijao de Gas de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2026

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e

praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua

chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

09/06/2026 07:35:44

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

09/06/2026 08:11:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2016



RAVALIC_SERVIC_1
Gerado por: DEBORA VOLTAN

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1181001

CNPJ: 59.026.765/0006-59

Data: 22/05/26
Hora: 19:25:46
Página: 1

Ciente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A

EMPRESA:189799-CASA DE A I P AZUL

TITULAR		DEPENDENTE		DOCTO		PRESTADOR	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART.	QTDE	TOTAL	
TP	NR.DOC	PRINC.										
MAIARA BM F DE LMA -0192.0807.518000-05												
0192.0807.518000-05-MAIARA BM F DE LMA												
1	1129864	1129864	ROBERTO VASLU NISHIDA	20/04/2026	01 - MÉDICO	1,00000	52,26					
2	1130096	1130096	MORETON	20/04/2026	02 - LABORATORIO	1,00000	8,94					
2	1130096	1130096	MORETON	20/04/2026	02 - LABORATORIO	1,00000	8,94					
2	1130096	1130096	MORETON	20/04/2026	02 - LABORATORIO	1,00000	8,94					
1	1160806	1160806	LEA S S V DA SILVA	29/04/2026	01 - MÉDICO	1,00000	52,26					
							0,00				0,00	
TOTAL DEPENDENTE												131,34
TOTAL TITULAR												131,34

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

UNIMED UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ: 65.422.339/0001-21 INSC EST: AVENIDA DA SAUDE, 369-CENTRO AMPARO - SP CEP: 13900-570 FONE: (19) 38077077 FAX: (19) 8707077				CLIENTE CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58 INSC EST: RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, 161-VALE VERDE I PEDREIRA - SP CEP: 13928-010 CX POSTAL: EMPRESA: 0000189799 VD - PRÉ-ESTABELECIDO				RECIBO DO SACADO TAXA E SERVIÇO	
NÚMERO FATURA 1181001		EMIÇÃO 21/05/2026		COMPETÊNCIA 202606		VENCIMENTO 10/06/2026			
Produção de Cooperados/Pessoa Física Custos com Serviços Auxiliares de Diagnósticos e Terapia Mensalidade Plano de Saúde SUBTOTAL ----->>						104,52 26,82 286,92 418,26			
VALOR DO DOCUMENTO QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS						ANS - nº 345598			
VALOR BRUTO 418,26		BASE DE CÁLCULO DO IRF 0,00		IRF 0,00		VALOR LÍQUIDO 418,26			
OBSERVAÇÕES INSS: Lei 9876/99 IN RFB 971/2009 Art. 219, inciso I e II. Nos contratos de risco global a base de cálculo será, de no mínimo, 30% da valor do fatura e nos contratos de pequeno risco a base de cálculo será de no mínimo 60% do valor da fatura. Conforme LEI N.º 12.741/12, os percentuais de tributos incidentes são: COFINS: 4% sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ou 3% (para os demais serviços) PIS: 0,65% - sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ISS: 2% sobre BC conforme LEI 141/2003 (plano de saúde) De 2% a 5% demais serviços									

UNICRED 136-0											
Vencimento 10/06/2026		Agência/Código Beneficiário 3105-40044000-0		Espécie R\$		Quantidade		Nosso Número 00001181001-7		Nº Documento 1181001	
(*) Valor Documento 418,26		(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		Carteira		Moeda R\$	

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

CORTE AQUI

Local de Pagamento APOS VENC, PAGAVEL EM BANCOS E LOTERICAS						Vencimento 10/06/2026					
Beneficiário UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MED / CNPJ: 65422339000121 AVENIDA DA SAUDE, 369-CENTRO CEP: 13900570 - Amparo - SP						Agência/Código Beneficiário 3105-4/0044000-0					
Data do Documento 21/05/2026		Número do Documento 1181001		Espécie Documento DM		Aceite N		Data de Processamento 21/05/2026		Nosso Número /00001181001-7	
Uso do Banco		Carteira		Espécie R\$		Quantidade		x Valor		= Valor do Documento 418,26	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) NÃO RECEBER APOS 09/09/2026. APÓS O VENC COBRAR 0,033% AO DIA+2% MULTA NÃO DISPENSAR JUROS										(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
PAGADOR: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, 161-VALE VERDE I 13928-010 Pedreira						CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58		INSC:		ANS - nº 345598	
Sacador/Avalista:											



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



09/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:44:35
342701477

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 24279 - CONTA: 399-1
UNICRED DO BRASIL

13631106010844000000011810017161479000041826
BENEFICIÁRIO:
UNIMES AMPARO COOPERATIVA DE T
NOME FANTASIA
UNIMES AMPARO COOPERATIVA DE TRABAL
CNPJ: 05.422.339/0001-21
BENEFICIÁRIO FINAL
UNIMES AMPARO COOPERATIVA DE TRABAL
CNPJ: 05.422.339/0001-21
PAGADOR
CASA DE A 1 PLANETA AZUL
CNPJ: 05.422.339/0001-21

NR DOCUMENTO: 61.605
DATA DE VENCIMENTO: 10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO: 10/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO: 418,76
VALOR CUBRADO: 418,28

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da
validação dos dados de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta corrente ou 23.43n da conta encoberta.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB
4054.0201 Capital e agências metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outras atividades e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBIMENTO DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 12/05/2026 - DEST. / REM.: CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 91,80		NF-e Nº 000.002.554 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.554 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3526 0530 1170 3400 0121 5500 2000 0025 5411 0398 1059 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261822593599 12/05/2026 11:14:31		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL ENDEREÇO RUA JOÃO LUIS ALVARENGA, 161 MUNICÍPIO PEDREIRA		CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58	DATA DA EMISSÃO 12/05/2026
BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE		CEP 13928-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/05/2026
FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/06/2026	91,80									

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	91,80
VALOR DO FETI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	91,80	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO 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
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	2,00	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000056	GELATINA MORANGO, 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,15 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NÚMERO 123/2006 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\$16,52 (18%) FONTE IBPT TERMO COLABORAÇÃO N 24/2024	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/06/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMEJIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/05/2026		DM	Não	27/05/2026	0000000001091
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		R\$ 91,80
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 11/06/2026 R\$ 18,36					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,61					(=) Valor Cobrado

Pagador CIMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO - 59.026.765/0006-58
RUA JOAO LUIS ALVARENGA 161
PEDREIRA / SP - 13928-010

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



033-7

03399.00987 13200.000001 00109.101014 1 14730000009180

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/06/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMEJIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/05/2026		DM	Sim	27/05/2026	0000000001091
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		R\$ 91,80
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 11/06/2026 R\$ 18,36					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,61					(=) Valor Cobrado

Pagador CIMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO - 59.026.765/0006-58
RUA JOAO LUIS ALVARENGA 161
PEDREIRA / SP - 13928-010

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Banco do Brasil - Central de Pendências

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:10:14
242761217

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 34279 - CONTA: 389-1
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03996098712070000010010510101411475000009180

BENEFICIÁRIO:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

NOME FANTASIA:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

BENEFICIÁRIO FISCAL:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

PAGADOR:
CIMI FUA DRYCE MARIBELLI POLICARPO

CNPJ: 39.028.765/0009-58

NR. DOCUMENTO: 81.004

DATA DE VENCIMENTO: 10/05/2026

DATA DO PAGAMENTO: 10/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO: 91,80

VALOR COBRADO: 91,80

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação e meio deste débito depende da

quitação das condições de pagamento em

seu benefício e da existência de saldo na

conta corrente em 23.45h de data exatidão.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capital e regiões metropolitanas

0800 723 1001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 723 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvintes

0800 723 1678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 723 0348

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

curiosidades e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	14 000.040.858 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

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 1 - SAÍDA Nº 000.040.838 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0561 0933 8100 0195 5500 1000 0408 3810 0342 8792 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 135262100299316 30/05/2026 10:43:24		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519013654119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 61.093.381/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME - RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58	DATA DA EMISSÃO 29/05/2026
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161		BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE	CEP 13928-010	DATA DA SAÍDA 29/05/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3893-4611	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 40838 - Valor Original: R\$ 197,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 197,00

PARCELAS	
Número : 001	
Vencimento : 10/06/2026	
Valor : R\$ 197,00	

PAGAMENTOS	
Descrição : A PRAZO	
Valor : R\$ 197.00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 66,22 (33,61 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 197,00
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 197,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME - RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF - CNPJ - CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Redespacho: DESTINATARIO End: -SP Local Entrega: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 VALE VERDE PEDREIRA 13928-010 Total Aprox.Tributos: RS 66,22 (33,62 % FONTE IBPT) ****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIACódigo: 7068	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

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

 Banco do Brasil	001-9	Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 29/05/2026	Número do Documento NL 40838/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2026	Nosso Número 30009190000032989
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 197,00

Pagador
CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL(7068)
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,
13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0006-58
Código de Baixa
30009190000032989

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

 Banco do Brasil	001-9	Ficha da Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 29/05/2026	Número do Documento NL 40838/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2026	Nosso Número 30009190000032989
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 197,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,33 por dia de atraso para pagamento após 10/06/2026					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL(7068)
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,
13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0006-58
Código de Baixa
30009190000032989
Autenticação mecânica

 Banco do Brasil	001-9	00190.00009 03000.919005 00032.989170 3 14730000019700			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2026
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 29/05/2026	Número do Documento NL 40838/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2026	Nosso Número 30009190000032989
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 197,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,33 por dia de atraso para pagamento após 10/06/2026					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL(7068)
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,
13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0006-58
Código de Baixa
30009190000032989

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

		PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 329 Código de Verificação de Autenticidade H4RHDY907 Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/06/2026 às 10:12:56 Chave de Acesso 1921718L0679TL851WAORFC4TYFYG116 Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issw 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) 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		Complemento		Bairro JARDIM TRIUNFO				
CEP 13920-204	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 19 9834-9144		E-mail empresarial.four@gmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0006-58	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL					
Logradouro RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161			Complemento		Bairro VALE VERDE 1			
CEP/Cod.Postal 13928-010	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone	E-mail				
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				Alíquota 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								
Informações Complementares								
Eva Dirce : Termo de Colaboração nº24/2024.								
RECEBI(EMOS) DE FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 329 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO H4RHDY907 .								
Data		CPF/RG		Assinatura				

Termo de Colaboração nº24/2024
Ano 2026

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

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor
49.458.269/0001-05

Identificador:null
Número da Nota
329

Código de Verificação
H4RHDY907

DESTINATÁRIO

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

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 59026765000658 Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL
Endereço: RUA JOAO LUIZ ALVARENGA Nº: 161 Complemento: -
Bairro: VALE VERDE 1 E-mail: -
Município: PEDREIRA CEP: 13928010 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: PEDREIRA SP Código Indicador da Operação: 100301
Tipo de Operação: Operação de Uso:
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida Classificação Tributária: 200052 - Prestação de serviços de profissões

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R\$ 0,00	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS: R\$ 970,00	Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 0,97
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00	Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.0	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0,00
					Total: R\$ 0,97
Valor da Multa: R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros: R\$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R\$ 0,00	R\$ 8,73
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00					

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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

cora

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

82962.530018 7 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 82962.530018 7 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		182962530		494582690182962530	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			970,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 19,40 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Filial - Creche Eva Dirce Marinelli - CNPJ 59.026.765/0006-58					
Sacador/Avalista					

Térmo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

09/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:03:40
242762477

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL

AGÊNCIA: 24276 CONTA: 389-1

CASA SCA

40700000740458269613879675200187147300000097000

BENEFICIÁRIO:

Four Assessoria Empresarial

NOME FANTASIA:

Four Assessoria Empresarial

CNPJ: 09.458.269/0001-05

BENEFICIÁRIO FINAL:

Four Assessoria Empresarial

CNPJ: 09.458.269/0001-05

PAGADOR:

Filial Diretoria Rua Ditor Marmeli

CNPJ: 09.326.765/0009-58

NR DOCUMENTO

81.002

DATA DE VENCIMENTO

10/05/2026

DATA DO PAGAMENTO

19/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO

970,00

VALOR COBRADO

970,90

PAGAMENTO AGENDADO

A qualificação deste débito depende da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e ao sistema de crédito, na

data contábilmente às 23:59h de cada ocorrência.

O comprovante definitivo somente será emitido

depois da qualificação.

Central de Atendimento BB

4054 6801 Capitais e regiões metropolitanas

9403 713 0001 demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais:

SAC BB

0800 724 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 724 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 724 4048

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração nº 24/2024
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: 181,92		NF-e N. 0000007968 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 1 N. 0000007968 P. 1/1 SÉRIE 7	
		 CONTROLE DO FISCO 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 3526.0630.9997.0300.0136.5500.7000.0079.6815.9603.2407	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519062878113	INSC SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.999.703/0001-36	AUTORIZAÇÃO DE USO 135262143392491
DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58	DATA DE EMISSÃO 02/06/2026
ENDEREÇO RUA JOAO LUIZ ALVARENGA,161		BAIRRO VALE VERDE I	CEP 13928-010
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 19 997486008	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 09:10:10			
FATURA/VENCIMENTO(S) A) 10/06/26 181,92			
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 6,66	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 181,92
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 181,92
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 0	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE 34,7	ESPÉCIE	MARCA	UF
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 34,7000	CNPJ/CPF
PESO LÍQUIDO 34,7000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN
CFOP	UN	QUANT	V.UNITARIO
V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALQ. ICMS
ALQ. IPI			
13391	BALAO CORACAO 45CM DOURADO BR FESTAS	9503.00.99	0102
5102	UN	6.000	4.500
27,00	0,00	0,00	0,00
13392	BALAO CORACAO 45CM PRATA REF.MOIM-001979	9503.00.99	0102
5102	UN	2.000	5.000
10,00	0,00	0,00	0,00
16408	COPO 180ML BRANCO COPOBOM CCB-180	3924.10.00	0102
5102	UN	4.000	6.900
27,60	0,00	0,00	0,00
16410	COPO 50ML BRANCO MAXIMO COPO CMSB-50	3924.10.00	0102
5102	UN	2.000	3.650
7,30	0,00	0,00	0,00
6129	CORTINA METALIZADA AZUL LUXO 1X2M MAKE REF.5507	3920.20.90	0102
5102	UN	4.000	14.990
59,96	0,00	0,00	0,00
6201	GUARDANAPO 20X23 FOLHA SIMPLES BOB C/50 REF.23977	4818.30.00	0102
5102	UN	10.000	2.400
24,00	0,00	0,00	0,00
8079	TNT AZUL BANDEIRA 1.40X50CM	5603.12.90	0102
5102	MT	6.700	3.890
26,06	0,00	0,00	0,00
Total de Produto(s): 7			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Pedido(S):287033, 288562		RESERVADO AO FISCO	

www.sistemaram.com.br

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026.

BRADESCO

237-2

23791.73905 90024.340094 66001.052506 9 14730000018192

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 02/06/2026	Nº do Documento 090000243400966	Seu Numero 000000267103-01	Parcela 01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Dt. Processamento 03/06/2026	Nosso Número 09/00243400966
(-) Abatimento	(-) Desconto até o Vencimento 0,00	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos			(=) valor do Documento 181,92	
BENEFICIÁRIO/SACADOR: 02616 KOVALIK EMBALAGENS LTDA							(=) Valor cobrado
MANDATÁRIA:SCRTM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75							
Pagador: Nome/Razão: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CPF/CNPJ: 59.026.765/0006-58 RG/IE: Nasc./Fund.: Endereço: RUA JOAO LUIZ ALVARENGA,161, - Bairro: VALE VERDE I Complemento: Cidade: PEDREIRA UF: SP CEP: 13928-010 Sacador/Avalista: KOVALIK EMBALAGENS LTDA - 30.999.703/0001-36							Código de Baixa: Autenticação Mecânica
A Quitação deste boleto somente terá validade se pago na rede bancária, casas lotéricas ou postos autorizados, mediante autenticação mecânica							

BRADESCO

237-2

23791.73905 90024.340094 66001.052506 9 14730000018192

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 02/06/2026	Nº do Documento 090000243400966	Seu Numero 000000267103-01	Parcela 01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Dt. Processamento 03/06/2026	Nosso Número 09/00243400966
Uso do Banco	CIP: 000	Carteira 09	Moeda REAL	Quantidade	Valor		(=) valor do Documento 181,92
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário/sacador)							(-) Desconto até o Vencimento 0,00
BENEFICIÁRIO/SACADOR: 02616 KOVALIK EMBALAGENS LTDA							(-) Outras deduções (abatimento)
MANDATÁRIA:SCRTM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75							(+) Mora / Multa (Juros)
Após vencimento cobrar multa de mora de 2,00% + juros de mora diária de 0,033%							(+) Outros Acréscimos
APÓS VENCIMENTO SUJEITO A CARTÓRIO							(=) 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: 59.026.765/0006-58 RG/IE: Nasc./Fund.:
Endereço: RUA JOAO LUIZ ALVARENGA,161, - Bairro: VALE VERDE I Complemento: Cidade: PEDREIRA UF: SP CEP: 13928-010
Sacador/Avalista: KOVALIK EMBALAGENS LTDA - 30.999.703/0001-36

Código de Baixa:

Ficha de Compensação



BRADESCO

237-2

23791.73905 90024.340094 66001.052506 9 14730000018192

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 02/06/2026	Nº do Documento 090000243400966	Seu Numero 000000267103-01	Parcela 01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Dt. Processamento 03/06/2026	Nosso Número 09/00243400966
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie	Quantidade	Valor		(=) valor do Documento 181,92	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário/sacador)							(-) Desconto até o vencimento 0,00
BENEFICIÁRIO/SACADOR: 02616 KOVALIK EMBALAGENS LTDA							(-) Outras deduções (abatimento)
MANDATÁRIA:SCRTM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75							(+) Mora / Multa (Juros)
Após vencimento cobrar multa de mora de 2,00% + juros de mora diária de 0,033%							(+) Outros Acréscimos
APÓS VENCIMENTO SUJEITO A CARTÓRIO							(=) Valor cobrado

Pagador:
Nome/Razão: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CPF/CNPJ: 59.026.765/0006-58 RG/IE: Nasc./Fund.:
Endereço: RUA JOAO LUIZ ALVARENGA,161, - Bairro: VALE VERDE I Complemento: Cidade: PEDREIRA UF: SP CEP: 13928-010
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



09/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:09:20
242703A27 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A 1 PLANETA AZUL
AGÊNCIA 342790 CONTA 385-1

NFC BRAHSCAO S.A.
237917006000247409466001857906914730000018192
RNETTCL460
SAR - SERVIÇOS DE COBRANÇAS E
NOMES SANTADA
SCN - SERVIÇOS DE COBRANÇAS E RECEB
CNPJ 07.293.584/0001-79
BENEFICIÁRIO FINAL
KOWALIK EMERAL AGENCIA
CNPJ 30.999.703/0001-39
PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PILAR
CNPJ 35.324.765/0000-58

NR DOCUMENTO	61.001
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	181,32
VALOR COBRADO	181,32

PAGAMENTO AGENDADO

A data para efetivo desse débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
conta corrente até 23:59h da data escolhida.
O comprovante coletivo somente será emitido
até 14/05/2026.

Central de Atendimento 08
4004 6001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC 36
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5578
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 23488
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 23488 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260553859096000104550010000234881359923143 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261820651666 12/05/2026 09:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59026765000658	12/05/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/05/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 96694029	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 83,66	VALOR DO ICMS 15,06	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 78,66	
VALOR DO FRETE 5,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 83,66

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898211380263	GEL FIX FIXED 1KG AZUL	33072090	000	5929	UN	3,00	21,56	64,68	0,00	67,68	12,18	0,00	18,00	0,00
7898197415591	LENÇOS UMED. UPA BEBE LEVE 140 PAGUE 120	34011190	000	5929	UN	2,00	6,99	13,98	0,00	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35260353859096000104650010000361721018133807 Val Tributos Não Apurado R\$83,66 (100.00%)	RESERVADO AO FISCO Informações de interesse do Fisco: Operação sujeita à redução linear de benefícios da LC 224/2025



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03000.918007 00005.894175 3 14750000008366

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento		
CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	12/06/2026		
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA 161			Agência / Código do Beneficiário		
CEP: 13928-010, PEDREIRA - SP			2427-9/6066-6		
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número		
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		53.859.096/0001-04	00030009180000005894-9		
CONSULTE 4004 00 - 01 (CAPITAIS)/08			(=) Valor do Documento		
CEP: 00000-000, 00 729 0001 (OUTRAS - LO			83,66		
Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF23488	DM	N	12/05/2026	

Autenticação Mecânica



BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03000.918007 00005.894175 3 14750000008366

Local do Pagamento					Data de Vencimento	
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil					12/06/2026	
Nome do Beneficiário				CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.				53.859.096/0001-04	2427-9/6066-6	
Data Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
12/05/2026	NF23488	DM	N	12/05/2026	00030009180000005894-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			83,66	

Informações de responsabilidade do Beneficiário

JRS: VL p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 13/06/26
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 13/06/2026
PROTESTO: A partir de 19/06/2026

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador / Endereço
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA 161
CEP: 13928-010, PEDREIRA - SP

CNPJ
59.026.765/0006-58

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Banco do Brasil - Central de Pendências

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:00:01
242762417

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 14379 CONTA: 999-1

BANCO DO BRASIL
DO 19603002000918007660689417331475000008366
BENEFICIÁRIO
PARTREUNFO LTDA
NOME FANTASIA
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA
CNPJ: 33.859.095/0001-64
BENEFICIÁRIO FINAL
PARTREUNFO LTDA
CNPJ: 33.859.095/0001-64
PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANE
CNPJ: 39.029.765/0009-59

NR DOCUMENTO: 81.201
NUSSU NUMERO: 30009180000005944
COVENIO: 93000119
DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2026
DATA DO PAGAMENTO: 12/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 66
VALOR CORRADO: R\$ 66

PAGAMENTO AGENDADO
A validação efetiva desse boleto depende da
validação dos dados de pagamento junto
ao beneficiário e da existência do saldo na
data correspondente às 23:59h de cada ocorrência.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004.0001 Capangas e regiões metropolitanas
0800 729 1001 Remessa Institucional,
Contratual, informações e serviços transacionais.

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-930 São Paulo - SP
CNPJ Matr.: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoeempresas

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

Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
PLANETA AZUL
CNPJ: 59.026.785/0001-43
Número da Conta: 899941259221
Número da Fatura: 2046171502
Período de Utilização: 27/04/2026 a 26/05/2026
E-mail: crechevadirce@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2026

VENCIMENTO

15/06/2026

TOTAL A PAGAR**R\$ 93,88****SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

PÁGINA: 1/3

RESUMO**VALOR (R\$)****Telefone + Serviços Digitais e Técnicos**

Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal
Serviços Digitais

93,88

TOTAL GERAL A PAGAR**93,88**

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

R\$5G[Conhecer agora](#)

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

Mensagem Importante para Você**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

R\$5G**36GB** R\$ 39,99

6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

[Contratar agora](#)

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

**vivo
empresas**

Nome do Cliente

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Data de Vencimento

15/06/2026

Número da Conta

899941259221

Cód. Débito Automático

899941259221-5

Valor a Pagar (R\$)

93,88

84600000000 6 93880082089 7 99412592212 4 04617150299 3

Pagar
via PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.56.24
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84600000000-6 93880082089-7
	99412592212-4 04617150299-3
Data do pagamento	15/06/2026
Valor Total	93,88

=====

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.

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

11/06/2026 13:52:20

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

11/06/2026 13:56:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026

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

Base de Cálculo R\$ 364,00	Qtde Notas 1	Vencimento 15/06/2026	Referência 5/2026	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-944248-1-5	Cadastro 84000008001	Módulo 2 - Mobiliário			Receita Principal 202 - ISS Tomador
Valor Original R\$ 18,20	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 18,20	

Impresso em: 08/06/2026 10:42:17 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36				Exercício: 2026
Contribuinte CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CPF/CNPJ 59.026.765/0006-58	
Logradouro RUA JOAO LUIZ ALVARENGA		Número 161	Complemento		
CEP 13928-010	Bairro VALE VERDE I	Cidade PEDREIRA-SP			
Vencimento 15/06/2026	Código de Baixa 2-944248-1-5	Cadastro 84000008001	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador	
Valor Original R\$ 18,20	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 18,20	

Autenticação Mecânica

81650000000-4 18203224202-2 60615020120-4 00944248005-0





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.44.56
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	IPTU PREF MUN PEDREIRA	
Codigo de Barras	81650000000-4	18203224202-2
	60615020120-4	00944248005-0
Data do pagamento	15/06/2026	
Valor em Dinheiro	18,20	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	18,20	

=====

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.

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	09/06/2026 13:43:15
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	09/06/2026 13:44:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

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

2.940

CODIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	CAT / ECON	MÊS DE CONSUMO
00016375-9	01.01.151.0343.001	07/0001	05/2026

NOME

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161
VALE VERDE I

COMPLEMENTO

CRECHE MUNICIPAL

ENDEREÇO DA ENTREGA

RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161
VALE VERDE I

COMPLEMENTO

CRECHE MUNICIPAL

MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCÁRIA

CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00200000002309-5

Nº DO HIDRÔMETRO	LEIT. ANTERIOR M³	LEIT. ATUAL M³	CONSUMO M³	DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL
NH016134	1068	1125	57/57	10/04/2026	12/05/2026
OCORRÊNCIA				DATA PREV. PROX. LEITURA	NÚMERO DE DIAS
				10/06/2026	32

ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
MÊS / ANO	CONSUMO	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
04/2026	106	645,47	0001	TARIFA DE AGUA	132,21
03/2026	56	243,89	0002	TARIFA DE ESGOTO	119,04
02/2026	127	815,36			
01/2026	73	378,50			
12/2025	160	1.082,33			
11/2025	197	1.381,66			

CONS. MÉDIO	QUANT. MESES	VENCIMENTO	VALOR
120	6	15/06/2026	251,25

MENSAGEM

SR. CAIXA NAO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA PAGUE NAS
AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTERICAS. Parametros da Agua
Tratada: PH=7,3 COR= 3 uc TURBIDEZ=0,29 NTU CLORO=2,6 ppm FLUOR=0,72 mg/l FERRO=0,001 mg/l ESCHERICHIA
COLI = ausente 100 ml
GIARDIA < 0,1 cisto / litro CRYPTOSPORIDIUM < 0,1 Oocisto / litro GOSTO < 2 Intensidade, ODOR < 2 Intensidade

AVISO DE CORTE

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE PEDREIRA
CNPJ: 09.579.148/0001-05

CÓDIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	COMPOSIÇÃO DA FATURA	
		VENCIMENTO	VALOR
00016375-9	01.01.151.0343.001	15/06/2026	251,25
MÊS DE CONSUMO	HIDRÔMETRO		
05/2026	NH016134		

8267000002-7 51251316202-8 60615080000-5 16375202605-0





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.11.39
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 8267000002-7 51251316202-8
60615080000-5 16375202605-0

Data do pagamento 15/06/2026
Valor em Dinheiro 251,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 251,25
=====

DOCUMENTO: 061504

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.

=====

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	09/06/2026 07:22:03
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	09/06/2026 08:11:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026





Banco do Brasil - Central de Pendências

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:20
742762427

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 24329 CONTA: 388-1
BANCO DO BRASIL

DE 116000002767471040818885121514788800011499

BENEFICIÁRIO:
CINNET COMUNICACAO E INFORMATI

CINNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/

NOME FANTASIA:

CNPJ: 04.177.856/0001-83

BENEFICIÁRIO FINAL:

CINNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/

CNPJ: 04.177.856/0001-83

PAGADOR:

Casa Assistencia Infancia Planeta A

CNPJ: 09.026.785/0001-43

NR DOCUMENTO: 61.503

NÚMERO: 37657471008188552

COBRANÇO: 09765747

DATA DE VENCIMENTO: 15/06/2026

DATA DO PAGAMENTO: 15/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO: 114,99

VALOR COBRADO: 114,99

PAGAMENTO AGENDADO

A participação efetiva desse débito depende da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

conta corrente nº 23.437-56 desta instituição.

O comprovante de depósito somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento 08

484.6001 Capitas e regiões metropolitanas

0800 720 0001 demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC 08

0800 720 0700

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços

Outros

0800 720 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 720 0008

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços de Crédito

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

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 - LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL

MOGI GUAÇU - 13.845-082 - SP

(19) 3811-7890 - faturamento@acopiadora.com.br

CNPJ 04.859.482/0001-90 - Inscr. Estadual 455.150.062.110 - Inscr. Mun 140465

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00036530**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 01/06/2026**Vencimento:** 15/06/2026**DESTINATÁRIO****Cliente** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**Nome Fantasia** CIMEI EVA DIRCE**Endereço** R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254**Bairro** SANTA RITA**Cidade** PEDREIRA**UF** SP**Cep** 13.920-000**CNPJ** 59.026.765/0001-43**Inscr. Estad.** ISENT0**Telefone** (19) 3852 3258

()

Fax ()**Email** crecheceai@hotmail.com;

Detalhamento da locação	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Subtotal
FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 1717 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/05/2026 à 31/05/2026	UN	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
			Valor do Serviço	R\$ 160,00
			Valor Total da Fatura	R\$ 160,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

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

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA		FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00036530
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/06/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/06/2026		00130127		DM	N	02/06/2026
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		109	R\$		(=) Valor do Documento	
					160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 60294					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
R PADRE FRANCISCO SALVINO.254					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					109/00130127-7	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/06/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/06/2026		00130127		DM	N	02/06/2026
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		109	R\$		(=) Valor do Documento	
					160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 60294					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
R PADRE FRANCISCO SALVINO.254					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					109/00130127-7	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/06/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/06/2026		00130127		DM	N	02/06/2026
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		109	R\$		(=) Valor do Documento	
					160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 60294					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
R PADRE FRANCISCO SALVINO.254					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					109/00130127-7	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
Recebimento através do cheque núm. do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026





Banco do Brasil - Central de Pendências

09/16/2026 - BANCO DO BRASIL - 080711
749700477

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A J PLANETA AZUL

AGÊNCIA: 24275 - CONTA: 389-1

ITAU UNIBANCO S.A.

541910008130127700235716408004014789000016000

BENEFICIÁRIO

A LOPRADORA COM E S VER LT EPP

NOME FANTASIA

A LOPRADORA COM E S VER LT EPP

CNPJ: 04.509.482/0001-90

BENEFICIÁRIO FINAL

A LOPRADORA COM E S VER LT EPP

CNPJ: 04.509.482/0001-90

PAGADOR

CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA

CNPJ: 09.025.785/0001-43

NR. DOCUMENTO

61.502

DATA DE VENCIMENTO

15/06/2026

DATA DO PAGAMENTO

15/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO

160,00

VALOR COBRADO

160,00

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito depende da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

conta corrente em 23.45h de data vencida.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 6001 Capital e regiões metropolitanas

0800 729 0722 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços

Qualidade

0800 729 0678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0688

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outras questões e serviços de Qualidade

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

15585

Código de Verificação de Autenticidade
CZ5FIHKFCData e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2026 às 13:49:05Chave de Acesso
192367189PCOBN2C0W0HB5RK0OLH7K3XPara certificação da autenticidade acesse
<http://200.144.17.77:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA - SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS 15370	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: 59.026.765/0006-58	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Logradouro RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161			Complemento
CEP/Cod.Postal 13928-010	Cidade PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 2404lrpm@gmail.com
			Bairro VALE VERDE I

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\$ 377,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 377,00	Total do ISS R\$ 18,85	ISS Retido 1 - Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
--	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

PIS R\$ 2,45	COFINS R\$ 11,31	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 3,77	ISS R\$ 18,85	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFSe: R\$ 340,62 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 15585 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CZ5FIHKFC.

Data

CPF/RG

Assinatura

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Pendente

CLIENTE

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CPF/CNPJ

59.026.***/*-58

ENDEREÇO

Rua João Luiz Alvarenga, 161, Pedreira/SP, 13928010



CEDENTE

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CPF/CNPJ

25.168.***/*-88

ENDEREÇO

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

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: A99C30F0FEF147B8B10123979644F02B

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2026

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/06/2026

Descrição

Valor

SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL

R\$ 340,62

Subtotal

R\$ 340,62

Desconto

R\$ 0,00

Multa/Juros

R\$ 0,00

Total

R\$ 340,62

Pagar Fatura

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

Confira as opções de pagamento para esta fatura.



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.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401
40192.02615 53000.000009 00002.104263 1 14780000034062

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

BENEFICIÁRIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

NOSSO NÚMERO
797155261533643

VENCIMENTO
15/06/2026

VALOR DO DOC
R\$ 340,62

INSTRUÇÕES

Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 6,81 e Mora diária de R\$ 0,11
Não receber após o dia 15/07/2026.

PIX



MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

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

Linha Digitável

40192.02615 53000.000009 00002.104263 1 14780000034062



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recebemos de VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/06/2026 Dest/Remc: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 2.457,14

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.960
Série 001

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 000.001.960
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3526 0664 6449 2500 0158 5500 1000 0019 6010 0034 1325

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
135262150039214 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
59.026.765/0006-58

DATA DA EMISSÃO
02/06/2026

ENDEREÇO
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161

BAIRRO / DISTRITO
VALE VERDE I

CEP
13928-010

DATA DA SAÍDA
02/06/2026

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3852-3258

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1960 - Valor Original: R\$ 2.457,14 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.457,14

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 17/06/2026

Valor : R\$ 2.457,14

PAGAMENTOS

Descrição : A PRAZO

Valor : R\$ 2.457,14

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	739,79 (30,11 %)		2.457,14
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		2.457,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
389

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

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	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	ABACATE KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,14 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	4,080	7,90	0,00	32,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ABACAXI PEROLA B UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,40 (31,45 % FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	3,000	8,90	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABOBRINHA BRASIL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,10 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	9,150	4,90	0,00	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,32 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	000	5102	UN	12,000	3,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	ALHO EXTRA GRANEL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,94 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	0,880	35,90	0,00	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALHO EXTRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 25,13 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	000	5102	KG	2,290	34,90	0,00	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 114,50 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	74,300	4,90	0,00	364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 105,58 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	000	5102	KG	56,900	5,90	0,00	335,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,13 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	000	5102	KG	2,510	6,50	0,00	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: RUA JOAO LUIZ ALVARENGA,161 VALE VERDE I PEDREIRA 13928-010
Obs: TERMO DE COLABORACAO 24/2024
Total Aprox.Tributos: R\$ 739,77 (30,11 % FONTE IBPT)
Código: 891

RESERVADO AO FISCO

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.960
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0664 6449 2500 0158 5500 1000 0019 6010 0034 1325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262150039214 02/06/2026 14:55:03

CNPJ / CPF

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
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,66 (31,45 % FONTE IBPT)	07039090	000	5102	UN	3,000	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEBOLA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,86 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	000	5102	KG	3,160	5,90	0,00	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 18,00 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	7,630	7,50	0,00	57,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CHEIRO VERDE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,77 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	040	5102	UN	4,000	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,10 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	000	5102	KG	8,820	4,00	0,00	35,28	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\$ 102,65 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	81,800	3,99	0,00	326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	LIMAO TAHITI KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 22,68 (31,45 % FONTE IBPT)	08055000	040	5102	KG	12,220	5,90	0,00	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 66,90 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	16,490	12,90	0,00	212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 23,13 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	7,430	9,90	0,00	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	MANGA TOMMY KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 59,16 (31,45 % FONTE IBPT)	08045020	040	5102	KG	19,000	9,90	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,85 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	040	5102	KG	14,000	3,60	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,68 (31,45 % FONTE IBPT)	08071900	040	5102	KG	4,700	7,90	0,00	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 61,35 (20,45 % FONTE IBPT)	04072900	040	5102	UN	30,000	10,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	REPOLHO VERDE IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,82 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	000	5102	KG	0,980	5,90	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 23,74 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	000	5102	KG	8,480	8,90	0,00	75,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/06/2026	
Beneficiário VAREJO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 R DOUTOR PLINIO DO AMARAL, 105 - - CENTRO 13900-040 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5	
Data do Doc. 02/06/2026	Nº do documento 1960	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/06/2026	Nosso número 09/61/530000010-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.457,14	
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 891 CNPJ/CPF: 059.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - VALE VERDE I 13928-010 - PEDREIRA - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Recibo do Pagador						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/06/2026	
Beneficiário VAREJO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 R DOUTOR PLINIO DO AMARAL - 105 - - CENTRO 13900-040 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5	
Data do Doc. 02/06/2026	Nº do documento 1960	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/06/2026	Nosso número 09/61/530000010-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.457,14	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 891 CNPJ/CPF: 059.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - VALE VERDE I 13928-010 - PEDREIRA - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



09/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:06:27
242762477 0001

ABANDONAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A PLANETA AZUL

AGÊNCIA 24276 - CONTA 399-1

RECEBIDOR

237964501961309100010009847102114938000245714

RECEBIDOR

VAREJO AMPARENSE LTDA-ME

NOME FANTASIA

VAREJO AMPARENSE LTDA-ME

CNPJ 04.644.925/0001-58

RECEBIDOR PESSOAL

VAREJO AMPARENSE LTDA-ME

CNPJ 04.644.925/0001-58

PASSADOR

CASA DE ASSIST. A INF. PLANETA AZUL 8

CNPJ 38.023.765/0009-58

NR DOCUMENTO 61.701

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.457,14

VALOR COBRADO 5.457,14

PAGAMENTO AGENDADO

A qualquer efetivo desse débito dependa da

validação dos dados de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

conta corrente às 23h59 da data escolhida.

O comprovante de depósito somente será emitido

após a validação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 724 5678 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 724 5678

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 724 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 724 5678

Informações, reclamações, cancelamento de cartão

outras unidades e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 1.117,96 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL. ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000046569		
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 000046569 SÉRIE 1 FOLHA 1/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA								
				CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000465691014165273				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 135262145090173 02/06/2026 10:26:45		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54				
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 02/06/2026				
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/06/2026				
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 10:26:45		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 498,82		VALOR DO ICMS 89,77		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.152,53				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 34,57		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.117,96		
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
702119	PAPEL HIG FD COTTON LV12PG11 30MTS Desconto em item: 702119 - Valor Total do Desconto R\$: 6,27	48181000	000	5929	UN	11,000	18,90	207,90	201,63	36,29		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				
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				
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 1,02	28289011	060	5929	UN	2,000	16,90	33,80				
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	39232190	060	5929	UN	5,000	5,85	29,25				
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 1,04	34025000	060	5929	UN	8,000	4,49	35,92				
288798	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV12 PG11 30M Desconto em item: 288798 - Valor Total do Desconto R\$: 3,00	48181000	000	5929	UN	5,000	19,90	99,50	96,50	17,37		18,00
599702	TOALHA PAPEL YURI FIT C/100 FOLHAS Desconto em item: 599702 - Valor Total do Desconto R\$: 0,10	48189090	000	5929	UN	1,000	3,45	3,45	3,35	0,60		18,00
660730	ALCOOL TAUPE 46° 500ML TRAD Desconto em item: 660730 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	22072019	060	5929	UN	6,000	5,35	32,10				
96676	SACO LIXO KAT LIXO 15L PRETO C/20 Desconto em item: 96676 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	39232190	060	5929	UN	5,000	5,85	29,25				
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	39232190	060	5929	UN	5,000	6,65	33,25				
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 2,88	34025000	060	5929	UN	4,000	23,90	95,60				
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto	39232190	060	5929	UN	11,000	6,65	73,15				

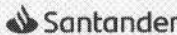
RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 1.117,96 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000046569 SÉRIE 1		
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000046569 SÉRIE 1 FOLHA 2/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000465691014165273 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 135262145090173 02/06/2026 10:26:45		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54				
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 02/06/2026		
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/06/2026		
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 10:26:45		
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		CNPJ/CPF		
ENDEREÇO						MUNICÍPIO				UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	RS: 2,20											
530002	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (VM) Desconto em item: 530002 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	34025000	060	5929	UN	4,000	5,15	20,60				
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	34025000	060	5929	UN	1,000	23,90	23,90				
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8UN 45GR Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	73231000	060	5929	UN	4,000	2,49	9,96				
153997	AMAC YPE 5L ACONCHEGO Desconto em item: 153997 - Valor Total do Desconto R\$: 1,60	38099190	060	5929	UN	2,000	26,99	53,98				
79464	FÓSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto R\$: 0,39	36050000	000	5929	UN	3,000	4,50	13,50	13,11	2,36		18,00
184274	DESINF CANDURA 2L PINHO LAVANDA Desconto em item: 184274 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	38089419	000	5929	UN	4,000	6,75	27,00	26,20	4,72		18,00
66556	DET LIQ LIMPOL LIM 500ML Desconto em item: 66556 - Valor Total do Desconto R\$: 1,05	34025000	060	5929	UN	15,000	2,49	37,35				
146654	PRATO LAM PETTER PAN 14 C/I Desconto em item: 146654 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	48115129	000	5929	UN	2,000	9,15	18,30	17,76	3,20		18,00
177085	PRODUTOS DE RS 4,99 (TRIBUTADOS) Desconto em item: 177085 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	85051990	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,68	1,74		18,00
701228	ESPATULA P/MANTEIGA ORIGINAL LINE C/6 PCS Desconto em item: 701228 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	82159910	000	5929	UN	1,000	13,50	13,50	13,02	2,34		18,00
142014	LIMP PERF UAU 500ML LAVANDA & CONFORTO(LILAS) Desconto em item: 142014 - Valor Total do Desconto R\$: 0,34	34025000	060	5929	UN	2,000	5,59	11,18				
697316	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG MACIEZ CX Desconto em item: 697316 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	34025000	060	5929	UN	1,000	24,90	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: 1.117,96 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL. ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161. BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010. CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000046569		
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 000046569 SÉRIE 1 FOLHA 3/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1						
								CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000465691014165273				
								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 135262145090173 02/06/2026 10:26:45						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58			DATA EMISSÃO 02/06/2026			
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/06/2026			
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 10:26:45		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
574570	LIMP CONC BELAROMA 140ML ALFAZEMA Desconto em item: 574570 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	33074900	000	5929	UN	2,000	8,40	16,80	16,30	2,93		18,00
716314	RELOGIO PAREDE PLASMOTEC QUAD PRETO Desconto em item: 716314 - Valor Total do Desconto R\$: 1,14	91052100	000	5929	UN	1,000	37,90	37,90	36,76	6,62		18,00
445788	LIMP CONC BELAROMA 140ML ALGAS Desconto em item: 445788 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	33074900	000	5929	UN	2,000	8,40	16,80	16,30	2,93		18,00
443616	RELOGIO PAREDE PLASMOTECNICA RED CINZA DEC Desconto em item: 443616 - Valor Total do Desconto R\$: 0,99	91052900	000	5929	UN	1,000	32,90	32,90	31,91	5,74		18,00
141970	LIMP PERF UAU 500ML BRISA & FRESCOR(AZ) Desconto em item: 141970 - Valor Total do Desconto R\$: 0,34	34025000	060	5929	UN	2,000	5,59	11,18				
92760	LIMP PERF CASA&PERF 1L SENSUALIDE Desconto em item: 92760 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27	34025000	060	5929	UN	1,000	8,90	8,90				
445757	LIMP CONC BELAROMA 140ML LAVANDA Desconto em item: 445757 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	33074900	000	5929	UN	2,000	8,40	16,80	16,30	2,93		18,00
650045	ALCOOL TAUPIPE 46° 1L TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	22072019	060	5929	UN	2,000	9,50	19,00				

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: 1.117,96 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL. ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010. CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000046569					
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 000046569 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA				 CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000465691014165273 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135262145090173 02/06/2026 10:26:45									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE									
519001415113						43.460.336/0006-54									
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO						
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0006-58			02/06/2026						
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA						
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				VALE VERDE			13920-010		02/06/2026						
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA						
PEDREIRA			1938523258		SP	ISENTO			10:26:45						
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF					
				Sem Transporte											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO							
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 64617 / NFC-e: 310 - COO: 43313 / NFC-e: 311 - COO: 43120 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal															

	033-7	03399.05853 55400.000000 52100.001016 9 14810000111796				
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00052100-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 43313		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/06/2026		Valor Documento 1.117,96
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(-) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

	033-7	03399.05853 55400.000000 52100.001016 9 14810000111796				
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 00052100-0	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.117,96	
Data do Documento 01/06/2026	Nº do documento 43313	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\$ 1,12 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 22,36 Lanç. Fiscal:					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 52100.001016 9 14810000111796

Beneficiário
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIALCPF / CNPJ
43.460.336/0006-54

Pedido nº

Vencimento
18/06/2026Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SPAgência / Código do Beneficiário
0029/585554Data do Documento
01/06/2026Nº do documento
43313Espécie Doc.
DMAceite
NData Processamento
02/06/2026Nosso número
00052100-0

Uso do Banco

Carteira
RCR 101Espécie
REAL

Quantidade

Valor

Valor Documento
1.117,96

Pagador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE
CEP: 13920010 PEDREIRA - SP

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa / Juros

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor Cobrado

Assinatura Cliente

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Banco do Brasil - Central de Pendências

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:56:01
742767427

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 24279 - CONTA: 399-1
Banco do Brasil S.A.
CPF: 03.915.833/0001-00
BENEFICIÁRIO:
J.L. DAQUINO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
J.L. DAQUINO CIA LTDA
CNPJ: 43.480.330/0001-40
BENEFICÁRIO FISCAL:
J.L. DAQUINO E CIA LTDA
CNPJ: 43.480.330/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANI
CNPJ: 08.923.785/0009-58

Nº DOCUMENTO	61.803
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.117,98
VALOR CORRADO	1.117,98

PAGAMENTO AGENDADO
A quitação efetiva deste débito dependerá da
validação dos dados de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta corrente em 23 e 24 de maio. Ressalta-se
que comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento 0800 729 0722
4004 0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 729 0001 demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC 0800 729 0722
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
débitos e juros

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0068
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
créditos, produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 3.327,91 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL. ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.		NF-e 000046568 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOÃO 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 000046568 SÉRIE 1 FOLHA 1/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000465681014165268 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		135262145024477 02/06/2026 10:23:26											
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 ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58											
ENDEREÇO		DATA EMISSÃO											
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161		02/06/2026											
BAIRRO/ DISTRITO		DATA ENTRADA/SAÍDA											
VALE VERDE		02/06/2026											
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF											
PEDREIRA	1938523258	SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA											
ISENTO		10:23:26											
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST											
1.531,10	260,98												
VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
		3.430,48											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO											
		102,57											
OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI											
VALOR TOTAL DA NOTA													
		3.327,91											
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
545914	MAC SEMOLADO GALO 500G ESPAGUETE 8 Desconto em item: 545914 - Valor Total do Desconto R\$: 1,27	19021900	020	5929	UN	13,000	3,19	41,47	23,45	2,81		12,00	
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO Desconto em item: 545921 - Valor Total do Desconto R\$: 1,40	19021100	020	5929	UN	14,000	3,19	44,66	25,23	3,03		12,00	
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 4,11	17019900	020	5929	UN	40,000	3,49	139,60	52,69	9,48		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					
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto R\$: 1,10	21023000	000	5929	UN	5,000	7,29	36,45	35,35	6,36		18,00	
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto R\$: 2,40	15171000	060	5929	UN	5,000	15,90	79,50					
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	21069010	000	5929	UN	5,000	9,98	49,90	48,40	8,71		18,00	
575850	BISC LEITE MARILAN 300G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R\$: 0,95	19053100	020	5929	UN	5,000	6,49	32,45	12,25	2,21		18,00	
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	11010010	020	5929	UN	3,000	3,49	10,47	5,93	0,71		12,00	
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 2,24	11022000	020	5929	UN	14,000	5,49	76,86	29,02	5,22		18,00	
117944	ESP OREGANO SANJER 30G Desconto em item: 117944 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13	12119010	000	5929	UN	1,000	4,49	4,49	4,36	0,78		18,00	
584708	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PENNE Desconto em item: 584708 - Valor Total do Desconto R\$: 1,32	19021900	020	5929	UN	12,000	3,59	43,08	24,36	2,92		12,00	
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 9,89	19059090	000	5929	UN	33,000	9,99	329,67	319,78	57,56		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: 3.327,91 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000046568 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 000046568 SÉRIE 1 FOLHA 2/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1				 CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000465681014165268 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 135262145024477 02/06/2026 10:23:26			
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 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 02/06/2026			
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/06/2026			
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 10:23:26			
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			
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	
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 5,76	09012100	020	5929	UN	8,000	23,90	191,20	72,12	12,98		18,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	25010020	020	5929	UN	8,000	2,10	16,80	6,35	1,14		18,00	
555517	FEIJAO CARIOCA SOBRADINHO TP1 1KG Desconto em item: 555517 - Valor Total do Desconto R\$: 13,76	07133399	040	5929	UN	60,000	7,69	461,40					
545938	MAC SEMOLADO GALO 500G PENA Desconto em item: 545938 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	19021900	020	5929	UN	2,000	3,19	6,38	3,60	0,43		12,00	
42239	ESP COLORIFICO KITTANO 400G Desconto em item: 42239 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66	32030030	000	5929	UN	2,000	10,99	21,98	21,32	3,84		18,00	
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	15079011	020	5929	UN	6,000	7,89	47,34	17,85	3,21		18,00	
81689	VINAGRE TOSCANO 750ML ALCOOL Desconto em item: 81689 - Valor Total do Desconto R\$: 0,07	22090000	020	5929	UN	1,000	2,35	2,35	0,89	0,16		18,00	
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 2,16	19030000	000	5929	UN	6,000	11,90	71,40	69,24	12,46		18,00	
117487	MILHO PIPOCA SANJER 400G SELECCION Desconto em item: 117487 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	10059010	000	5929	UN	6,000	4,99	29,94	29,04	5,23		18,00	
258593	SUCO CONC SERIGY CAJU 500ML Desconto em item: 258593 - Valor Total do Desconto R\$: 6,82	21069010	000	5929	UN	60,000	3,79	227,40	220,58	39,70		18,00	
591751	BISC MAIZENA CHOCOLATE MARILAN 300G Desconto em item: 591751 - Valor Total do Desconto R\$: 2,16	19053100	060	5929	UN	9,000	7,99	71,91					
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G Desconto em item: 66037 - Valor Total do Desconto R\$: 5,64	21032010	060	5929	UN	105,000	1,79	187,95					
701815	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2KG Desconto em item: 701815 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57	17019900	020	5929	UN	3,000	6,49	19,47	7,35	1,32		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: 3.327,91 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL. ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000046568 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 000046568 SÉRIE 1 FOLHA 3/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA									
				CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000465681014165268 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										135262145024477 02/06/2026 10:23:26			
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		DATA EMISSÃO			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								59.026.765/0006-58		02/06/2026			
ENDEREÇO						BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA			
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						VALE VERDE		13920-010		02/06/2026			
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA			
PEDREIRA				1938523258		SP		ISENTO		10:23:26			
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		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
						Sem Transporte							
ENDEREÇO						MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 9,54	10063021	040	5929	UN	20,000	15,90	318,00					
701860	MAC SEMOLADO GALO 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 701860 - Valor Total do Desconto R\$: 4,43	19021900	020	5929	UN	46,000	3,19	146,74	83,01	9,96		12,00	
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3,055	3,29	10,05					
374606	MIST BOLO RENATA 400G CHOCOLATE Desconto em item: 374606 - Valor Total do Desconto R\$: 1,28	19012090	000	5929	UN	8,000	5,39	43,12	41,84	7,53		18,00	
153324	SUCO CONC SERIGY MARACUJA 500ML Desconto em item: 153324 - Valor Total do Desconto R\$: 2,40	21069010	000	5929	UN	8,000	9,98	79,84	77,44	13,94		18,00	
374583	MIST BOLO RENATA 400G COCO Desconto em item: 374583 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	19012090	000	5929	UN	8,000	4,99	39,92	38,72	4,65		12,00	
707848	MIST BOLO RENATA 400G BROWNIE Desconto em item: 707848 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	19012090	000	5929	UN	6,000	5,39	32,34	31,38	5,65		18,00	
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	
50623	BISC ROSQUINHA PANCO 500G CHOC Desconto em item: 50623 - Valor Total do Desconto R\$: 1,52	19053100	060	5929	UN	4,000	12,69	50,76					
50661	BISC ROSQUINHA PANCO 500G NATA Desconto em item: 50661 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	19053100	020	5929	UN	4,000	9,90	39,60	14,93	2,69		18,00	
404204	MARG QUALY 1KG C/S Desconto em item: 404204 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57	15171000	060	5929	UN	1,000	18,90	18,90					
374590	MIST BOLO RENATA 400G FUBA Desconto em item: 374590 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	19012090	000	5929	UN	6,000	4,99	29,94	29,04	3,48		12,00	
447676	SUCO MAGUARY UVA 1,35L SELEÇÃO Desconto em item: 447676 - Valor Total do Desconto R\$: 3,84	22021000	000	5929	UN	8,000	15,99	127,92	124,08	22,33		18,00	
37297	ARROZ BROTO LEGAL T1 5KG	10063021	040	5929	UN	1,000	28,90	28,90					

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: 3.327,91 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.		NF-e 000046568 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 000046568 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1 CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000465681014165268 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 135262145024477 02/06/2026 10:23:26																																																																																				
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 59.026.765/0006-58 DATA EMISSÃO 02/06/2026																																																																																						
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE CEP 13920-010 DATA ENTRADA/SAÍDA 02/06/2026		MUNICÍPIO PEDREIRA FONE/FAX 1938523258 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA SAÍDA 10:23:26																																																																																				
FATURA/ DUPLICATA 																																																																																						
CÁLCULO DO IMPOSTO <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td style="width: 20%;">VALOR DO ICMS</td> <td style="width: 20%;">BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td style="width: 20%;">VALOR DO ICMS ST</td> <td style="width: 20%;">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> </table>			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																																																																									
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 CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																																																																						
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.7em;"> <thead> <tr> <th>CÓD. PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Desconto em item: 37297 - Valor Total do Desconto R\$: 0,87</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>374491</td> <td>MIST BOLO RENATA 400G BAUNILHA Desconto em item: 374491 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30</td> <td>19012090</td> <td>000</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>2,000</td> <td>4,99</td> <td>9,98</td> <td>9,68</td> <td>1,16</td> <td></td> <td>12,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>331203</td> <td>CAFE CANECAO VACUO TRAD 500G Desconto em item: 331203 - Valor Total do Desconto R\$: 1,38</td> <td>09012100</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>2,000</td> <td>22,90</td> <td>45,80</td> <td>17,27</td> <td>3,11</td> <td></td> <td>18,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>594622</td> <td>ACHOC TRES CORACOES SACHE 700G Desconto em item: 594622 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08</td> <td>18069000</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>2,000</td> <td>17,99</td> <td>35,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>55673</td> <td>FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL TP 1 1KG Desconto em item: 55673 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66</td> <td>07133399</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>2,000</td> <td>10,99</td> <td>21,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			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: 37297 - Valor Total do Desconto R\$: 0,87													374491	MIST BOLO RENATA 400G BAUNILHA Desconto em item: 374491 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	19012090	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,68	1,16		12,00		331203	CAFE CANECAO VACUO TRAD 500G Desconto em item: 331203 - Valor Total do Desconto R\$: 1,38	09012100	020	5929	UN	2,000	22,90	45,80	17,27	3,11		18,00		594622	ACHOC TRES CORACOES SACHE 700G Desconto em item: 594622 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	18069000	060	5929	UN	2,000	17,99	35,98						55673	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL TP 1 1KG Desconto em item: 55673 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66	07133399	040	5929	UN	2,000	10,99	21,98					
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: 37297 - Valor Total do Desconto R\$: 0,87																																																																																					
374491	MIST BOLO RENATA 400G BAUNILHA Desconto em item: 374491 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	19012090	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,68	1,16		12,00																																																																										
331203	CAFE CANECAO VACUO TRAD 500G Desconto em item: 331203 - Valor Total do Desconto R\$: 1,38	09012100	020	5929	UN	2,000	22,90	45,80	17,27	3,11		18,00																																																																										
594622	ACHOC TRES CORACOES SACHE 700G Desconto em item: 594622 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	18069000	060	5929	UN	2,000	17,99	35,98																																																																														
55673	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL TP 1 1KG Desconto em item: 55673 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66	07133399	040	5929	UN	2,000	10,99	21,98																																																																														
DADOS ADICIONAIS <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; vertical-align: top;"> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 64618 / NFC-e: 309 - COO: 38895 / NFC-e: 310 - COO: 43314 / NFC-e: 311 - COO: 43121 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> RESERVADO AO FISCO </td> </tr> </table>			INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 64618 / NFC-e: 309 - COO: 38895 / NFC-e: 310 - COO: 43314 / NFC-e: 311 - COO: 43121 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO 																																																																																		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 64618 / NFC-e: 309 - COO: 38895 / NFC-e: 310 - COO: 43314 / NFC-e: 311 - COO: 43121 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO 																																																																																					

	033-7	03399.05853 55400.000000 52099.301013 9 14810000332791				
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00052099-3
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 43314		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/06/2026		Valor Documento 3.327,91
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(-) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

	033-7	03399.05853 55400.000000 52099.301013 9 14810000332791				
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 00052099-3	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 3.327,91	
Data do Documento 01/06/2026	Nº do documento 43314	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\$ 3,33 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 66,56 Lanç. Fiscal:					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 52099.301013 9 14810000332791Beneficiário
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIALCPF / CNPJ
43.460.336/0006-54

Pedido nº

Vencimento
18/06/2026Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SPAgência / Código do Beneficiário
0029/585554Data do Documento
01/06/2026Nº do documento
43314Espécie Doc.
DMAceite
NData Processamento
02/06/2026Nosso número
00052099-3Uso do Banco
RCR 101Carteira
REALEspécie
REAL

Quantidade

Valor

Valor Documento
3.327,91Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE
CEP: 13920010 PEDREIRA - SP

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa / Juros

(+/-) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente

**Termo de Colaboração nº24/2024**
Ano 2026



Banco do Brasil - Central de Pendências

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:22
242702427 0009

ABANDONAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A1 PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
BIC: SANTANDER (BRASIL) S.A.
033990583554050605055709930101301481000032791
REMETENTE:
J.L. DAULIO E CIA. LTDA
NOME FANTASIA:
J.L. DAULIO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
REMETENTE FINAL:
J.L. DAULIO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.029.765/0008-58

NR. DOCUMENTO	61.801
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.277,91
VALOR COBRADO	3.327,51

PAGAMENTO ADEQUADO
A quitação efetua desse débito, despendendo da
verificação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante coletivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB
4064 6081 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.

Ovidentes
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 1044
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Quilômetro.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 1.313,00 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL. ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010. CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000046567 SÉRIE 1				
DATA DE RECEBIMENTO / /		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoadaolio.com.br						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000046567 SÉRIE I FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000465671014165252 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 135262144947978 02/06/2026 10:19:51										
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54								
DESTINATÁRIO/ REMETENTE																
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58			DATA EMISSÃO 02/06/2026							
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/06/2026					
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 10:19:51						
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 1.353,60								
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 40,60		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.313,00						
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	
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 40,60				04012010	060	5929	UN	240,000	5,64	1.353,60					
DADOS ADICIONAIS												RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 306 - COO: 54404 / NFC-e: 313 - COO: 68828 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal																

	033-7	03399.05853 55400.000000 52098.501019 8 14810000131300				
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00052098-5
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 68828		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/06/2026		Valor Documento 1.313,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(-) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

	033-7	03399.05853 55400.000000 52098.501019 8 14810000131300				
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 00052098-5	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.313,00	
Data do Documento 01/06/2026	Nº do documento 68828	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\$ 1,31 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 26,26 Lanç. Fiscal:					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP						

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 52098.501019 8 14810000131300

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 68828	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2026	Nosso número 00052098-5
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento 1.313,00
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor Cobrado

Assinatura Cliente





Banco do Brasil - Central de Pendências

11/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13.55:43
242792477 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 24279 CONTA: 389-1
BICQ SANTANDER (BRASIL) S.A.
033990893554050000052066501010814810000131300
BENEFICIÁRIO:
J.L. DA SILVA E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
J.L. DA SILVA E CIA LTDA
CNPJ: 42.462.336/0001-40
RÉTERO: J.L. DA SILVA E CIA LTDA
CNPJ: 42.462.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLAN:

INSCRIÇÃO: 25.325.795-0005-58
NR. DOCUMENTO: 61.802
DATA DE VENCIMENTO: 18/06/2026
DATA DO PAGAMENTO: 18/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO: 1.313,00
VALOR COBRADO: 1.313,00

PAGAMENTO AGENDADO
A quitação efetiva desse débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
conta corrente em 18/06/2026.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.
Central de Atendimento BB
4004 (081) Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Canais: Internet, aplicativos 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 0048
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



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

Nº da Conta: 00001302688191
Código Cliente: 00000142318366

MÊS REFERÊNCIA: 06/2026

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

VENCIMENTO
18/06/2026

VALOR A PAGAR (R\$)
257,00

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(crechevadirce@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA (DE 02/05/26 A 01/06/26)

VIVO CELULAR	257,00
Total a pagar	257,00

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilum_	1	85,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Vivo Controle IX	2	160,00
(+) Pacote Redes Sociais	1	12,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		257,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		257,00
Total a pagar		257,00

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

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão e o cancelamento dos serviços, a rescisão contratual e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Ctrl Digital-11GB Ilum_: 066/POS/SMP, Vivo Controle 20GB IX: 066/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS e 0% ISS, 0,16% PIS e 0,76% COFINS e 18% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para SVAs.



SEUS NÚMEROS VIVO

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

Pelo aplicativo, você também pode:

- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Para os serviços da casa: Whatsapp
11 99915-1515 ou ligando para 10315.

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específica de acessibilidade para
fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Libras
disponível em nosso site.



Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



MARIA HELENA RONCHI

Vencimento

Total a Pagar - R\$

18/06/2026

257,00

Cód. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência
1302688191-0 00001302688191 00000969544560 06/2026

846000000022 570000801003 013026881915 926065445609



Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.11.15
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1

EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84600000002-2 57000080100-3
01302688191-5 92606544560-9

Data do pagamento 18/06/2026

Valor Total 257,00

=====

DOCUMENTO: 061804

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

=====

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

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

12/06/2026 09:08:26

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

12/06/2026 09:11:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

 PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 1287 Código de Verificação de Autenticidade 5KBSD8HNM Data e Hora de Emissão da NFS-e 12/06/2026 às 09:07:38 Chave de Acesso 1943702IDA3LZH9RU2YXBAUBHMYPHGWL 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 12/06/2026	
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 50.065.994/0001-00	RG/Inscrição Estadual 519003064113	Inscrição Municipal 54000000338	Cadastro 000015443	
Nome/Razão Social ELETRO SOM 7 LTDA ME				
Logradouro RUA XV DE NOVENBRO, 00639		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 13920-009	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 0038931590	E-mail escritoriojuio@hotmail.com	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0006-58	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL	
Logradouro RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161		Complemento	Bairro VALE VERDE 1	
CEP/Cod.Postal 13928-010	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	E-mail	
Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONSERTO FORNOMICROONDAS MIDEA	220,00	R\$ 220,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				
LC 116/2003: 140201		Aliquota 2,35%	Atividade Município 0000140200001	Código CNAE
Assistência técnica.			Código da Obra	Código ART
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 220,00	Total do ISS R\$ 5,17	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" R\$ 0,00		
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\$ 220,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 5,17	Tributos federais retidos R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 214,83				
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$29,59 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,86%) R\$8,49				
Informações Complementares				
TERMO DE COLABORACAO NUMERO 24/2024				
RECEBI(EMOS) DE ELETRO SOM 7 LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1287 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5KBSD8HNM.				
Data	CPF/RG	Assinatura		

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência
2427

Conta
389

Quem vai receber?

S SOM 7
50.065.994/0001-00

Valor a ser pago
R\$ 214,83

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
50065994000100

Data do Pagamento
18/06/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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

Despesas	Valor Total	Pago Creche Planeta Azul	Pago Creche Eva Dirce	Pago Creche Sonia Baccarelli
FGTS	18.344,15	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
SINDICATQ - BEM ESTAR	2.849,00	962,00	1.035,50	851,50

31.650,62	24.670,99
------------------	------------------



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 24/2024
Ano 2026

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 Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/dacd66814a844ebf8b5edd6023d8ac545204000053039865807BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088Brasília62070503***6304493A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/dacd66814a844ebf8b5edd6023d8ac54



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 18.344,15

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

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

Data do Pagamento
18/06/2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
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				

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

SENDER (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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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 de decadência.

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 24/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



G337
1f

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	

=====

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

18/06/2026 09:59:43
18/06/2026 10:01:16

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
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		Noosso número
				1186758-0
Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento	
01/06/2026	1469193	10/06/2026	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	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.
01/06/2026	1469193	DM	NAO	01/06/2026
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	1	R\$		
(=)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				
(=)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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Banco do Brasil - Central de Pendências

09/06/2026 - BANCO DO BRASIL @ 14:16:33
242762427 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9

CONTA:

6.506-4

BANCO SICOOB S.A.

75691483090106439711818675806017314730000284900

BENEFICIÁRIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIÁRIO 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 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 88

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 88

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 0988

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



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

18/06/2026 11:01:00

JB876019 MARIA HELENA RONCHI

18/06/2026 11:08:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
02	PDRBU024-00000154	5576926	1/2	05/06/2026	06/07/2026	19/06/2026

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

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

Código da Instalação

4002166169

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
03/06/2026	05/05/2026	29
Próxima leitura 06/07/2026		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 003907160 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
03/06/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260653859112000169660000039071601010761986

Protocolo de autorização: 3352600113751961 -04.06.2026 às 04:44:20



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUN/2026	19/06/2026	R\$ 1.956,76

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.cpf.com.br/seunumerodauc.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 18,78 TE R\$ -31,82

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$1,48 e CBS (0,90%) R\$13,28. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,99%	COFINS 4,51%	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD JUN/26	kWh	1.742,0000	0,56039000	0,72318026	1.259,78	1.259,78	18,00	226,76	10,23	46,59	ICMS	1.869,09	18,00	336,44
Consumo - TE JUN/26	kWh	1.742,0000	0,25219000	0,32544777	568,93	568,93	18,00	102,05	4,60	20,97	PIS/PASEP	1.532,65	0,99	15,17
Adicional de Bandeira Amarela JUN/26	kWh				42,38	42,38	18,00	7,63	0,34	1,57	COFINS	1.532,65	4,51	69,13
Juros de Mora Fornec					0,44									
Multa por Atraso Pgto Fornec					26,67									
Atualização Monetária For IPCA					0,18									
Total Distribuidora					1.896,38									
Ret. Out. Fornec IRRF -1,2%					0,33									
Retencao Consumo IRRF -1,2%					22,43									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP JUN/26					83,14									
Total consolidado					1.956,76	1.869,09		336,44	10,17	69,13				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30072816	Energia Ativa-kWh	único	28701	30443	1,00	1.742

Reservado ao Fisco

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

Bandeiras Tarifárias

Amarela 26 Dias
Amarela 03 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
003907160 Série 0CódDébAut-Banco
430000129019Total a Pagar (R\$)
1.956,76Data de Vencimento
19/06/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BRINK BROGLIO
REDE PARTIUNFO
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPPAV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO
R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO

836500000192 567600523292 435274575040 300001290190



autenticação mecânica

cpfl santa cruz



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.41.16
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras	8365000019-2 56760052329-2
	43527457504-0 30000129019-0
Data do pagamento	22/06/2026
Valor em Dinheiro	1.956,76
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.956,76

=====

DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB:
3.B3E.79B.AB6.477.115

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	22/06/2026 08:39:48
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	22/06/2026 08:41:16

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA A I PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 389-1
Valor 27,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

22/06/2026 08:42:40

JB876019 MARIA HELENA RONCHI

22/06/2026 08:43:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 1.525,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	22/06/2026 08:40:25
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	22/06/2026 08:41:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

PM DE PEDREIRA				Número da NFS-e 140	
MUNICIPIO DE PEDREIRA				Código de Verificação de Autenticidade SKTDHFEP5	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão da NFS-e 25/06/2026 às 15:42:02	
Informações Fiscais				Chave de Acesso 19790862F0T4NUUGUNDT2P721K64OVUQ	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP	Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
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 59.026.765/0006-58	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL		
Logradouro RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161			Complemento	Bairro VALE VERDE 1	
CEP/Cod.Postal 13928-010	Cidade/Pais PEDREIRA - SP		Cod. IBGE 3537107	Telefone	E-mail
Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição		Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICAO		449,44	R\$ 449,44
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					
LC 116/2003: 041001 Nutrição.			Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000041000001	Construção Civil
				Código CNAE	Código da Obra
					Código ART
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 449,44	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(449,44 x 11,00%) R\$ 49,44	IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00		Desc. Contrib. sociais retidas	
Valor total NFS-e					
Valor total dos serviços R\$ 449,44	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Tributos federais retidos R\$ 49,44	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00					Val. Aprox. Tributos:
Informações Complementares					
TERMO DE COLABORACAO 24/2024					
RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 140 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SKTDHFEP5.					
Data	CPF/RG	Assinatura			

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência Conta
2427 389

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago Instituição
R\$ 400,00 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5519999940801

Data do Pagamento
26/06/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º 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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 04/11/2021				
Empregado RAYANE PEREIRA VIEIRA - MAT008224				CPF 37798270850			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	1.032,78		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,22		0,00				
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2026											
O dia é sempre especial para você que tem um objetivo. Crie a cada dia seu objetivo.					Total Rendimentos 1.033,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido..... R\$ 1.033,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 1.032,78		FGTS do Período 82,62		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
26/06/2026 RAYANE P. VIEIRA DATA DO RECEBIMENTOASSINATURA									30/06/2026		



Conta de débito

Agência Conta
2427 389

Quem vai receber?

R RAYANE PEREIRA VIEIRA
***.982.708-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.033,00 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 377.982.708-50

Data do Pagamento
26/06/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

415. 16 998 24

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1		
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/01/2022			
Empregado MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA - MAT008227							Cargo / Profissão Coordenador pedagógico			
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos			
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	1.740,83		0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,17		0,00			
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2026										
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos 1.741,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido..... R\$ 1.741,00						
Salário Base 3.481,67		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 1.740,83		FGTS do Período 139,27		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:	
<u>29/06/2026</u> <u>Maiara M. de Lima</u>										
Data do Recebimento ASSINATURA									30/07/2026	



Conta de débito

Agência	Conta
2427	389

Quem vai receber?

M MAIARA BEATRIZ MACHADO FR
***.106.498-**

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 1.741,00	BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	415.106.498-24

Data do Pagamento:
29/06/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.001.170
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.170 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0656 6293 8900 0193 5500 1000 0011 7016 0349 4300
		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 135262498010952 - 24/06/2026 15:52:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.008.447.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 56.629.389/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58	DATA DA EMISSÃO 24/06/2026
ENDEREÇO RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161	BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE I	C.E.P. 13.928-010	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/06/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:51:48
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

0372477/1	09/07/2026	848,25
-----------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				848,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	1.305,00	0,65	848,25				I.C.M.S.	I.P.I.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; NOTA FISCAL REFERENTE A ENTREGA DE 01/05/2026 A 31/05/2026 NA CRECHE EVA DIRCE. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2024	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00035.460013 24346.190002 6 14930000084825

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/06/2026
Beneficiário FERRARINI E FERRARINI PANIFICA CNPJ/CPF: 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 24/06/2026	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 24/06/2026	Nosso Número 157 / 00000354 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 848,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA EVA DIRCE CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00035.460013 24346.190002 6 14930000084825

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/06/2026
Beneficiário FERRARINI E FERRARINI PANIFICA CNPJ/CPF: 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 24/06/2026	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 24/06/2026	Nosso Número 157 / 00000354 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 848,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA EVA DIRCE CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Banco do Brasil - Central de Pendências

26/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:55:28
742701477

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 74279 CONTA: 399-1
ITAU UNIBANCO S.A.

34191576070003546001324345193002614930000064825

BENEFICIÁRIO:

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

ADME PANADIA

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

CNPJ: 08.620.389/0001-93

BENEFICIÁRIO FINAL:

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

CNPJ: 08.620.389/0001-93

PAGADOR:

CASA DE ASSISTÊNCIA EVA DIRCE

CNPJ: 39.026.755/0006-56

Nº DOCUMENTO: R3 001

DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2026

DATA DO PAGAMENTO: 23/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 55

VALOR COBRADO: R\$ 48,25

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da
realização dos cupons de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta corrente até o dia de vencimento.
O comprovante de efetivo pagamento será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento 0800 729 0722

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0601 demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC 0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços

Divulgações

0800 729 5678

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

Atendimento a Delinquentes Auditivos ou de Fala

0800 729 0048

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Crédito

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000488663 - 1

Autenticidade

RWZP-B6PQ

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: 59.026.765/0006-58

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523285

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

Endereço: R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP : 13928010

Bairro: VALE VERDE I

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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

000000488662 - 1

Autenticidade

ZOVF-L4CP

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: 59.026.765/0006-58

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523285

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

Endereço: R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP : 13928010

Bairro: VALE VERDE I

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 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 220,50) total de (R\$ 220,50)

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

20 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 693,00) total de (R\$ 13.860,00)

1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 993,00) total de (R\$ 993,00)

2 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.035,51) total de (R\$ 2.071,02)

1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.238,28) total de (R\$ 1.238,28)

1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.369,00) total de (R\$ 1.369,00)

1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 2.000,00) total de (R\$ 2.000,00)

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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\$)

0,00

I.RENDA (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

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

Deduções de Materiais

0,00

Base de cálculo (R\$)

22.381,80

Aliquota (%)

0,000%

Valor do ISS (R\$)

-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.381,80



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 29/06/2026	
Data do Documento 29/06/2026	Número do Documento 345662	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2026	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 22.384,30		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000345662-8	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000345662-8			

Destinatário/Remetente

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

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.034562 62000.178905 5 14920002238430

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 29/06/2026	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 29/06/2026	Número do Documento 345662	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2026	Nosso Número 09/00000345662-8		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 22.384,30		
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: ____/____/____ Nor							
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE EVA DIRCE R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 13928-010 VALE VERDE I PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 09/00000345662-8		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

29/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:04:55
24270247

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 2427-0 CONTA: 385-1
Banco do Brasil S.A.

23796317086000034563060178905514920003238430

BENEFICIÁRIO:
ECONOMIA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:
ECONOMIA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.267.849/0001-14

REPRESENTANTE FISCAL:
ECONOMIA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.267.849/0001-14

PAGADOR:
CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLAN

CNPJ: 09.229.765/0004-08

NR DOCUMENTO: 63201

DATA DE VENCIMENTO: 29/06/2026

DATA DO PAGAMENTO: 29/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO: 22.384,30

VALOR COBRADO: 22.384,30

NR AUTENTICAÇÃO: D 070 A 12 101 942 229

Control de Atendimento BR

4004 0001 Capital e regiões metropolitanas

8000 729 0801 Demais localidades

Canais: informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços

Ouvindo

0800 729 5478

Reclamações e soluções nos canais

patrocinados, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento e Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.jun.2026 12:44:46**Data Pagamento:** 30/06/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 53.147,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 24**Assinaturas válidas:**

Valdenez Jane Fernandes 30/06/2026 13:01:21

Jose Roberto Maranin 30/06/2026 12:57:26

OBS:

Processada

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luiza Helena Paulino	060.665.608-16	2427-9 / 37202-1	Pago	Salário	R\$ 2.121,00
2	Fernanda Patricia Goncalves	069.816.199-89	2427-9 / 28014-3	Pago	Salário	R\$ 1.949,00
3	Celia Ferrarini Gomes de Morae	096.856.468-21	2427-9 / 23844-9	Pago	Salário	R\$ 2.198,00
4	Solange Aparecida Bombonatti	120.432.938-93	2427-9 / 28934-5	Pago	Salário	R\$ 2.061,00
5	Renata Maria de Moraes	275.086.188-82	2427-9 / 45856-2	Pago	Salário	R\$ 2.199,00
6	Isabel Cristina Scalisse Biske	276.935.418-37	2427-9 / 39906-X	Pago	Salário	R\$ 2.062,00
7	Antonia Rosemeire Pereira	309.235.028-66	2200-4 / 17267-7	Pago	Salário	R\$ 1.989,00
8	Andreza Cristina Ronchi Caste	358.772.238-28	2427-9 / 32270-9	Pago	Salário	R\$ 7.126,00
9	Janciele Silva Muller	370.753.758-73	2427-9 / 47078-3	Pago	Salário	R\$ 2.198,00
10	Rayane Pereira Vieira	377.982.708-50	2427-9 / 37810-0	Pago	Salário	R\$ 2.199,00
11	Edivania Camargo Dos Santos	384.803.128-07	2427-9 / 38104-7	Pago	Salário	R\$ 2.198,00

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 30/06/2026 às 13:03:28 , por JJ834663 VALDENIZ JANE FERNANDES

12	Mirian da Silva Ramalho	390.025.858-96	2427-9 / 39251-0	Pago	Salário	R\$ 2.120,00
13	Jennifer Cristina Magalhaes F	394.603.748-83	2427-9 / 197865-9	Pago	Salário	R\$ 2.198,00
14	Tabata Cristina Mendes Rodrigu	402.413.028-54	2427-9 / 48513-6	Pago	Salário	R\$ 1.585,00
15	Pamela Caroline Dario	408.692.508-76	2427-9 / 49249-3	Pago	Salário	R\$ 757,00
16	Maiara Beatriz Machado Franco	415.106.498-24	2427-9 / 106011-2	Pago	Salário	R\$ 2.983,00
17	Ingrid Monique Alves de Olivei	416.164.408-64	2427-9 / 45828-7	Pago	Salário	R\$ 872,00
18	Daniele Andreza Goncalves de L	423.940.738-96	2427-9 / 45823-6	Pago	Salário	R\$ 1.630,00
19	Livia Aparecida Gomes	438.665.178-07	2427-9 / 49410-0	Pago	Salário	R\$ 2.198,00
20	Gabriela Nunes Lima	453.289.998-27	2427-9 / 49278-7	Pago	Salário	R\$ 1.552,00
21	Maria Fernanda Polidoro Rabett	457.121.658-05	2427-9 / 38747-9	Pago	Salário	R\$ 2.198,00
22	Estela Aparecida Moreno	462.558.768-96	2427-9 / 45696-9	Pago	Salário	R\$ 2.495,00
23	Ana Paula Siqueira Moreno	517.087.858-33	2427-9 / 44550-9	Pago	Salário	R\$ 2.198,00
24	Tayna Francieli Sampaio do Pra	538.137.998-67	2427-9 / 54360-8	Pago	Salário	R\$ 2.061,00

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 30/06/2026 às 13:03:28 , por JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência
2427

Conta
389

Quem vai receber?

C Camila Rodrigues da Silva
***.451.148-**

Valor a ser pago
R\$ 2.061,00

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519996198007

Data do Pagamento
30/06/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência	Conta
2427	389

Quem vai receber?

D Daiane Cristina Biskei Le
***.260.698-**

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 1.599,00	PICPAY

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	425.260.698-58

Data do Pagamento
30/06/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



Conta de débito

Agência Conta
2427 389

Quem vai receber?

D DEBORA EDUARDA TOLEDO DA
***.280.488-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 2.179,00 PAGSEGURO INTERNET IP S.A

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

Data do Pagamento
30/06/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/03/2025		
Empregado ANA PAULA SIQUEIRA MORENO - MAT008293		CPF 51708785833		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			
0062	HORA EXTRA - 70%	4,50	71,46	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	14,29	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,14	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,34			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	168,36			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.366,70		Total Descontos 168,70		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.198,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.140,81	Base Cál. FGTS 2.140,81	FGTS do Período 171,26	Base Cál. IRRF 1.533,61	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30/06/2026		Ana Paula S. Moreno				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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 09/01/2026		
Empregado ANTONIA ROSEMEIRE PEREIRA - MAT0087		CPF 30923502866		Cargo / Profissão Serviços Gerais			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.911,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,57	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,64			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	147,68			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.137,32		Total Descontos 148,32		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.989,00				
Salário Base 1.911,00	Sal. Contr. INSS 1.911,00	Base Cál. FGTS 1.911,00	FGTS do Período 152,88	Base Cál. IRRF 1.303,80	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30/06/2026		Antonia Rosemeire Pereira				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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 01/02/2019
Empregado ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO - MAT008169		CPF 35877223828	Cargo / Profissão DIRETORA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	9.107,70	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,97	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,44
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	1.219,89
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	10,85	0,00	988,09
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 9.334,42	Total Descontos 2.208,42
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 7.126,00	
Salário Base 9.107,70	Sal. Contr. INSS 9.107,70	Base Cál. FGTS 9.107,70	FGTS do Período 728,62	Base Cál. IRRF 7.740,43
Faixa IRRF 27,50				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/06/2026 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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 11/10/2010
Empregado CELIA FERRARINI GOMES DE MORAES - MAT008134		CPF 09685646821	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
0062	HORA EXTRA - 70%	4,50	71,46	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	14,29	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,03	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,23
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	168,36
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.366,59	Total Descontos 168,59
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.198,00	
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.140,81	Base Cál. FGTS 2.140,81	FGTS do Período 171,26	Base Cál. IRRF 1.533,61
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/06/2026 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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 13/05/2026		
Empregado CAMILA RODRIGUES DA SILVA - MAT008320		CPF 90145114856		Cargo / Profissão Serviços Gerais			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.911,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0062	HORA EXTRA - 70%	4,50	66,45	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	13,29	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,08	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,72			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	154,85			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.216,57	Total Descontos 155,57			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 2.061,00				
Salário Base 1.911,00	Sal. Contr. INSS 1.990,74	Base Cál. FGTS 1.990,74	FGTS do Período 159,26	Base Cál. IRRF 1.383,54	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/06/2026		Camila Rodrigues da Silva			06/07/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

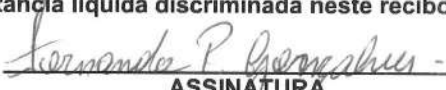
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2026 a 30/06/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/05/2022		
Empregado DANIELE ANDREZA GONCALVES DE LIMA CAMILO - MAT008239		CPF 42394073896		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	21,00	1.438,54	0,00			
0222	FÉRIAS NORMAIS	9,00	616,52	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,30	205,51	0,00			
0062	HORA EXTRA - 70%	4,50	71,46	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	3,00	14,29	0,00			
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	9,00	9,40	0,00			
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,30	3,13	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,41	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,29			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 66.51	7,97	0,00	66,51			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	9,00	0,00	766,74			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,97	0,00	121,47			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.585,01	Total Descontos 955,01			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.630,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.358,85	Base Cál. FGTS 2.358,85	FGTS do Período 188,71	Base Cál. IRRF 917,09	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/06/2026		Daniele Gonçalves de Lima			06/07/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

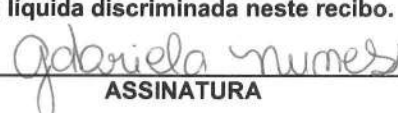
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2026 a 30/06/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 23/10/2024	
Empregado DEBORA EDUARDA TOLEDO DA SILVA - FILIALSB06		CPF 46328048866		Cargo / Profissão MONITORA	
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	
0062	HORA EXTRA - 70%	4,50	71,46	0,00	
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	14,29	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,75	0,00	
0109	ATRASOS	2,33	0,00	21,80	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,11	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,85	0,00	166,40	
13/06/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Total Rendimentos 2.367,31	Total Descontos 188,31	
			Líquido.....R\$ 2.179,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.055,06	2.119,01	2.119,01	169,52	1.511,81	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30/06/26 <u>Debora E. Silva</u> Data do Recebimento ASSINATURA					06/07/2026

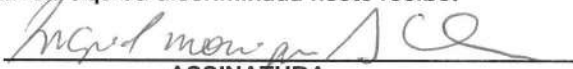
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2026 a 30/06/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 24/09/2025	
Empregado DAIANE CRISTINA BISKEI LEITE - MAT008308		CPF 42526069858		Cargo / Profissão MONITORA	
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	
0062	HORA EXTRA - 70%	4,50	71,46	0,00	
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	14,29	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,33	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,63	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	168,36	
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 5/10	1,00	0,00	355,24	
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 2/12	1,00	0,00	89,64	
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 7/10	1,00	0,00	154,02	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Total Rendimentos 2.366,89	Total Descontos 767,89	
			Líquido.....R\$ 1.599,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.055,06	2.140,81	2.140,81	171,26	1.533,61	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30/06/26 <u>DAIANE CRISTINA BISKEI LEITE</u> Data do Recebimento ASSINATURA					06/07/2026

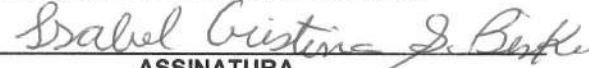
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2026 a 30/06/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 21/01/2020		
Empregado EDIVANIA CAMARGO DOS SANTOS - MAT008196		CPF 38480312807		Cargo / Profissão MONITORA			
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
0062	HORA EXTRA - 70%	4,50	71,46				0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	14,29				0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,32				0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00				0,52
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00				168,36
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.366,88		Total Descontos 168,88		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.198,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.140,81	Base Cál. FGTS 2.140,81	FGTS do Período 171,26	Base Cál. IRRF 1.533,61	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30 / 6 / 26 Data do Recebimento		Edivania C. dos S. 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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 29/03/2023		
Empregado ESTELA APARECIDA MORENO - MAT008101		CPF 46255876896		Cargo / Profissão Agente pedagógico			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.467,40				0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75				0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,42				0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00				0,82
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,01	0,00				197,75
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.693,57		Total Descontos 198,57		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.495,00				
Salário Base 2.467,40	Sal. Contr. INSS 2.467,40	Base Cál. FGTS 2.467,40	FGTS do Período 197,39	Base Cál. IRRF 1.860,20	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30 / 06 / 26 Data do Recebimento		Estela Aparecida Moreno 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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 15/01/2013			
Empregado FERNANDA PATRICIA GONCALVES - MAT00890		CPF 06981619989		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			
0062	HORA EXTRA - 70%	4,50	71,46	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	14,29	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,99	0,00			
0150	FALTAS	2,00	0,00	137,00			
0157	DSR SOBRE FALTAS	2,00	0,00	137,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,85			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,70	0,00	143,70			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.367,55	Total Descontos 418,55			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.949,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 1.866,81	Base Cál. FGTS 1.866,81	FGTS do Período 149,34	Base Cál. IRRF 1.259,61	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30.06.2026  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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/01/2024			
Empregado GABRIELA NUNES LIMA - MAT008254		CPF 45328999827		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	21,00	1.438,54	0,00			
0222	FÉRIAS NORMAIS	9,00	616,52	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,30	205,51	0,00			
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	9,00	9,40	0,00			
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,30	3,13	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,22	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,07			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 66.18	7,93	0,00	66,18			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	9,00	0,00	766,74			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	114,08			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.499,07	Total Descontos 947,07			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.552,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.273,10	Base Cál. FGTS 2.273,10	FGTS do Período 181,85	Base Cál. IRRF 831,34	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30 / 06 / 26  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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 08/06/2022		
Empregado INGRID MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA - MAT008241		CPF 41616440864		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0222	FÉRIAS NORMAIS	21,00	1.438,54	0,00			
0001	SALÁRIO BASE	9,00	616,52	0,00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,93	479,51	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0062	HORA EXTRA - 70%	4,50	71,46	0,00			
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	21,00	21,93	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	14,29	0,00			
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,93	7,31	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,71	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,82			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 157,39	8,08	0,00	157,39			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	21,00	0,00	1.789,05			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,08	0,00	56,76			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.876,02	Total Descontos 2.004,02			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 872,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.649,56	Base Cál. FGTS 2.649,56	FGTS do Período 211,96	Base Cál. IRRF 95,07	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30.6.2026 						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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/01/2024		
Empregado ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI - MAT008257		CPF 27693541837		Cargo / Profissão COZINHEIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.911,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0062	HORA EXTRA - 70%	4,50	66,45	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	13,29	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,43	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,07			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	154,85			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.216,92	Total Descontos 154,92			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 2.062,00				
Salário Base 1.911,00	Sal. Contr. INSS 1.990,74	Base Cál. FGTS 1.990,74	FGTS do Período 159,26	Base Cál. IRRF 1.383,54	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30.06.2026 						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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/03/2025			
Empregado JANCIELE SILVA MULLER - MAT008291		CPF 37075375873		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			
0062	HORA EXTRA - 70%	4,50	71,46	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	14,29	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,21	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,41			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	168,36			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.366,77	Total Descontos 168,77			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.198,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.140,81	Base Cál. FGTS 2.140,81	FGTS do Período 171,26	Base Cál. IRRF 1.533,61	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/06/2026		Janciele S. Muller			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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 13/04/2023			
Empregado JENNIFFER CRISTINA LIMA MAGALHAES - MAT008249		CPF 39460374883		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			
0062	HORA EXTRA - 70%	4,50	71,46	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	14,29	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,77	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,97			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	168,36			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.367,33	Total Descontos 169,33			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.198,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.140,81	Base Cál. FGTS 2.140,81	FGTS do Período 171,26	Base Cál. IRRF 1.533,61	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/06/26		Jeniffer C. Lima Magalhaes			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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/01/2022			
Empregado MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA - MAT008227		CPF 41510649824		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.481,67	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,70	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,46			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,80	0,00	306,40			
0460	CONVÊNIOS DIVERSOS(OUTRS AUXILIOS)	1,00	0,00	131,34			
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	286,92			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 3.708,12	Total Descontos 725,12			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.983,00				
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:	
30/06/26		Maiara F. de Lima				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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 30/07/2024			
Empregado MIRIAN DA SILVA RAMALHO - MAT008274		CPF 39002585896		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,49	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,66			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.281,30	Total Descontos 161,30			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			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		Mírian				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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 14/04/2025		
Empregado MARIA FERNANDA POLIDORO RABETTI - MAT008294		CPF 45712165805		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			
0062	HORA EXTRA - 70%	4,50	71,46	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	14,29	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,68	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,88			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	168,36			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.367,24	Total Descontos 169,24			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.198,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.140,81	Base Cál. FGTS 2.140,81	FGTS do Período 171,26	Base Cál. IRRF 1.533,61	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/06/2026 Data do Recebimento		MARIA FERNANDA ASSINATURA			06/07/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		23/06/2026 a 30/06/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 23/06/2026		
Empregado PAMELA CAROLINE DARIO - MAT008322		CPF 40869250876		Cargo / Profissão Serviços 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	0,95	0,00			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	43,00			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 800,00	Total Descontos 43,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 757,00				
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:		
30/06/26 Data do Recebimento		PAMELA 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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 04/11/2021		
Empregado RAYANE PEREIRA VIEIRA - MAT008224		CPF 37798270850		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			
0062	HORA EXTRA - 70%	4,50	71,46	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	14,29	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,82	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,02			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	168,36			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.367,38	Total Descontos 168,38			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.199,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.140,81	Base Cál. FGTS 2.140,81	FGTS do Período 171,26	Base Cál. IRRF 1.533,61	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30/06/2026 Data do Recebimento						06/07/2026	
RAYANE P. VIEIRA 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 59.026.765/0006-58			Data Admissão 01/08/2022		
Empregado RENATA MARIA DE MORAES - MAT008243		CPF 27508618882		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			
0062	HORA EXTRA - 70%	4,50	71,46	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	14,29	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,99	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,19			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	168,36			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.367,55	Total Descontos 168,55			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.199,00				
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.140,81	Base Cál. FGTS 2.140,81	FGTS do Período 171,26	Base Cál. IRRF 1.533,61	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30/06/2026 Data do Recebimento						06/07/2026	
RENATA MORAES 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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 03/10/2022
Empregado SOLANGE APARECIDA BOMBONATTI - MAT008244		CPF 12043293893	Cargo / Profissão Serviços Gerais	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.911,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	4,50	66,45	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	13,29	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,32	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,96
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	154,85
04/06/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS		Total Rendimentos 2.216,81		Total Descontos 155,81
		Líquido.....R\$ 2.061,00		
Salário Base 1.911,00	Sal. Contr. INSS 1.990,74	Base Cál. FGTS 1.990,74	FGTS do Período 159,26	Base Cál. IRRF 1.383,54
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/06/2026 Data do Recebimento				06/07/2026
SOLANGE APARECIDA BOMBONATTI 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 59.026.765/0006-58		Data Admissão 19/09/2023
Empregado TABATA CRISTINA MENDES RODRIGUES - 1		CPF 40241302854	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
0062	HORA EXTRA - 70%	4,50	71,46	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	14,29	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,52	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,15
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	168,36
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 11/12	1,00	0,00	613,57
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		Total Rendimentos 2.367,08		Total Descontos 782,08
		Líquido.....R\$ 1.585,00		
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.140,81	Base Cál. FGTS 2.140,81	FGTS do Período 171,26	Base Cál. IRRF 1.533,61
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/06/2026 Data do Recebimento				06/07/2026
TABATA CRISTINA MENDES RODRIGUES 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/CE/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 22/01/2026				
Empregado TAYNA FRANCIELI SAMPAIO DO PRADO - MAT008311				CPF 53813799867			Cargo / Profissão Serviços Gerais				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.911,00		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0062	HORA EXTRA - 70%			4,50	66,45		0,00				
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR			5,00	13,29		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,04		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,68				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,78	0,00		154,85				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.216,53		Total Descontos 155,53				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 2.061,00						
Salário Base 1.911,00		Sal. Contr. INSS 1.990,74		Base Cál. FGTS 1.990,74		FGTS do Período 159,26		Base Cál. IRRF 1.383,54		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>30/06/2026</u> Data do Recebimento				<u>Tayna S.</u> ASSINATURA					06/07/2026		