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: Agosto/2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
31/08/2026	R$ 110.145,97	31/08/2026	0058/08	R$ 110.145,97
31/08/2026	R$ 36.594,03	31/08/2026	8044/01	R$ 36.594,03
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 329.880,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 110.145,97 R$ 36.594,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 150,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**R$ 476.770,50**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 476.770,50**

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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos					
Salário	55.915,00		55.915,00	55.915,00	
Impostos:					
FGTS	11.014,24	-	11.014,24	11.014,24	-
GPS	23.644,33		23.644,33	23.644,33	
IR	1.219,89		1.219,89	1.219,89	
PIS	872,22		872,22	872,22	
1ª Parcela 13ª Salário	-		-	-	
Recursos humanos		-			-
Férias	-		-	-	
Rescisão	9.901,03		9.901,03	9.901,03	
Sindicato Bem Estar	999,00		999,00	999,00	
Sindicato	1.011,15		1.011,15	1.011,15	
Vale Alimentação	21.341,50		21.341,50	21.341,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	3.339,25		3.339,25	3.339,25	
Sustentare	-		-	-	
Açougue	1.731,73		1.731,73	1.731,73	
Leite	1.657,08		1.657,08	1.657,08	
Hortifruti	2.348,25		2.348,25	2.348,25	
Pão de Sal	308,75		308,75	308,75	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	1.462,67		1.462,67	1.462,67	
Material Limpeza/Consumo	1.483,94		1.483,94	1.483,94	
Kovalik	338,50		338,50	338,50	
Du e Batata	224,20		224,20	224,20	
FarTriunfo	116,26		116,26	116,26	
Carrinhos de Bebê	4.798,50		4.798,50	4.798,50	
Assento Sanitário Infantil	319,60		319,60	319,60	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	170,16		170,16	170,16	
Nutricionista	800,00		800,00	800,00	
FOCO	352,36		352,36	352,36	
Escritório	2.470,00		2.470,00	2.470,00	
Unimed	327,56		327,56	327,56	
Site	100,00		100,00	100,00	
DLP	817,31		817,31	817,31	
Computador	120,00		120,00	120,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	2.316,03		2.316,03	2.316,03	
Água	43,73		43,73	43,73	
Gás	-		-	-	
Internet	114,99		114,99	114,99	
Telefone	357,88		357,88	357,88	
Combustível	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	22,60	-	22,60	22,60	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	**152.059,21**	**-**	**152.059,21**	**152.059,21**	**-**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
31/07/2026	03/08/2026	Nf. 142	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Nutricionista	400,00
05/08/2026	05/08/2026	Nf. 317	Fernando Henrique Leonel Marques	Outros Serviços de Terceiros – Site	100,00
07/07/2026	07/07/2026	Nf. 24215	Fartriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo – Farmácia	116,26
01/08/2026	10/08/2026	Nf. 8416	Kovalik Embalagens LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	338,50
Ref. 07/2026	10/08/2026	Boleto	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	327,56
03/08/2026	10/08/2026	Nf. 358	Four Assessor Empresarial LTDA – EPP	Outros Serviços de Terceiros – Escritório	1.500,00
03/08/2026	10/08/2026	Nf. 357	Four Assessor Empresarial LTDA – EPP	Outros Serviços de Terceiros – Escritório	970,00
Ref. 07/2026	15/08/2026	Boleto	SAAE	Água	43,73
Ref. 07/2026	15/08/2026	Guia	ISS	Impostos	22,60
Ref. 07/2026	15/08/2026	Boleto	Vivo	Telefone	93,88
06/08/2026	15/08/2026	Nf. 16134	Foco Centro Médico Pedreira LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros – Exames Periódicos	352,36
30/07/2026	15/08/2026	Nf. 41.227	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	1.462,67
03/08/2026	15/08/2026	Nf. 37583	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Copiadora	170,16
Ref. 07/2026	15/08/2026	Boleto	Desktop	Internet	114,99
Ref. 07/2026	17/08/2026	Boleto	Vivo	Telefone	264,00
03/08/2026	18/08/2026	Nf. 11.880	Du e Batata Materiais para Construção	Outros Materiais de Consumo – Material Manutenção Prédio	224,20
01/08/2026	18/08/2026	Nf. 47782	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Alimentos	3.339,25
01/08/2026	18/08/2026	Nf. 47781	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – – Produtos de Limpeza Alimentos	1.483,94
01/08/2026	18/08/2026	Nf. 47783	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Leite	1.657,08
18/08/2026	19/08/2026	Nf. 296	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios – Açougue	1.731,73
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630724	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630685	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630691	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630686	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630717	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630725	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630719	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630690	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630687	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630760	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630684	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90

26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630750	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630720	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630759	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630722	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
Ref. 07/2026	25/08/2026	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	8.155,27
Ref. 07/2026	25/08/2026	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	23.644,33
Ref. 07/2026	25/08/2026	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	872,22
Ref. 07/2026	25/08/2026	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Impostos	1.219,89
Ref. 07/2026	25/08/2026	Guia	Sindicato	Recursos Humanos - Impostos	1.011,15
Ref. 07/2026	25/08/2026	Guia	SINDICATO – BEM ESTAR	Recursos Humanos - Impostos	999,00
12/08/2026	27/08/2026	Nf. 2152	Varejão Amparense LTDA – EPP	Gêneros Alimentícios – HortiFruti	2.348,25
27/08/2026	27/08/2026	Nf. 906	Assento Ideal LTDA	Outros Materiais de Consumo – Assento Vaso Sanitário Infantil	319,60
Ref. 07/2026	28/08/2026	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento - Rescisão	5.579,03
31/07/2026	28/08/2026	Nf. 16323	Dedetizadora e Limpadora Pedreira LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros - Dedetização	817,31
Ref. 07/2026	28/08/2026	Boleto	CPFL	Energia	2.316,03
Ref. 07/2026	28/08/2026	Holerite	Camila Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento - Rescisão	4.322,00
Ref. 07/2026	28/08/2026	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	2.240,64
Ref. 07/2026	28/08/2026	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	618,33
28/08/2026	28/08/2026	Nf. 499008-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
28/08/2026	28/08/2026	Nf. 499007-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	21.339,00
25/08/2026	28/08/2026	Nf. 1204	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Gêneros Alimentícios – Pão	308,75
27/08/2026	28/08/2026	Nf. 243	Cleber Teixeira	Outros Serviços de Terceiros - Computador	120,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Ana Paula Conte Mandadori	Folha de Pagamento	933,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Andrezza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	7.125,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	2.210,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento	2.102,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	516,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	967,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	2.496,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	879,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Helen Gabrielly Santos Rodrigues	Folha de Pagamento	639,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	2.106,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	2.072,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	2.209,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	2.209,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	2.210,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	3.073,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento	2.121,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Pamela Caroline Dario	Folha de Pagamento	1.989,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Priscila Aparecida Rodrigues dos Santos	Folha de Pagamento	2.209,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	2.209,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	1.072,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Sandra Regina Alfredo Chica	Folha de Pagamento	1.989,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.989,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Tayna Franciele Sampaio do Prado	Folha de Pagamento	2.111,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	2.120,00

30/08/2026	31/08/2026	Nf. 146	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Nutricionista	400,00
				TOTAL DAS DESPESAS	R$152.059,71
				RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$324.638,79
				VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
				VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	**R$324.638,79**

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, 15 de setembro de 2026.

José Roberto Maranin
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337030856258786006
03/09/2026 09:09:10

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 389-1 CASA A I PLANETA AZUL
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.301	400,00 D	
				03/08 17:10 LARISSA MELRO PAZINI ALVE			
03/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	100,00 D	
				05/08 15:21 FERNANDO HENRIQUE LEONEL			
05/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	116,26 D	
				FARTRIUNFO LTDA			
07/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	116,26 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	338,50 D	
				SCR - SERVICOS DE COBRANCAS E RECEBIME			
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	327,56 D	
				UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO			
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	1.500,00 D	
				Four Assessoria Empresarial			
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.004	970,00 D	
				Four Assessoria Empresarial			
10/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.136,06 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/08/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	81.401	43,73 D	
				SAAE PEDREIRA			
14/08/2026		0000	13105	375 Impostos	81.402	22,60 D	
				IPTU PREF MUN PEDREIRA			
14/08/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.403	93,88 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
14/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	160,21 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	352,36 D	
				FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA			
17/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.702	1.462,67 D	
				PAPELARIA ESTRELA LTDA			
17/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.703	170,16 D	
				A COPIADORA COM E S XER LT EPP			
17/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.704	114,99 D	
				CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/A			
17/08/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.705	264,00 D	
				VIVO SP			
17/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.364,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	224,20 D	
				DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA			
18/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.802	3.339,25 D	

			J L DAOLIO E CIA LTDA			
18/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.803	1.483,94 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
18/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.804	1.657,08 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
18/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.704,47 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/08/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.016.773	1.731,73 D	
			19/08 15:20 R A SAVANI PEDREIRA ME			
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	4.798,50 D	
			19/08 15:19 PIX Marketplace			
19/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.530,23 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/08/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.006.506	35.901,86 D	
			25/08 10:16 CASA ASS INF PLANETA AZU			
25/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35.901,86 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	2.348,25 D	
			VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME			
27/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.702	319,60 D	
			27/08 13:37 PIX Marketplace			
27/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.667,85 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/08/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.039.251	5.579,03 D	
			28/08 08:58 MIRIAN DA SILVA RAMALHO			
28/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	817,31 D	
			DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA			
28/08/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.802	2.316,03 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.803	4.322,00 D	
			28/08 08:57 Camila Rodrigues da Silva			
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.804	2.240,64 D	
			28/08 08:57 CEF MATRIZ			
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.805	618,33 D	
			28/08 08:58 CEF MATRIZ			
28/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.806	21.341,50 D	
			2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
28/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.807	308,75 D	
			FERRARINI E FERRARINI PANIFICA			
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.808	120,00 D	
			28/08 13:50 CLEBER TEIXEIRA			
28/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	37.663,59 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/08/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	110.145,97 C	
			31/08 09:17 PREF M PEDREIRA EDUCACAO			
31/08/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	36.594,03 C	
			31/08 09:17 PREF M PEDREIRA EDUCACAO			
31/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.323	52.418,00 D	
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.101	2.120,00 D	
			31/08 07:34 DEBORA EDUARDA TOLEDO DA			
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.102	516,00 D	
			31/08 07:35 Daiane Cristina Biskei Le			
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.103	933,00 D	
			31/08 07:35 Ana Paula Conte Mandadori			
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.104	400,00 D	
			31/08 09:45 LARISSA MELRO PAZINI ALVE			
31/08/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	90.353,00 D	
			Rende Facil			

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
142

Código de Verificação de Autenticidade
TXMGYL154

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/07/2026 às 14:40:02

Chave de Acesso
2080057K8WWVFPJNR9V4GNCER4BU50PC

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PEDREIRA-SP**	**PEDREIRA - SP**

Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			31/07/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
315.389.188-54	**26.709.250-7**	**84000005492**	**000090203**	LARISSA MELRO PAZINI ALVES

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRIMO PAZINI, 000141		**SANTA RITA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13923-226	**PEDREIRA-SP**		**larissapazini@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
59.026.765/0006-58			**CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161		**VALE VERDE 1**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13928-010	**PEDREIRA - SP**	**3537107**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICAO	400,00	R$ 400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **041001**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Nutrição.	**0,00%**	**0000041000001**			

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R$ 0,00	**R$ 400,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**

Tributos Federais

PIS - Apuração própria	COFINS - Apuração própria	CSLL
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**Contido em "Contribuições sociais retidas"**
PIS - Retido	**COFINS - Retido**	**Contribuições sociais retidas**
Contido em "Contribuições sociais retidas"	**Contido em "Contribuições sociais retidas"**	**R$ 0,00**

CP	IRRF	Outras Retenções	Desc. Contrib. sociais retidas
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços	Desconto condicionado	Desconto incondicionado	ISS Retido	Tributos federais retidos
R$ 400,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

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 **142** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TXMGYL154**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.00
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608032008165330647 94
CNPJ DO PAGADOR: 59.026.765/0001-43
VALOR: R$400,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/08/2026 - 17:10:23

PAGO PARA: Larissa M P Alves
CPF: ***.389.188-**
CHAVE PIX: +5519999940801
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2427 - CONTA: 00000000005100371478
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 17:10:23

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: 3.F0F.294.4E0.B20.A5E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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
05/08/2026 13:26:26

Competência
08/2026

Número / Série
317 / E

Código de Verificação
9sgVqnaYY

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
37.737.739/0001-90

Inscrição Municipal
00.608.883-0

Telefone
(19) 3223-2631

Nome / Nome Empresarial
FERNANDO HENRIQUE LEONEL MARQUES

E-mail
fernandohenriquemarques.sp@gmail.com

Endereço
RUA NATALINO MACEDO 55 RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

CEP
13060-565

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
59.026.765/0006-58

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail
-

Endereço
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA 161 VALE VERDE I

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 JULHO/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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
389

Quem vai receber?

F FERNANDO HENRIQUE LEONEL
37.737.739/0001-90

Valor a ser pago
R$ 100,00

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
37737739000190

Data do Pagamento
05/08/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 24215 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FarTriunfo

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 - Saida **1**

Nº 24215
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260753859096000104550010000242151734992577

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS POR CUPOM		135262703354162 07/07/2026 20:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
519001958110		53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59026765000143	07/07/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Padre Francisco Salvino, 254	Santa Rita		13923224	07/07/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Pedreira	(19) 997873311	SP		20:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
116,26	26,43	0,00	0,00	111,26
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891010504755	CURATIVOS BAND-AID TRANSP C/40	30051090	000	5929	UN	1,00	20,10	20,10	0,00	20,73	3,73	0,00	18,00	0,00
7896858620087	GEL FIXADOR YELSEW AZUL EXTRA FORTE FLIP 500GRS	33059000	000	5929	UN	4,00	11,96	47,84	0,00	50,34	12,59	0,00	25,00	0,00
7897042018161	MASC. TRATAMENTO SKALA 1KG CACAU	33059000	000	5929	UN	2,00	13,50	27,00	0,00	28,25	7,06	0,00	25,00	0,00
7896830000685	SORO FISIOLOGICO 1000ML LBS 1000ML	33079000	000	5929	UN	1,00	16,32	16,32	0,00	16,94	3,05	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documentos Fiscais Vinculados: 35260753859096000104650010000908189703273528 Val Tributos Não Apurado R$116,26 (100,00%)	Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2026

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03000.918007 00005.946173 1 15310000011626

Recibo de Entrega

Nome do Pagador CASA DE ACOLHIMENTO A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ 59.026.765/0001-43	Data de Vencimento 07/08/2026
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.					CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência / Código do Beneficiário 2427-9/6066-6
Data Documento 07/07/2026	Nr. do Documento 11626	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/07/2026		Nosso Número 00030009180000005946-5
Recebi(emos) o boleto com essas características:	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 116,26
	Data da Entrega __/__/____	Nome		Assinatura		

Pague agora com o seu Pix

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

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03000.918007 00005.946173 1 15310000011626

Recibo do Pagador

Nome do Pagador / Endereço CASA DE ACOLHIMENTO A INFANCIA PLANETA AZUL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 CEP: 13920-000, PEDREIRA - SP					CNPJ 59.026.765/0001-43	Data de Vencimento 07/08/2026
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. CONSULTE 4004 00 - 01 (CAPITAIS)/08 CEP: 00000-000, 00 729 0001 (OUTRAS - LO					CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência / Código do Beneficiário 2427-9/6066-6
						Nosso Número 00030009180000005946-5
						(=) Valor do Documento 116,26
Uso do Banco	Nr. do Documento 11626	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/07/2026		(=) Valor Pago
						Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03000.918007 00005.946173 1 15310000011626

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil						Data de Vencimento 07/08/2026
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.					CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência / Código do Beneficiário 2427-9/6066-6
Data Documento 07/07/2026	Nr. do Documento 11626	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/07/2026		Nosso Número 00030009180000005946-5
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 116,26

Informações de responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R$1,41 A PARTIR DE 08/08/26
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 08/08/2026
PROTESTO: A partir de 14/08/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador / Endereço
CASA DE ACOLHIMENTO A INFANCIA PLANETA AZUL
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254
CEP: 13920-000, PEDREIRA - SP

CNPJ
59.026.765/0001-43

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:20:40
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========
BANCO DO BRASIL

00190000090300991800700005946173115310000011626
BENEFICIARIO
FASTRUNFO LTDA
NOME FANTASIA
DROGARIA TRUNFO SAO JOSE LTDA.
CNPJ: 53.859.096/0001-04
BENEFICIARIO FINAL
FASTRUNFO LTDA
CNPJ: 53.859.096/0001-04
PAGADOR
CASA DE ACOLHIMENTO A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 80.701
NOSSO NUMERO 3000918000005946
CONVENIO 3000918
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 116,26
VALOR COBRADO 116,26

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Recebemos de KOVALIK EMBALAGENS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 01/08/2026 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor: 338,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 0000008416
SÉRIE 7

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 - Saida **1**

N. **0000008416** P. 1/1
SERIE 7

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			**3526.0830.9997.0300.0136.5500.7000.0084.1613.5628.5708**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	AUTORIZAÇÃO DE USO
519062878113		30.999.703/0001-36	**135263093900828**

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0006-58	01/08/2026
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA,161		VALE VERDE I	13928-010	01/08/2026
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	19 997486008	SP	ISENTO	10:22:15

FATURA/VENCIMENTO(S)

A) 10/08/26 338,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR PIS + COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	338,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR CBS	VALOR IBS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,50

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25				25,0000	25,0000

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
23	EMBALAGEM PP 10X20	3923.21.90	0102	5102	UN	1,000	33,700	**33,70**	0,00	0,00	0,00	0
3982	PAPEL TOALHA SULLEG 3RL 180FL 19X21CM	4818.30.00	0102	5102	UN	24,000	12,700	**304,80**	0,00	0,00	0,00	0

Total de Produto(s): 2

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Pedido(S):301872, 301890	

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 90024.340136 40001.052501 6 15340000033850

Recibo do Pagador

Beneficiário
SCRTM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75

Vencimento: 10/08/2026

Data do Documento	Nº do Documento	Seu Numero	Parcela	Espécie Doc.	Aceite	Dt. Processamento	Nosso Número
01/08/2026	090000243401340	000000280468-01	01	DM	S	04/08/2026	09/00243401340

(-) Abatimento	(-) Desconto até o Vencimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) valor do Documento
	0,00			338,50

BENEFICIÁRIO/SACADOR: 02616 KOVALIK EMBALAGENS LTDA

MANDATÁRIA:SCRTM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75

(=) Valor cobrado

Pagador:
Nome/Razão: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CPF/CNPJ: 59.026.765/0006-58 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:

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

Autenticação Mecânica

BRADESCO | **237-2** | 23791.73905 90024.340136 40001.052501 6 15340000033850

Local de Pagamento
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E MEIOS ELETRÔNICOS DIVERSOS

Vencimento: 10/08/2026

Beneficiário
SCRTM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75

Agencia/Código Cedente: 01739-6 / 10525-2

Data do Documento	Nº do Documento	Seu Numero	Parcela	Espécie Doc.	Aceite	Dt. Processamento	Nosso Número
01/08/2026	090000243401340	000000280468-01	01	DM	S	04/08/2026	09/00243401340

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) valor do Documento
CIP: 000	09	REAL			338,50

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário/sacador)

BENEFICIÁRIO/SACADOR: 02616 KOVALIK EMBALAGENS LTDA

MANDATÁRIA:SCRTM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75

Após vencimento cobrar multa de mora de 2,00% + juros de mora diária de 0,033%
APÓS VENCIMENTO SUJEITO A CARTÓRIO

(-) Desconto até o Vencimento: 0,00
(-) Outras deduções (abatimento)
(+) Mora / Multa (Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Pagador:
Nome/Razão: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CPF/CNPJ: 59.026.765/0006-58 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 90024.340136 40001.052501 6 15340000033850

Local de Pagamento
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E MEIOS ELETRÔNICOS DIVERSOS

Vencimento: 10/08/2026

Beneficiário
SCRTM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75

Agencia/Código Cedente: 01739-6 / 10525-2

Data do Documento	Nº do Documento	Seu Numero	Parcela	Espécie Doc.	Aceite	Dt. Processamento	Nosso Número
01/08/2026	090000243401340	000000280468-01	01	DM	S	04/08/2026	09/00243401340

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) valor do Documento
	09				338,50

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário/sacador)

BENEFICIÁRIO/SACADOR: 02616 KOVALIK EMBALAGENS LTDA

MANDATÁRIA:SCRTM -SERVIÇOS DE COBR. E RECEB. DE TÍTULOS MERCANTIS LTDA - 07.095.584/0001-75

Após vencimento cobrar multa de mora de 2,00% + juros de mora diária de 0,033%
APÓS VENCIMENTO SUJEITO A CARTÓRIO

(-) Desconto até o vencimento: 0,00
(-) Outras deduções (abatimento)
(+) Mora / Multa (Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) 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

Banco do Brasil - Central de Pendências

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:19:21
242702427 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23791739059002434013540001052501615340000033650
BENEFICIARIO:
SCR - SERVICOS DE COBRANCAS E
NOME FANTASIA:
SCR - SERVICOS DE COBRANCAS E RECEB
CNPJ: 07.095.584/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
KOVALIK EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 30.999.703/0001-36
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0006-58

NR. DOCUMENTO 81.001
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 338,50
VALOR COBRADO 338,50

==========

PAGAMENTO AGENDADO

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

****

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

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

Ouvidoria
0800 725 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Unimed

ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1204522

Data: 24/07/26
Hora: 11:23:46
Página: 1

RANALIC_TAXA_1
Gerado por: DEBORA.VOLTAN

Competência: 202608 CNPJ: 59.026.765/0006-58

Cliente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A/7 - Matriz

EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE A AI P AZUL

CONTRATO VENDA: 807518=483385196-UNIFLEX PJ A

807518=483385196-UNIFLEX PJ A

AGRUPAMENTO

TITULAR

BENEFICIÁRIO	OP.	LANÇAMENTO	FILIAL	CENTRO CUSTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PERÍODO
1								
MAIARA B M F DE LIMA - 0192.8000.518457								
0192.0807.518000-05 MAIARA B M F DE LIMA	A	MENSALIDADE	1	1	1,00000	286,92	286,92	01/08/2026 À 31/08/2026

TOTAL TITULAR: 286,92

TOTAL AGRUPAMENTO : 286,92

TOTAL CONTRATO VENDA: 807518=483385196-UNIFLEX PJ A : 286,92

TOTAL EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE A AI P AZUL : 286,92

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

	QUANTIDADE
ATIVOS	1,00

RESUMO DO ANALÍTICO DE TAXA

	QUANTIDADE	BONIFICAÇÃO	VALOR FINAL
MENSALIDADE	1,00000	0,00	286,92
		SUB TOTAL:	286,92
		TOTAL:	286,92

1 - QUANDO A QUANTIDADE DA PRIMEIRA MENSALIDADE NÃO FOR UM NUMERO INTEIRO, SIGNIFICA QUE FOI CALCULADO .

2 - QUANDO A DATA DE INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO NÃO ESTÁ DENTRO DO MÊS CORRENTE É CALCULADO OS MESES E CO.

3 - INDICA QUE HOUVE REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA NESTE MÊS PARA ESTE BENEFICIÁRIO.

4 - OP. - OPERAÇÃO :

5 - * A - ATIVO: BENEFICIÁRIO ATIVO NA UNIMED

6 - * I - INCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO NA UNIMED

7 - * E - EXCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI EXCLUIDO DA UNIMED

8 - * R - REINCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI REINCLUIDO NA UNIMED

9 - * IE - INCLUIDO E EXCLUÍDO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO E EXCLUIDO NO MESMO MES

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1204522

RANALIC_TAXA_1
Gerado por: DEBORA.VOLTAN

Competência: 202608 CNPJ: 59.026.765/0006-58

RESUMO DE BENEFICIÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Unimed

RANALIC_SERVIC_1

Gerado por: DEBORA.VOLTAN

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1204522

Data: 24/07/26
Hora: 14:12:29
Página: 1

CNPJ: 59.026.765/0006-58

Cliente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A

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

TP	NR.DOCTO	DOCTO PRINC.	PRESTADOR	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART.	QTDE	TOTAL
MAIARA B M F DE LIMA -0192.0807.518000-05								
0192.0807.518000-05-MAIARA B M F DE LIMA								
11	1130038	1130038	UNIMED A C T MEDICO	02/06/2026	11 - PRONTO ATENDIMENTO		1,00000	40,64
								0,00
TOTAL DEPENDENTE								0,00
TOTAL TITULAR								40,64
								40,64

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1204522

Gerado por: DEBORA.VOLTAN

CNPJ: 59.026.765/0006-58

TOTAL EMPRESA:189799-CASA DE A AI P AZUL ——— 40,64

QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: 1

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO DE ATENDIMENTO (EM REAL)

11 - PRONTO ATENDIMENTO ——— 40,64

SUBTOTAL DA FATURA:	40,64
TOTAL DEPENDENTES:	0,00
TOTAL TITULARES:	0,00
TOTAL DA FATURA:	40,64
TOTAL DE TAXA DE ADM:	0,00
TOTAL DE TAXA DE INTERC:	0,00
VALOR BRUTO DA FATURA:	40,64
IRF:	0,00
PIS:	0,00
COFINS:	0,00
CSLL:	0,00
ISS:	0,00
VALOR LÍQUIDO DA FATURA:	40,64

Unimed

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
CNPJ: 65.422.339/0001-21
INSC EST: INSC MUN: 6433
AVENIDA DA SAUDADE, 369-CENTRO
AMPARO - SP CEP: 13900-570
FONE: (19)38077077 FAX: (19)8707077

CLIENTE **RECIBO DO SACADO**
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 TAXA E SERVIÇ

NÚMERO FATURA	EMISSÃO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
1204522	23/07/2026	202608	10/08/2026

Custos em Serviços Próprios	40,64
Mensalidade Plano de Saúde	286,92
SUBTOTAL ------>>	327,56

ANS - nº 345598

VALOR DO DOCUMENTO TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

VALOR BRUTO	BASE DE CÁLCULO DO IRF	IRF	VALOR LÍQUIDO
327,56	0,00	0,00	327,56

OBSERVAÇÕES
INSS: Lei 9876/99 IN RFB 971/2009 Art. 219, inciso I e II.
Nos contratos de risco global a base de cálculo será, de no mínimo, 30% da valor do fatura e nos contratos de pequeno risco a base de cálculo será de no mínimo 60% do valor da fatura.
Conforme LEI N.º 12.741/12, os percentuais de tributos incidentes são:
COFINS: 4% sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ou 3% (para os demais serviços)
PIS: 0,65% - sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde)
ISS: 2% sobre BC conforme LEI 141/2003 (plano de saúde) De 2% a 5% demais serviços

UNICRED **136-0**

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número	Nº Documento
10/08/2026	3105-4/0044000-0	R$		/00001204522-5	1204522

(*) Valor Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	Carteira	Moeda	(=) Valor Cobrado
327,56					R$	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

CORTE AQUI

136-0 **13693.10501 00044.000008 00120.452255 1 15340000032756**

Local de Pagamento: **APOS VENC, PAGAVEL EM BANCOS E LOTERICAS**				202608	Vencimento: **10/08/2026**
Beneficiário: UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MED / CNPJ: 65422339000121 AVENIDA DA SAUDADE, 369-CENTRO CEP: 13900570 - Amparo - SP					Agência/Código Beneficiário: **3105-4/0044000-0**
Data do Documento: 23/07/2026	Número do Documento: 1204522	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data de Processamento: 23/07/2026	Nosso Número: **/00001204522-5**
Uso do Banco	Carteira	Espécie: R$	Quantidade	x Valor	=Valor do Documento: **327,56**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
NAO RECEBER APOS 09/11/2026.

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 **CNPJ/CPF:** 59.026.765/0006-58 **INSC:**
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, 161-VALE VERDE I
13928-010 Pedreira SP
Sacador/Avalista:

ANS - nº 345598

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Banco do Brasil - Central de Pendências

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:19:42
242702427 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13693105010004400000800126452255115340000032756
BENEFICIARIO:
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE T
NOME FANTASIA:
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRAB M
CNPJ: 65.422.339/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABAL
CNPJ: 65.422.339/0001-21
PAGADOR:
CASA DE A A I P AZUL
CNPJ: 59.026.765/0006-58

NR. DOCUMENTO	81.002
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	327,56
VALOR COBRADO	327,56

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

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

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

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

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

---

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
358

Código de Verificação de Autenticidade
8TZ5RKFE9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/08/2026 às 12:53:49

Chave de Acesso
2085582EESSNL0ASSITHX7BJIWV3HAVG

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PEDREIRA-SP**	**PEDREIRA - SP**

Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			03/08/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
49.458.269/0001-05	**ISENTO**	**84000006841**	**000093847**	FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA TIRADENTES, 559		**JARDIM TRIUNFO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13920-204	**PEDREIRA-SP**	**19 9834-9144**	**empresarial.four@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
59.026.765/0006-58			**CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161		**VALE VERDE 1**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13928-010	**PEDREIRA - SP**	**3537107**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços administrativos ref a 2025 parc. 2/12 - R$750,00 Serviços administrativos ref a 2026- R$750,00 Total= R$1.500,00	1.500,00	R$ 1.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **171901**
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	**0000171900001**			

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R$ 0,00	**R$ 1.500,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**

Tributos Federais

PIS - Apuração própria	COFINS - Apuração própria	CSLL
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**Contido em "Contribuições sociais retidas"**
PIS - Retido	**COFINS - Retido**	**Contribuições sociais retidas**
Contido em "Contribuições sociais retidas"	**Contido em "Contribuições sociais retidas"**	**R$ 0,00**

CP	IRRF	Outras Retenções	Desc. Contrib. sociais retidas
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços	Desconto condicionado	Desconto incondicionado	ISS Retido	Tributos federais retidos
R$ 1.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Eva Dirce : Termo de Colaboracao n24/2024.

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **358** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8TZ5RKFE9**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 1.500,00

Vencimento
10/08/2026

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Serviços Administrativos

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 30,00 multa — **1,00%** 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
91870.903019 8 15340000150000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 03/07/2026

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 49458.269013 91870.903019 8 15340000150000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **10/08/2026**
Beneficiário: Four Assessoria Empresarial			CPF/CNPJ do Beneficiário: 49.458.269/0001-05		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 03/07/2026		Nr. do Documento: 191870903	Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 494582690191870903
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **1.500,00**

Após o vencimento, aplicar multa de R$ 30,00 e juros de 1,00% ao mês.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

(-) 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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:20:01
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COPA SCFI

40390000074945826901391870960301981534000015000
BENEFICIARIO
Four Assessoria Empresarial
NOME FANTASIA
Four Assessoria Empresarial
CNPJ: 49.458.269/0001-05
BENEFICIARIO FINAL
Four Assessoria Empresarial
CNPJ: 49.458.269/0001-05
PAGADOR
Filial Creche Evo Dirce Marinelli
CNPJ: 56.025.765/0006-58

NR. DOCUMENTO 81.003
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00
VALOR COBRADO 1.500,00

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

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

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

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

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

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
357

Código de Verificação de Autenticidade
NB338POMT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/08/2026 às 12:52:31

Chave de Acesso
208558142M4FFYSAPXYJAUSAOXTCZ47W

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PEDREIRA-SP**	**PEDREIRA - SP**

Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			03/08/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
49.458.269/0001-05	**ISENTO**	**84000006841**	**000093847**	FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA TIRADENTES, 559		**JARDIM TRIUNFO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13920-204	**PEDREIRA-SP**	**19 9834-9144**	**empresarial.four@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
59.026.765/0006-58			**CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161		**VALE VERDE 1**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13928-010	**PEDREIRA - SP**	**3537107**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro - R$ 80,83 || Honorários contábeis ref a 07/2026 - R$ 889,17 || Valor total - R$ 970,00	970,00	R$ 970,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **171901**
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	**0000171900001**			

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R$ 0,00	**R$ 970,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**

Tributos Federais

PIS - Apuração própria	COFINS - Apuração própria	CSLL
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**Contido em "Contribuições sociais retidas"**
PIS - Retido	**COFINS - Retido**	**Contribuições sociais retidas**
Contido em "Contribuições sociais retidas"	**Contido em "Contribuições sociais retidas"**	**R$ 0,00**

CP	IRRF	Outras Retenções	Desc. Contrib. sociais retidas
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	

Valor total NFS-e

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 970,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Eva Dirce : Termo de Colaboracao n24/2024.

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **357** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NB338POMT**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 970,00

Vencimento
10/08/2026

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 multa **1,00%** 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 91058.799015 9 15340000097000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 30/06/2026

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 49458.269013 91058.799015 9 15340000097000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **10/08/2026**
Beneficiário: Four Assessoria Empresarial			CPF/CNPJ do Beneficiário: 49.458.269/0001-05		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 30/06/2026	Nr. do Documento: 191058799		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 494582690191058799
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$ / Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: **970,00**

Após o vencimento, aplicar multa de R$ 19,40 e juros de 1,00% ao mês.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

(-) 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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:20:19
242705427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CORA SCFI

48090000074945826901391058799015915340000097000

BENEFICIARIO:
Four Assessoria Empresarial
NOME FANTASIA:
Four Assessoria Empresarial
CNPJ: 49.458.269/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
Four Assessoria Empresarial
CNPJ: 49.458.269/0001-05
PAGADOR:
Filial: Creche Eva Dirce Mannelli
CNPJ: 59.026.783/0006-58

NR. DOCUMENTO 81.004
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 970,00
VALOR COBRADO 970,00

==========

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

==========

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

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

2.939

CÓDIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIARIA	CAT / ECON	MÊS DE CONSUMO
00016375-9	01.01.151.0343.001	07/0001	07/2026

NOME
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)

ENDEREÇO DO IMÓVEL	COMPLEMENTO
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161 VALE VERDE I	CRECHE MUNICIPAL

ENDEREÇO DA ENTREGA	COMPLEMENTO
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161 VALE VERDE I 13928-010 PEDREIRA-SP	CRECHE MUNICIPAL

MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCÁRIA
CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00200000002309-5

Nº DO HIDRÔMETRO	LEIT. ANTERIOR Mº	LEIT. ATUAL Mº	CONSUMO Mº	DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL
NH016134	1147	1170	23/23	09/06/2026	10/07/2026

OCORRÊNCIA	DATA PREV. PRÓX. LEITURA	NÚMERO DE DIAS
	11/08/2026	31

ÚLTIMOS CONSUMOS

MÊS / ANO	CONSUMO	VALOR
06/2026	22	40,33
05/2026	57	251,25
04/2026	106	645,47
03/2026	56	243,89
02/2026	127	815,36
01/2026	73	378,50

DESCRIÇÃO DA TARIFA

CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
0001	TARIFA DE AGUA	22,99
0002	TARIFA DE ESGOTO	20,74

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

CONS. MÉDIO	QUANT. MESES	VENCIMENTO	VALOR
74	6	15/08/2026	43,73

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=7,2 COR= 3 uc TURBIDEZ=0,31 NTU CLORO=2,4 ppm FLUOR=0,72 mg/l FERRO=0,003 mg/l ESCHERICHIA COLI = ausente 100 ml

GIARDIA < 0,1 cisto / litro CRYPTOSPORIDIUM < 0,1 Oocisto / litro GOSTO < 2 intensidade, ODOR < 2 intensidade

AVISO DE CORTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

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

CÓDIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIARIA	COMPOSIÇÃO DA FATURA	
00016375-9	01.01.151.0343.001	VENCIMENTO	VALOR
MÊS DE CONSUMO 07/2026	HIDRÔMETRO NH016134	15/08/2026	43,73

82650000000-3 43731316202-0 60815080000-1 16375202607-6

EMPRESA

G337051514504724007
05/08/2026 15:21:23

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.21.25
2427902427

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9    CONTA:            389-1
EFETUADO POR: VALDENEZ JANE FERNANDES
================================================
Convenio  SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras   82650000000-3   43731316202-0
                   60815080000-1   16375202607-6
Data do pagamento                    14/08/2026
Valor em Dinheiro                         43,73
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               43,73
================================================
DOCUMENTO:  081401
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	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	05/08/2026 15:01:10
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	05/08/2026 15:21:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

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

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 452,00	**1**	**15/08/2026**	**7/2026**	**Declaração Tomador**	**0,00**
Código de Baixa	Cadastro		Módulo		Receita Principal
2-944248-1-7	**84000008001**		**2 - Mobiliário**		**202 - ISS Tomador**
Valor Original	Correção		Multa	Juros	Valor Documento
R$ 22,60	**R$ 0,00**		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 22,60**

Autenticação Mecânica

Impresso em: 06/08/2026 09:40:45 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

46.410.775/0001-36

Exercício: 2026

Contribuinte					CPF/CNPJ
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					**59.026.765/0006-58**
Logradouro			Número	Complemento	
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA			**161**		
CEP	Bairro		Cidade		
13928-010	**VALE VERDE I**		**PEDREIRA-SP**		
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo		Receita Principal
15/08/2026	**2-944248-1-7**	**84000008001**	**2 - Mobiliário**		**202 - ISS Tomador**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R$ 22,60	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 22,60**

Autenticação Mecânica

81640000000-5 22603224202-7 60815020120-0 00944248007-6

EMPRESA

G332141042614411007
14/08/2026 10:47:33

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.47.34
2427902427

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9     CONTA:            389-1
EFETUADO POR: VALDENEZ JANE FERNANDES
================================================
Convenio  IPTU PREF MUN PEDREIRA
Codigo de Barras   81640000000-5   22603224202-7
                   60815020120-0   00944248007-6
Data do pagamento                    14/08/2026
Valor em Dinheiro                         22,60
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               22,60
================================================
DOCUMENTO:  081402
AUTENTICACAO SISBB:
F.222.825.7F0.194.728
```

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	14/08/2026 10:39:48
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	14/08/2026 10:47:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

vivo empresas

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

Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número da Conta: 899941259221
Número da Fatura: 2059891756
Período de Utilização: 27/06/2026 a 26/07/2026
E-mail: crechevadirce@hotmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
08/2026

VENCIMENTO
15/08/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 93,88

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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



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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



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		Data de Vencimento
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		**15/08/2026**
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899941259221	**899941259221-5**	**93,88**

Pagar via PIX

84640000000 2 93880082089 7 99412592212 4 05989175699 7

EMPRESA

G332141042614411011
14/08/2026 10:47:47

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.47.47
2427902427

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9    CONTA:            389-1
EFETUADO POR: VALDENEZ JANE FERNANDES
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84640000000-2   93880082089-7
                   99412592212-4   05989175699-7
Data do pagamento                    14/08/2026
Valor Total                              93,88
================================================
DOCUMENTO:  081403
AUTENTICACAO SISBB:
4.1BA.F30.407.C62.18B
```

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	14/08/2026 10:39:00
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	14/08/2026 10:47:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
16134

Código de Verificação de Autenticidade
ZGA6FGQFA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/08/2026 às 10:44:43

Chave de Acesso
2092704YFJW1BZB4E5CID3CNV7SJR9J9

Criada em substituição à NFS-e 16105

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PEDREIRA-SP**	**PEDREIRA - SP**

Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			04/08/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
25.168.680/0001-88	**ISENTO**	**54000013148**	**000080381**	FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95		**VILA MONTE ALEGRE**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13920-180	**PEDREIRA-SP**	**19 3571-5205**	**financeiro@focosaudeocupacional.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
59.026.765/0006-58			**CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161		**VALE VERDE I**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13928-010	**PEDREIRA - SP**	**3537107**		**2404lrpm@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040303**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	**5,00%**	**0000040300003**	**8630502**		

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R$ 0,00	**R$ 390,00**	**R$ 19,50**	**1 - Sim**

Tributos Federais

PIS - Apuração própria	COFINS - Apuração própria	CSLL (390,00 x 1,00%)
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 3,90**
PIS - Retido (390,00 x 0,65%)	**COFINS - Retido (390,00 x 3,00%)**	**Contribuições sociais retidas**
R$ 2,54	**R$ 11,70**	**R$ 18,14**
CP	**IRRF**	**Outras Retenções**	**Desc. Contrib. sociais retidas**
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos**

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços	Desconto condicionado	Desconto incondicionado	ISS Retido	Tributos federais retidos
R$ 390,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 19,50**	**R$ 18,14**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 352,36

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16134** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZGA6FGQFA**.

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: 47C8D651402140689CBBB3DD55CA0A73

DATA DE EMISSÃO: 03/08/2026

DATA DE VENCIMENTO: 15/08/2026

Detalhes da Fatura

Descrição		Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL		R$ 352,36
	Subtotal	R$ 352,36
	Desconto	R$ 0,00
	Multa/Juros	R$ 0,00
	Total	R$ 352,36

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.

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401

40192.02623 15000.000008 00000.582262 4 15390000035236

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
982387262157739

BENEFICIÁRIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
15/08/2026

VALOR DO DOC
R$ 352,36

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R$ 7,04 e Mora diária de R$ 0,11
Não receber após o dia 14/09/2026.

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
40192.02623 15000.000008 00000.582262 4 15390000035236

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Impresso em: 2026-08-03T17:22:57-03:00

Banco do Brasil - Central de Pendências

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:19:46
342702427 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 24274 CONTA: 389-1

==========

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192026231500000000800000582262415590000035236
BENEFICIARIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT
NOME FANTASIA
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 23.168.685/0001-88
BENEFICIARIO FINAL
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 23.168.685/0001-88
PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.025.765/0006-56

NR. DOCUMENTO	61.701
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	352,36
VALOR COBRADO	352,36

==========

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

==========

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

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

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

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

---

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Recebemos de PAPELARIA ESTRELA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/07/2026 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.462,67

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.041.227
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 - SAÍDA [1]

Nº 000.041.227
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0761 0933 8100 0195 5500 1000 0412 2710 0343 2337

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135263067842367 30/07/2026 16:54:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
519013654119		61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0006-58	30/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161	VALE VERDE		13928-010	30/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PEDREIRA	SP	(19)3893-4611		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 41227 - Valor Original: R$ 1.462,67 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 1.462,67

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 15/08/2026 Valor : R$ 1.462,67	

PAGAMENTOS

Descrição : A PRAZO Valor : R$ 1.462,67	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	513,94 (35,14 %)	1.462,67
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
137				7,770	7,770

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00080037	ABRACADEIRA 35 CM C/50 Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,34 (40,33 % FONTE IBPT)	39269090	0102	5102	UN	2,00	21,50	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002700000009	ABRACADEIRA DE NYLON P/ LACRE 25 CM PCTE C/ 100 Vr.Aprox.Tributos: R$ 15,24 (40,33 % FONTE IBPT)	39269090	0102	5102	UN	2,00	18,90	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898918567196	ALCOOL GEL 70,0 4,3 / 5,0 LTS ANTISSEPTICO TAUIPE Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,59 (38,83 % FONTE IBPT)	38089429	0102	5102	UN	1,00	65,90	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424009114	APAGADOR DE QUADRO BRANCO PILOT Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,30 (31,45 % FONTE IBPT)	96039000	0102	5102	UN	1,00	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	APONTADOR FABER DIVERSOS COM DEPOSITO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,10 (37,55 % FONTE IBPT)	82141000	0102	5102	UN	1,00	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898546005213	AVENTAL MULTIUSO 120 X 70 CM VABENE Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,81 (31,45 % FONTE IBPT)	62101000	0102	5102	UN	4,00	22,90	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898905809124	BOBINA TERMICA 57 X 15 CX C/ 60 SILFER Vr.Aprox.Tributos: R$ 35,00 (27,13 % FONTE IBPT)	48119019	0102	5102	UN	1,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00300047	BOBINA TERMICA 80 X 30 CX C/ 30 SILFER Vr.Aprox.Tributos: R$ 33,10 (27,13 % FONTE IBPT)	48119019	0102	5102	UN	1,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redespacho: DESTINATARIO End: -SP Local Entrega: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 VALE VERDE PEDREIRA 13928-010 Obs: TERMO DE COLABORACAO N 24/2024 Total Aprox.Tributos: R$ 513,92 (35,14 % FONTE IBPT) ****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIACódigo: 7068	Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2026

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/07/2026 16:54:12

PAPELARIA ESTRELA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.041.227
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0761 0933 8100 0195 5500 1000 0412 2710 0343 2337

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135263067842367 30/07/2026 16:54:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
519013654119		61.093.381/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0049.0701	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL BOLD DIV. CORES Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,17 (37,38 % FONTE IBPT)	96081000	0102	5102	UN	2,00	2,90	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897757714099	COLA QUENTE FINA RENDICOLA PCTE C/ 1,0 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,49 (31,45 % FONTE IBPT)	35061090	0102	5102	UN	1,00	55,60	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898027251795	COPO ISOPOR 180 ML C/ 25 MEIWA Vr.Aprox.Tributos: R$ 56,10 (37,55 % FONTE IBPT)	39241000	0102	5102	UN	12,00	12,45	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897249504306	ENVELOPE BRANCO 114X229 63 GR S/ RPC C/ 100 Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,86 (32,37 % FONTE IBPT)	48171000	0102	5102	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90T	ENVELOPE M 114X162 COLOR UNID Vr.Aprox.Tributos: R$ 18,52 (32,37 % FONTE IBPT)	48171000	0102	5102	UN	52,00	1,10	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03350017	ESPETO BAMBU 30CM PCTE C/ 50 THEOTO/VABENE Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,76 (25,45 % FONTE IBPT)	44219100	0102	5102	UN	5,00	6,10	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9700090000003	ETIQUETA PRECO 5C PCTE C/5 ARTGRAF Vr.Aprox.Tributos: R$ 18,24 (31,45 % FONTE IBPT)	48211000	0102	5102	UN	2,00	29,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898254852710	ETIQUETA PRECO C/ 10 MT (227) ARTGRAF-5C Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,53 (27,13 % FONTE IBPT)	48114190	0102	5102	UN	3,00	6,80	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705662	FITA CORRETIVA (5MM X 6M) MAXPRINT Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,17 (39,19 % FONTE IBPT)	38249929	0102	5102	UN	2,00	6,60	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603879067	FITA CREPE 710 48 X 50 ADELBRAS C/2 Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,57 (27,13 % FONTE IBPT)	48114110	0102	5102	UN	1,00	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603803628	FITA DEMARCACAO DE AREA ZEBRADA RC 70MM X 100M Vr.Aprox.Tributos: R$ 15,93 (40,33 % FONTE IBPT)	39191090	0102	5102	UN	1,00	39,50	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	FOLHA COPIA COLORIDO A4 FOTO (CHAPADO) Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,63 (33,13 % FONTE IBPT)	48025610	0102	5102	UN	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	FOLHA COPIA COLORIDA SULFITE 180 GR A3 Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,49 (33,13 % FONTE IBPT)	48043990	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MANTEIGA BRANCO FOLHAS Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,19 (34,60 % FONTE IBPT)	48062000	0102	5102	UN	20,00	0,75	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898720562853	ORGANIZADOR ARAMADO 3 DIV. PRETO YP7807 YINS PAPER Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,05 (32,19 % FONTE IBPT)	83040000	0102	5102	UN	1,00	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00880277	REGUA 30 CM NEW LINE OURO/PRATA WALEU Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,24 (29,09 % FONTE IBPT)	90172000	0500	5405	UN	1,00	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36300010000005	SACO CACHORRO QUENTE/HAMBURGAO 23 X 16 - KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 13,27 (40,33 % FONTE IBPT)	39232110	0102	5102	KG	1,00	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750020000005	SACO PP (POLIPROPILENO) 40 X 60 KG (75) Vr.Aprox.Tributos: R$ 51,39 (44,49 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	3,00	38,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750028000007	SACO PP (POLIPROPILENO) 60 X 80 KG (38) Vr.Aprox.Tributos: R$ 51,39 (44,49 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	3,00	38,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410009	TOALHA PEROLIZADA 80 X 80 COLORIDA C/ 100 Vr.Aprox.Tributos: R$ 47,60 (37,55 % FONTE IBPT)	39241000	0102	5102	UN	1,00	126,77	0,00	126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898312241555	TOUCA FALSO TECIDO BRANCA - TIRA C/ 100 Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,87 (31,45 % FONTE IBPT)	65050090	0102	5102	UN	1,00	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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: **15/08/2026**

Beneficiário: PAPELARIA ESTRELA LTDA — CNPJ: 61093381000195
Agência/Código Beneficiário: 02427-9/9104-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/07/2026	NL 41227/1	DM	N	03/08/2026	30009190000033476

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			**1.462,67**

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
30009190000033476

Assinatura

Data Entrega
/ /

Banco do Brasil | **001-9** | **Ficha da Caixa**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: **15/08/2026**

Beneficiário: PAPELARIA ESTRELA LTDA — CNPJ: 61093381000195
Agência/Código Beneficiário: 02427-9/9104-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/07/2026	NL 41227/1	DM	N	03/08/2026	30009190000033476

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			**1.462,67**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R$ 2,44 por dia de atraso para pagamento após 15/08/2026

(-) 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
30009190000033476

Autenticação mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00190.00009 03000.919005 00033.476177 1 15390000146267

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: **15/08/2026**

Beneficiário: PAPELARIA ESTRELA LTDA — CNPJ: 61093381000195
Agência/Código Beneficiário: 02427-9/9104-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/07/2026	NL 41227/1	DM	N	03/08/2026	30009190000033476

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			**1.462,67**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R$ 2,44 por dia de atraso para pagamento após 15/08/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 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
30009190000033476

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:19:02
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090360091900500033476177115900001462 67
BENEFICIARIO
PAPELARIA ESTRELA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
CNPJ: 61.093.381/0001-95
BENEFICIARIO FINAL
PAPELARIA ESTRELA LTDA
CNPJ: 61.093.381/0001-95
PAGADOR
CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA
CNPJ: 59.026.765/0006-58

NR. DOCUMENTO 81.702
NOSSO NUMERO 03000919000033476
CONVENIO 03000919
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.462,67
VALOR COBRADO 1.462,67

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

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

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

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

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

---

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

A Copiadora®
Impressoras e Multifuncionais
Outsourcing

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 00037583

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Prestação de Serviço: Locação
Emissão: 03/08/2026
Vencimento: 15/08/2026

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.** ISENTO
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 2127 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/07/2026 à 31/07/2026	UN	1	R$ 170,16	R$ 170,16
			Valor do Serviço	**R$ 170,16**
			Valor Total da Fatura	**R$ 170,16**

Observação:

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 00037583
Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **15/08/2026**

Beneficiário: A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA — CNPJ: 04.859.482/0001-90
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890

Agência/Código Beneficiário: 0025/71640-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/08/2026	00131420	DM	N	07/08/2026

Nosso Número: 109/00131420-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **170,16**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 0,11 por dia de atraso
Multa de R$ 5,10 após vencimento

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 61427

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

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
R PADRE FRANCISCO SALVINO.254 .
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258
Pagador/Avalista — CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 59.026.765/0001-43
Código de Baixa: 109/00131420-5

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Ficha de Caixa

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **15/08/2026**

Beneficiário: A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA — CNPJ: 04.859.482/0001-90
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890

Agência/Código Beneficiário: 0025/71640-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/08/2026	00131420	DM	N	07/08/2026

Nosso Número: 109/00131420-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **170,16**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 0,11 por dia de atraso
Multa de R$ 5,10 após vencimento

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 61427

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

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
R PADRE FRANCISCO SALVINO.254 .
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258
Pagador/Avalista — CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 59.026.765/0001-43
Código de Baixa: 109/00131420-5

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 13142.050023 57164.080004 4 15390000017016

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **15/08/2026**

Beneficiário: A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA — CNPJ: 04.859.482/0001-90
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890

Agência/Código Beneficiário: 0025/71640-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/08/2026	00131420	DM	N	07/08/2026

Nosso Número: 109/00131420-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **170,16**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 0,11 por dia de atraso
Multa de R$ 5,10 após vencimento

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 61427

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

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

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
R PADRE FRANCISCO SALVINO,254 ,
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258
Pagador/Avalista — CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 59.026.765/0001-43
Código de Baixa: 109/00131420-5

Autenticacão Mecânica/Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

14/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:56
242702427 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090681314205500235716408000441539000001701 6
BENEFICIARIO
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
NOME FANTASIA:
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.859.482/0001-90
BENEFICIARIO FINAL
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.859.482/0001-90
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	81.703
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	170,16
VALOR COBRADO	170,16

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

DESKTOP

OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,

SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
260801729745

Referente ao serviço prestado em
Julho / 2026

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

Número do Cliente	Vencimento	Valor total
1729745	15/08/2026	R$ 114,99

RESUMO

	R$
Serviços contratados	R$ 114,99

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Total R$ 114,99

FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

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

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

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

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

PAGUE COM PIX LEIA O QR CODE COM O CELULAR

PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/9e3b2137-e581-4260-a95c-7f3ae6937ff852040000530398654061149958O2BR5925CILNET_COMUNICACAO_E_INFO6009CERQUILHO62070503***6304E790

Consulte a sua fatura online: **É simples e rápido!**

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp **19 3514-3100**

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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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

DESKTOP

BENEFICIÁRIO: Cilnet Com. Inf. Ltda [Fasternet] - CNPJ: 04.127.856/0001-83
CLIENTE: **Casa Assistencia Infancia Planeta Azul**
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: **Julho / 2026**
VENCIMENTO: **15/08/2026** TOTAL: **R$ 114,99**

00190.00009 03765.747104 10457.204179 3 15390000011499

Banco do Brasil - Central de Pendências

14/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:14
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090376574710410457204179315390000011499
BENEFICIARIO:
CILNET COMUNICACAO E INFORMATI
NOME FANTASIA:
CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/
CNPJ: 04.127.856/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/
CNPJ: 04.127.856/0001-83
PAGADOR:
Casa Assistencia Infancia Planeta A
CNPJ: 59.025.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 81.704
NOSSO NUMERO 37657471010457204
CONVENIO 03765747
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 114,99
VALOR COBRADO 114,99

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

vivo

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: **08/2026**

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

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
17/08/2026	**264,00**

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 02/07/26 A 01/08/26)**

VIVO CELULAR	**264,00**
Total a pagar	**264,00**

Plano contratado | Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle IX	2	160,00
(+) Pacote Redes Sociais	1	14,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Vivo Controle Digital 20GB VII	1	90,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		**264,00**
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		**264,00**
Total a pagar		**264,00**

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

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

Pelo aplicativo, você também pode:
• Aproveitar os benefícios do **Vivo Valoriza**

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

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão e o cancelamento dos serviços, a rescisão contratual e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Controle Digital 20GB VII: 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 0% ISS, 0.16% PIS e 0.76% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS e 18% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS para SVAs.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Autenticação Mecânica — Destaque aqui

vivo

MARIA HELENA RONCHI

Vencimento	Total a Pagar - R$
17/08/2026	**264,00**

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1302688191-0	**00001302688191**	**00001012083485**	**08/2026**

846400000028 640000801004 013026881915 926080834852

Pagar via Pix

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.09.49
2427902427          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA:            389-1
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras    84640000002-8   64000080100-4
                    01302688191-5   92608083485-2
Data do pagamento                      17/08/2026
Valor Total                               264,00
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081705
AUTENTICACAO SISBB:         E.0FB.C66.DF2.06F.3DA
```

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/08/2026 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL* - VALOR TOTAL: R$ 224,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.880
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL -
CEP:13920-284 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-1607

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.880 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3526 0869 3523 1800 0138 5500 0000 0118 8011 8103 1015

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
Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substiuicao Tributaria	135263125853194 03/08/2026 15:32:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
519018080117		69.352.318/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL*			59.026.765/0006-58	03/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOAO LUIS ALAVARENGA, 161	VALE VERDE		13928-010	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PEDREIRA	(19)3852-3258	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/08/2026	224,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	224,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
096883	ENGATE RAPIDO TRAMONTINA UNIAO 78510/750	39174090	0500	5405	PC	1,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097316	MANGUEIRA JOGO LARANJA 15MT	39173229	0500	5405	JG	1,00	79,20	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099805	ASSENTO ASTRA OVAL BRANCO	39222000	0500	5405	PC	1,00	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100970	ASSENTO ASTRA REDUTOR INFANTIL SEM TAMPA	39222000	0102	5102	UN	1,00	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101008	MANGUEIRA JOGO LARANJA 10MT	39173229	0102	5102	UN	1,00	52,80	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] 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$75,38(33,62%) FONTE IBPT 'TERMO DE COLABORAcaO 24/2024'	

www.cnesistemas.com.br

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA	**69.352.318/0001-38**	**0741/0636929-4**

Endereço do cedente	UF	CEP
ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA	**SP**	**13920000**

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
03/08/2026	**NF 11880**	**DM**	**01**	**03/08/2026**	**14/900000000004627-2**

Sacado	CPF/CNPJ
CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA	**59.026.765/0006-58**

Endereço do sacado	UF	CEP
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA 161 - VALE VERDE - PEDREIRA	**SP**	**13928-010**

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 4,48 A PARTIR DE : 18/08/2026
JUROS DE R$: 0,74 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			**18/08/2026**	**224,20**

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco .

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

CAIXA | **104-0** | **10496.36929 94900.100044 00000.462788 8 15420000022420**

Local de pagamento					**Vencimento**
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					**18/08/2026**
Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA				**69.352.318/0001-38**	**0741/0636929-4**
Data do documento	Nº do documento		Espécie de docto. / Aceite	Data do processamento	Nosso Número
03/08/2026	**NF 11880**		**DM** / **NÃO**	**03/08/2026**	**14/900000000004627-2**
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	**(=) Valor do Documento**
	01	**R$**			**224,20**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 4,48 A PARTIR DE : 18/08/2026
JUROS DE R$: 0,74 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA**
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA 161 - VALE VERDE
PEDREIRA

CPF/CNPJ: **59.026.765/0006-58**
UF: **SP** CEP: **13928-010**

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Banco do Brasil - Central de Pendências

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:18:28
242702427 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490364299490010004400000462788815420000022420
BENEFICIARIO
DU E BATATA - MATERIAIS PARA C
NOME FANTASIA
DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 59.352.318/0001-38
BENEFICIARIO FINAL
DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 59.352.318/0001-38
PAGADOR
CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA
CNPJ: 59.025.765/0006-58

NR. DOCUMENTO 81.801
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 224,20
VALOR COBRADO 224,20

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2026 VALOR TOTAL: 3.339,25 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL , ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 , BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/_____	

NF-e 000047782

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 000047782
SÉRIE 1
FOLHA 1/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]



CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000477821014391472

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135263096010488 01/08/2026 13:44:22

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	01/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161	VALE VERDE	13920-010	01/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	1938523258	SP	ISENTO	13:44:22

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
1.507,09	258,10			3.437,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		98,60			3.339,25

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R$: 12,01	07133399	040	5929	UN	47,000	8,49	399,03					
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R$: 3,59	17019900	020	5929	UN	40,000	2,99	119,60	45,12	8,12		18,00	
55116	FARINHA TRIGO NITA 1KG Desconto em item: 55116 - Valor Total do Desconto R$: 2,70	11010010	020	5929	UN	18,000	4,99	89,82	50,82	6,10		12,00	
475525	CHOC GRANULADO KIDOCURA 300G Desconto em item: 475525 - Valor Total do Desconto R$: 0,69	18069000	060	5929	UN	2,000	11,49	22,98					
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto R$: 1,83	21023000	000	5929	UN	8,000	7,59	60,72	58,89	10,60		18,00	
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R$: 4,73	15171000	060	5929	UN	10,000	15,90	159,00					
575850	BISC LEITE MARILAN 300G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R$: 0,97	19053100	020	5929	UN	5,000	6,49	32,45	12,24	2,20		18,00	
63647	SUCO CONC MAGUARY MANGA 500ML Desconto em item: 63647 - Valor Total do Desconto R$: 2,99	21069010	000	5929	UN	10,000	9,98	99,80	96,81	17,43		18,00	
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R$: 1,98	11022000	020	5929	UN	12,000	5,49	65,88	24,85	4,47		18,00	
117944	ESP OREGANO SANJER 30G Desconto em item: 117944 - Valor Total do Desconto R$: 0,13	12119010	000	5929	UN	1,000	4,49	4,49	4,36	0,78		18,00	
503594	MAC SEMOLA DALLAS 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 503594 - Valor Total do Desconto R$: 4,52	19021900	020	5929	UN	52,000	2,90	150,80	85,33	10,24		12,00	
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R$: 2,05	21069010	000	5929	UN	14,000	4,89	68,46	66,41	11,95		18,00	
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto R$: 4,10	15079011	020	5929	UN	18,000	7,59	136,62	51,54	9,28		18,00	

Powered by Arius Sistemas

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2026 VALOR TOTAL: 3.339,25 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL , ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 , BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

NF-e 000047782
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 000047782
SÉRIE 1
FOLHA 2/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000477821014391472

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135263096010488 01/08/2026 13:44:22

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	01/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161	VALE VERDE	13920-010	01/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	1938523258	SP	ISENTO	13:44:22

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R$: 0,57	25010020	020	5929	UN	8,000	2,39	19,12	7,21	1,30		18,00	
81689	VINAGRE TOSCANO 750ML ALCOOL Desconto em item: 81689 - Valor Total do Desconto R$: 0,07	22090000	020	5929	UN	1,000	2,45	2,45	0,93	0,17		18,00	
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R$: 1,31	20029000	060	5929	UN	30,000	1,45	43,50					
42239	ESP COLORIFICO KITANO 400G Desconto em item: 42239 - Valor Total do Desconto R$: 1,32	32030030	000	5929	UN	4,000	10,99	43,96	42,64	7,68		18,00	
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R$: 7,49	19059090	000	5929	UN	25,000	9,99	249,75	242,26	43,61		18,00	
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R$: 6,45	09012100	020	5929	UN	8,000	26,90	215,20	81,18	14,61		18,00	
575867	BISC MAIZENA MARILAN 300G Desconto em item: 575867 - Valor Total do Desconto R$: 0,97	19053100	020	5929	UN	5,000	6,49	32,45	12,24	2,20		18,00	
575898	BISC MANTEIGA MARILAN 300G Desconto em item: 575898 - Valor Total do Desconto R$: 0,97	19053100	020	5929	UN	5,000	6,49	32,45	12,24	2,20		18,00	
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R$: 2,14	19030000	000	5929	UN	6,000	11,90	71,40	69,26	12,47		18,00	
503563	MAC SEMOLA DALLAS 500G ESPAGUETE Desconto em item: 503563 - Valor Total do Desconto R$: 1,04	19021900	020	5929	UN	12,000	2,90	34,80	19,69	2,36		12,00	
655583	SUCO UVA AURORA TTO 1,5L TP Desconto em item: 655583 - Valor Total do Desconto R$: 1,79	20096100	000	5929	UN	3,000	19,90	59,70	57,91	10,42		18,00	
258593	SUCO CONC SERIGY CAJU 500ML Desconto em item: 258593 - Valor Total do Desconto R$: 4,43	21069010	000	5929	UN	39,000	3,79	147,81	143,38	25,81		18,00	
658843	MILHO PIPOCA KODILAR 500G Desconto em item: 658843 - Valor Total do Desconto R$: 0,72	10059010	000	5929	UN	6,000	3,99	23,94	23,22	4,18		18,00	

Powered by Arius Sistemas

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2026 VALOR TOTAL: 3.339,25 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL . ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 , BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/_____	

NF-e 000047782
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 000047782
SÉRIE 1
FOLHA 3/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000477821014391472

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135263096010488 01/08/2026 13:44:22

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	01/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161	VALE VERDE	13920-010	01/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	1938523258	SP	ISENTO	13:44:22

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO Desconto em item: 503587 - Valor Total do Desconto R$: 1,04	19021900	020	5929	UN	12,000	2,90	34,80	19,69	2,36		12,00	
591751	BISC MAIZENA CHOCOLATE MARILAN 300G Desconto em item: 591751 - Valor Total do Desconto R$: 2,40	19053100	020	5929	UN	10,000	7,99	79,90	30,14	5,43		18,00	
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R$: 11,28	10063021	040	5929	UN	21,000	17,90	375,90					
701815	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2KG Desconto em item: 701815 - Valor Total do Desconto R$: 0,54	17019900	020	5929	UN	3,000	5,99	17,97	6,78	1,22		18,00	
503600	MAC SEMOLA DALLAS 500G PENNE Desconto em item: 503600 - Valor Total do Desconto R$: 1,04	19021900	020	5929	UN	12,000	2,90	34,80	19,69	2,36		12,00	
374606	MIST BOLO RENATA 400G CHOCOLATE Desconto em item: 374606 - Valor Total do Desconto R$: 1,13	19012090	000	5929	UN	7,000	5,39	37,73	36,60	6,59		18,00	
374552	MIST BOLO RENATA 400G BRIGADEIRO Desconto em item: 374552 - Valor Total do Desconto R$: 0,49	19012090	000	5929	UN	3,000	5,39	16,17	15,68	2,82		18,00	
42574	ESP CANELA CASCA KITANO 20G Desconto em item: 42574 - Valor Total do Desconto R$: 0,15	09061900	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,84	0,87		18,00	
374583	MIST BOLO RENATA 400G COCO Desconto em item: 374583 - Valor Total do Desconto R$: 0,75	19012090	000	5929	UN	5,000	4,99	24,95	24,20	2,90		12,00	
59381	CHOC GRANULADO DORI 500G Desconto em item: 59381 - Valor Total do Desconto R$: 0,90	18069000	060	5929	UN	2,000	14,99	29,98					
45575	CEBOLA TRITURADA DONA NENA 400G Desconto em item: 45575 - Valor Total do Desconto R$: 0,56	20059900	000	5929	UN	2,000	9,29	18,58	18,02	3,24		18,00	
57172	REFRI MOGI PET 2L ABAC Desconto em item: 57172 - Valor Total do Desconto R$: 1,86	22021000	060	5929	UN	10,000	6,19	61,90					
117616	ESP PIMENTA REINO SANJER 50G Desconto em item: 117616 - Valor Total do Desconto R$: 0,66	09041200	000	5929	UN	2,000	10,90	21,80	21,14	3,81		18,00	

Powered by Arius Sistemas

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2026 VALOR TOTAL: 3.339,25 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL . ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 , BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/_____	

NF-e 000047782

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 000047782
SÉRIE 1
FOLHA 4/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]



CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000477821014391472

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135263096010488 01/08/2026 13:44:22

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	01/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161	VALE VERDE	13920-010	01/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	1938523258	SP	ISENTO	13:44:22

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
229326	ALHO PICADO GARLIC FOODS 1KG Desconto em item: 229326 - Valor Total do Desconto R$: 1,38	20059900	000	5929	UN	2,000	22,90	45,80	44,42	8,00		18,00	
374590	MIST BOLO RENATA 400G FUBA Desconto em item: 374590 - Valor Total do Desconto R$: 0,75	19012090	000	5929	UN	5,000	4,99	24,95	24,20	4,36		18,00	
117722	ESP CRAVO INDIA SANJER 20G Desconto em item: 117722 - Valor Total do Desconto R$: 0,31	09071000	000	5929	UN	1,000	10,39	10,39	10,08	1,81		18,00	
719230	CHOCOLATTO 3 CORACOES LT 350G Desconto em item: 719230 - Valor Total do Desconto R$: 1,08	18069000	060	5929	UN	4,000	8,99	35,96					
375283	ALHO PICADO C/FIBRAS GARLIC FOODS 400G Desconto em item: 375283 - Valor Total do Desconto R$: 0,72	20059900	000	5929	UN	2,000	11,90	23,80	23,08	4,15		18,00	
4497	HORTI LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	1,880	2,99	5,62					
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	1,200	8,99	10,79					
181877	HORTI OVOS BRANCO C/30	04072100	040	5929	UN	5,000	14,99	74,95					
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	UN	2,000	8,99	17,98					
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	2,255	5,99	13,51					
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	5,000	5,69	28,45					

Powered by Arius Sistemas

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2026 VALOR TOTAL: 3.339,25 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL . ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 , BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

NF-e 000047782

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 000047782
SÉRIE 1
FOLHA 5/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000477821014391472

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135263096010488 01/08/2026 13:44:22

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	01/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161	VALE VERDE	13920-010	01/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	1938523258	SP	ISENTO	13:44:22

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORÇÃO:24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 71220 / NFC-e: 312 - COO: 63756, 63758 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 57094.001013 9 15420000333925

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	0029/585554	REAL		00057094-0

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

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
71220	43.460.336/0006-54	18/08/2026	3.339,25

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 57094.001013 9 15420000333925

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: 18/08/2026

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

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

Nosso número: 00057094-0

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

Valor Documento: 3.339,25

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/08/2026	71220	DM	N	01/08/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 3,34 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 66,79
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 57094.001013 9 15420000333925**

Beneficiário	CPF / CNPJ	Pedido nº
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	43.460.336/0006-54	

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

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/08/2026	71220	DM	N	01/08/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

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

Assinatura Cliente

Vencimento: 18/08/2026

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Nosso número: 00057094-0

Valor Documento: 3.339,25

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

14/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:02
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058535540000000037094001013915420000333925

BENEFICIARIO:
J L DAOLIO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
JL DAOLIO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
J L DAOLIO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0006-58

NR. DOCUMENTO	81.802
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.339,25
VALOR COBRADO	3.339,25

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2026 VALOR TOTAL: 1.483,94 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 000047781

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 000047781
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000477811014391467

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135263095966591 01/08/2026 13:39:43

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	01/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161	VALE VERDE	13920-010	01/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	1938523258	SP	ISENTO	13:39:43

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
1.470,76	264,74			1.529,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		45,89			1.483,94

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R$: 1,53	28289011	000	5929	UN	3,000	16.90	50,70	49,17	8,85		18,00	
728669	ESPONJA MULTIUSO D.FACE ESPONFLORA C/4 Desconto em item: 728669 - Valor Total do Desconto R$: 0,48	68053090	000	5929	UN	4,000	3.99	15,96	15,48	2,79		18,00	
643498	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG PRIMAVERA CX Desconto em item: 643498 - Valor Total do Desconto R$: 2,40	34025000	000	5929	UN	3,000	26.60	79,80	77,40	13,93		18,00	
734080	ESPONJA ACO BOMBRIL C/ 6 UNIDS 45G Desconto em item: 734080 - Valor Total do Desconto R$: 0,36	73231000	000	5929	UN	4,000	2.90	11,60	11,24	2,02		18,00	
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R$: 2,80	39232190	000	5929	UN	14,000	6.55	91,70	88,90	16,00		18,00	
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R$: 1,44	34025000	000	5929	UN	9,000	5.49	49,41	47,97	8,63		18,00	
288798	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV12 PG11 30M Desconto em item: 288798 - Valor Total do Desconto R$: 5,51	48181000	000	5929	UN	9,000	19.90	179,10	173,59	31,25		18,00	
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R$: 3,96	39232190	000	5929	UN	18,000	7.45	134,10	130,14	23,43		18,00	
660730	ALCOOL TAUIPE 46° 500ML TRAD Desconto em item: 660730 - Valor Total do Desconto R$: 2,56	22072019	000	5929	UN	16,000	5.35	85,60	83,04	14,95		18,00	
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R$: 5,46	34025000	000	5929	UN	7,000	26.13	182,90	177,44	31,94		18,00	
722155	AMAC YPE 5L INTENSO Desconto em item: 722155 - Valor Total do Desconto R$: 0,81	38099190	000	5929	UN	1,000	26.99	26,99	26,18	4,71		18,00	
530002	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (VM) Desconto em item: 530002 - Valor Total do Desconto R$: 0,60	34025000	000	5929	UN	4,000	5.15	20,60	20,00	3,60		18,00	
584289	PAPEL HIG FD FOFINHO C/12 30 MTS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto	48181000	000	5929	UN	7,000	17.87	125,10	121,35	21,84		18,00	

Powered by Arius Sistemas

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2026 VALOR TOTAL: 1.483,94 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL , ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 , BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

NF-e 000047781

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 000047781
SÉRIE 1
FOLHA 2/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000477811014391467

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135263095966591 01/08/2026 13:39:43

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	01/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161	VALE VERDE	13920-010	01/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	1938523258	SP	ISENTO	13:39:43

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	R$: 3,75												
274739	SACO LIXO EM ROLO ESFRELUX 100L C/25 Desconto em item: 274739 - Valor Total do Desconto R$: 0,67	39232190	000	5929	UN	1,000	22,50	22,50	21,83	3,93		18,00	
79464	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto R$: 0,52	36050000	000	5929	UN	4,000	4,50	18,00	17,48	3,15		18,00	
245852	CANO SIFAO MAX SANFONADO Desconto em item: 245852 - Valor Total do Desconto R$: 0,41	39172290	060	5929	UN	1,000	13,59	13,59					
184274	DESINF CANDURA 2L PINHO LAVANDA Desconto em item: 184274 - Valor Total do Desconto R$: 1,40	38089419	000	5929	UN	7,000	6,75	47,25	45,85	8,25		18,00	
214575	ESPONJA MULTIUSO LIMPPANO LV4 / PG3 Desconto em item: 214575 - Valor Total do Desconto R$: 0,15	68053090	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,84	0,87		18,00	
697316	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG MACIEZ CX Desconto em item: 697316 - Valor Total do Desconto R$: 0,66	34025000	000	5929	UN	1,000	21,90	21,90	21,24	3,82		18,00	
574570	LIMP CONC BELAROMA 140ML ALFAZEMA Desconto em item: 574570 - Valor Total do Desconto R$: 0,54	33074900	000	5929	UN	2,000	8,99	17,98	17,44	3,14		18,00	
595568	DIFUSOR AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML ALGODAO Desconto em item: 595568 - Valor Total do Desconto R$: 0,90	33074900	000	5929	UN	2,000	14,99	29,98	29,08	5,23		18,00	
674850	LIMP CONC BELAROMA 140ML ALGODAO Desconto em item: 674850 - Valor Total do Desconto R$: 0,54	33074900	000	5929	UN	2,000	8,99	17,98	17,44	3,14		18,00	
734073	LAVA ROUPAS PO OMO EXPERT 720GR ROUPAS BCAS Desconto em item: 734073 - Valor Total do Desconto R$: 0,57	34025000	000	5929	UN	1,000	18,99	18,99	18,42	3,32		18,00	
665773	PATO PASTILHA ADESIVA SANIT C/3 FRESH OFERTA ESPECIAL Desconto em item: 665773 - Valor Total do Desconto R$: 0,66	34025000	000	5929	UN	2,000	10,90	21,80	21,14	3,81		18,00	
600415	PANO MULTIUSO PERFEX C/5 CORES (ROSA E AZUL) Desconto em item: 600415 - Valor Total do Desconto R$: 0,28	63079010	000	5929	UN	1,000	9,50	9,50	9,22	1,66		18,00	

Powered by Arius Sistemas

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2026 VALOR TOTAL: 1.483,94 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL . ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 , BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

NF-e 000047781
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 000047781
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]



CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000477811014391467

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135263095966591 01/08/2026 13:39:43

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	01/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161	VALE VERDE	13920-010	01/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	1938523258	SP	ISENTO	13:39:43

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
98977	PRENDEDOR PLT P/ROUPAS DPG BIG 18UN Desconto em item: 98977 - Valor Total do Desconto R$: 0,74	39249000	000	5929	UN	2,000	12,50	25,00	24,26	4,37		18,00	
552370	PRENDEDOR DE MADEIRA GABOARDI PEQUENO 12UN Desconto em item: 552370 - Valor Total do Desconto R$: 0,63	44219900	000	5929	UN	7,000	2,99	20,93	20,30	3,65		18,00	
445757	LIMP CONC BELAROMA 140ML LAVANDA Desconto em item: 445757 - Valor Total do Desconto R$: 0,54	33074900	000	5929	UN	2,000	8,99	17,98	17,44	3,14		18,00	
717878	PATO GEL ADESIVO SANIT C/6 DISCO REFIL MARINE MENOR PRECO Desconto em item: 717878 - Valor Total do Desconto R$: 1,20	34025000	000	5929	UN	2,000	19,99	39,98	38,78	6,98		18,00	
595742	DIFUSOR AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML MORANGO Desconto em item: 595742 - Valor Total do Desconto R$: 0,90	33074900	000	5929	UN	2,000	14,99	29,98	29,08	5,23		18,00	
315586	DESINF CANDURA 5L LAVANDA Desconto em item: 315586 - Valor Total do Desconto R$: 0,47	38089419	000	5929	UN	1,000	15,79	15,79	15,32	2,76		18,00	
650045	ALCOOL TAUPE 46º 1L TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto R$: 0,56	22072019	000	5929	UN	2,000	9,50	19,00	18,44	3,32		18,00	
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R$: 1,10	39232190	000	5929	UN	5,000	7,45	37,25	36,15	6,51		18,00	
320634	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV16 PG15 Desconto em item: 320634 - Valor Total do Desconto R$: 0,79	48181000	000	5929	UN	1,000	25,90	25,90	25,11	4,52		18,00	

Powered by Arius Sistemas

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2026 VALOR TOTAL: 1.483,94 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL , ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 , BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

NF-e 000047781

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 000047781
SÉRIE 1
FOLHA 4/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]



CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000477811014391467

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135263095966591 01/08/2026 13:39:43

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	01/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161	VALE VERDE	13920-010	01/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	1938523258	SP	ISENTO	13:39:43

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORÇÃO:24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 71219, 76020 / NFC-e: 306 - COO: 61556 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 57093.101012 5 15420000148394

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	0029/585554	REAL		00057093-1

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

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
71219	43.460.336/0006-54	18/08/2026	1.483,94

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 57093.101012 5 15420000148394

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: 18/08/2026

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Beneficiário	CPF / CNPJ	Nosso número
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	43.460.336/0006-54	00057093-1

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

Valor Documento: 1.483,94

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/08/2026	71219	DM	N	01/08/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 1,48 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 29,68
Lanç. Fiscal:

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58
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 57093.101012 5 15420000148394

Beneficiário: J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
CPF / CNPJ: 43.460.336/0006-54
Pedido nº:

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

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/08/2026	71219	DM	N	01/08/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

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

Vencimento: 18/08/2026

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Nosso número: 00057093-1

Valor Documento: 1.483,94

(-) 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

14/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:22
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058535540000000057093101012515420000148394
BENEFICIARIO:
J L DADLIO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
JL DADLIO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
J L DADLIO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0006-58

NR. DOCUMENTO	61.803
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.483,94
VALOR COBRADO	1.483,94

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2026 VALOR TOTAL: 1.657,08 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL . ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 , BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

NF-e 000047783

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 000047783
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000477831014391488

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135263096037439 01/08/2026 13:46:51

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	01/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161	VALE VERDE	13920-010	01/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	1938523258	SP	ISENTO	13:46:51

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
				1.708,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		51,24			1.657,08

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R$: 21,56	04012010	060	5929	UN	120,000	5,99	718,80					
470889	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEGRAL Desconto em item: 470889 - Valor Total do Desconto R$: 29,68	04012010	060	5929	UN	168,000	5,89	989,52					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORÇÃO:24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 302 - COO: 73613 / NFC-e: 304 - COO: 73538 / NFC-e: 312 - COO: 63757 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 57095.801015 1 15420000165708

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	0029/585554	REAL		00057095-8

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

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
73538	43.460.336/0006-54	18/08/2026	1.657,08

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 57095.801015 1 15420000165708

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: 18/08/2026

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Beneficiário: J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
CPF / CNPJ: 43.460.336/0006-54

Nosso número: 00057095-8

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

Valor Documento: 1.657,08

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/08/2026	73538	DM	N	01/08/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 1,66 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 33,14
Lanç. Fiscal:

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58
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 57095.801015 1 15420000165708

Beneficiário: J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
CPF / CNPJ: 43.460.336/0006-54
Pedido nº

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

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/08/2026	73538	DM	N	01/08/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

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

Vencimento: 18/08/2026

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Nosso número: 00057095-8

Valor Documento: 1.657,08

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

14/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:39
2427/02427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399085835540000000057095801015115420000165708

BENEFICIARIO
J L DAOLIO E CIA LTDA
NOME FANTASIA
JL DAOLIO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL
J L DAOLIO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.025.765/0006-58

NR. DOCUMENTO 61.804
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.657,08
VALOR COBRADO 1.657,08

==========

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

==========

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Recebemos de RICARDO APARECIDO SAVANI PEDREIRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/08/2026 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.731,73

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.296
Série 001

RICARDO APARECIDO SAVANI PEDREIRA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.296
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0804 7589 5200 0120 5500 1000 0002 9610 0037 7650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**135263397739034 18/08/2026 15:24:30**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0006-58	18/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, 161	VALE VERDE	13928-010		18/08/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PEDREIRA	SP	(19)3852-3258		15:24:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72,73 (4,20 %)	1.731,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
15	MOIDA Valor Aprox Tributos R$ 31,61 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	19,300	39,000	0,00	752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FILE DE PEITO FRANGO Valor Aprox Tributos R$ 21,02 (4,20%) Fonte: IBPT	02071100	0102	5102	KG	20,100	24,900	0,00	500,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ACEM Valor Aprox Tributos R$ 6,67 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	4,070	39,000	0,00	158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	PERNIL SUINO S/ OSSO Valor Aprox Tributos R$ 11,40 (4,20%) Fonte: IBPT	02063000	0102	5102	KG	10,900	24,900	0,00	271,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FIGADO Valor Aprox Tributos R$ 2,03 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	2,200	22,000	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORACAO 24/2024	

EMPRESA

G333191516386512008
19/08/2026 15:20:25

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	1.731,73
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	19/08/2026 15:16:09
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	19/08/2026 15:20:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 004.630.724
SÉRIE 002

PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO

Avenida Vasco Massafeli, 1000, Galpao1 Anexo Raliam - Jardim Maria Tereza, Cotia, SP - CEP: 06703600 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 004.630.724
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0813 4342 7200 0141 5500 2004 6307 2416 8289 6219

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135263539490 26/08/2026 20:08:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
278597735117		13.434.272/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	26/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	Vale Verde I	13928010		26/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pedreira		SP		20:08:43

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
319,90	57,58	0,00	0,00	319,90

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	319,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,190	6,190

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21670	Carrinho De Bebe Guarda Chuva Link Ate 15kgs Maxi Baby - Preto	87150000	000	5102	UN	1	319,90	319,90	319,90	57,58	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 4630721, emitida em 26/08/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$79,78. 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 PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 004.630.685
SÉRIE 002

PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO

Avenida Vasco Massafeli, 1000, Galpao1 Anexo Raliam - Jardim Maria Tereza, Cotia, SP - CEP: 06703600 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 004.630.685
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0813 4342 7200 0141 5500 2004 6306 8519 4732 7080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135263539430 26/08/2026 20:04:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
278597735117		13.434.272/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	26/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	Vale Verde I		13928010	26/08/2026
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Pedreira	SP			20:04:07

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
319,90	57,58	0,00	0,00	319,90

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	319,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,190	6,190

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21670	Carrinho De Bebe Guarda Chuva Link Ate 15kgs Maxi Baby - Preto	87150000	000	5102	UN	1	319,90	319,90	319,90	57,58	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 4630680, emitida em 26/08/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$79,78. 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 PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 004.630.691
SÉRIE 002

PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO

Avenida Vasco Massafeli, 1000, Galpao1 Anexo Raliam - Jardim Maria Tereza, Cotia, SP - CEP: 06703600 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 004.630.691
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0813 4342 7200 0141 5500 2004 6306 9119 1283 6376

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135263539437 26/08/2026 20:04:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
278597735117		13.434.272/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	26/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	Vale Verde I	13928010		26/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pedreira		SP		20:04:39

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
319,90	57,58	0,00	0,00	319,90

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	319,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,190	6,190

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21670	Carrinho De Bebe Guarda Chuva Link Ate 15kgs Maxi Baby - Preto	87150000	000	5102	UN	1	319,90	319,90	319,90	57,58	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 4630689, emitida em 26/08/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$79,78. 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 PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 004.630.686
SÉRIE 002

PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO

Avenida Vasco Massafeli, 1000, Galpao1 Anexo Raliam - Jardim Maria Tereza, Cotia, SP - CEP: 06703600 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 004.630.686
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0813 4342 7200 0141 5500 2004 6306 8611 6903 7400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135263539430 26/08/2026 20:04:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
278597735117		13.434.272/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	26/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	Vale Verde I	13928010		26/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pedreira		SP		20:04:08

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
319,90	57,58	0,00	0,00	319,90

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	319,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,190	6,190

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21670	Carrinho De Bebe Guarda Chuva Link Ate 15kgs Maxi Baby - Preto	87150000	000	5102	UN	1	319,90	319,90	319,90	57,58	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 4630681, emitida em 26/08/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$79,78. 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 PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004.630.717 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO

Avenida Vasco Massafeli, 1000, Galpao1 Anexo Raliam - Jardim Maria Tereza, Cotia, SP - CEP: 06703600 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 004.630.717
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0813 4342 7200 0141 5500 2004 6307 1718 8191 8730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135263539489 26/08/2026 20:08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
278597735117		13.434.272/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	26/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	Vale Verde I		13928010	26/08/2026
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Pedreira	SP			20:08:35

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
319,90	57,58	0,00	0,00	319,90

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	319,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,190	6,190

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21670	Carrinho De Bebe Guarda Chuva Link Ate 15kgs Maxi Baby - Preto	87150000	000	5102	UN	1	319,90	319,90	319,90	57,58	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 4630714, emitida em 26/08/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$79,78. 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 PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004.630.725 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO

Avenida Vasco Massafeli, 1000, Galpao1 Anexo Raliam - Jardim Maria Tereza, Cotia, SP - CEP: 06703600 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 004.630.725
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0813 4342 7200 0141 5500 2004 6307 2517 9085 4596

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135263539490 26/08/2026 20:08:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
278597735117		13.434.272/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	26/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	Vale Verde I		13928010	26/08/2026
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Pedreira	SP			20:08:44

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
319,90	57,58	0,00	0,00	319,90

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	319,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,190	6,190

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21670	Carrinho De Bebe Guarda Chuva Link Ate 15kgs Maxi Baby - Preto	87150000	000	5102	UN	1	319,90	319,90	319,90	57,58	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 4630723, emitida em 26/08/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$79,78. 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 PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004.630.719 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO

Avenida Vasco Massafeli, 1000, Galpao1 Anexo Raliam - Jardim Maria Tereza, Cotia, SP - CEP: 06703600 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 004.630.719
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0813 4342 7200 0141 5500 2004 6307 1910 2605 0287

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135263539489 26/08/2026 20:08:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
278597735117		13.434.272/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	26/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	Vale Verde I	13928010		26/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pedreira		SP		20:08:36

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
319,90	57,58	0,00	0,00	319,90

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	319,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO			SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,190	6,190

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21670	Carrinho De Bebe Guarda Chuva Link Ate 15kgs Maxi Baby - Preto	87150000	000	5102	UN	1	319,90	319,90	319,90	57,58	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 4630716, emitida em 26/08/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$79,78. 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 PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 004.630.690
SÉRIE 002

PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO

Avenida Vasco Massafeli, 1000, Galpao1 Anexo Raliam - Jardim Maria Tereza, Cotia, SP - CEP: 06703600 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 004.630.690
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0813 4342 7200 0141 5500 2004 6306 9010 2526 2922

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135263539436 26/08/2026 20:04:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
278597735117		13.434.272/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	26/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	Vale Verde I	13928010		26/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pedreira		SP		20:04:33

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
319,90	57,58	0,00	0,00	319,90

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	319,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,190	6,190

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21670	Carrinho De Bebe Guarda Chuva Link Ate 15kgs Maxi Baby - Preto	87150000	000	5102	UN	1	319,90	319,90	319,90	57,58	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 4630688, emitida em 26/08/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$79,78. 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 PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004.630.687 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO

Avenida Vasco Massafeli, 1000, Galpao1 Anexo Raliam - Jardim Maria Tereza, Cotia, SP - CEP: 06703600 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 004.630.687
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0813 4342 7200 0141 5500 2004 6306 8713 7147 3140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135263539432 26/08/2026 20:04:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
278597735117		13.434.272/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	26/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	Vale Verde I	13928010		26/08/2026
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**			**HORA DE SAÍDA**
Pedreira	SP			20:04:16

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
319,90	57,58	0,00	0,00	319,90

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	319,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,190	6,190

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21670	Carrinho De Bebe Guarda Chuva Link Ate 15kgs Maxi Baby - Preto	87150000	000	5102	UN	1	319,90	319,90	319,90	57,58	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 4630683, emitida em 26/08/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$79,78. 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 PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004.630.760 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 004.630.760
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO

Avenida Vasco Massafeli, 1000, Galpao1 Anexo Raliam - Jardim Maria Tereza, Cotia, SP - CEP: 06703600 Fone: 00000000

CHAVE DE ACESSO
3526 0813 4342 7200 0141 5500 2004 6307 6014 8282 4199

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135263539545 26/08/2026 20:12:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
278597735117		13.434.272/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	26/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	Vale Verde I	13928010		26/08/2026
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Pedreira	SP			20:12:38

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
319,90	57,58	0,00	0,00	319,90

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	319,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,190	6,190

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21670	Carrinho De Bebe Guarda Chuva Link Ate 15kgs Maxi Baby - Preto	87150000	000	5102	UN	1	319,90	319,90	319,90	57,58	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 4630755, emitida em 26/08/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$79,78. 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 PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 004.630.684
SÉRIE 002

PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO

Avenida Vasco Massafeli, 1000, Galpao1 Anexo Raliam - Jardim Maria Tereza, Cotia, SP - CEP: 06703600 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 004.630.684
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0813 4342 7200 0141 5500 2004 6306 8418 5473 9194

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135263539429 26/08/2026 20:04:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
278597735117		13.434.272/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	26/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	Vale Verde I	13928010		26/08/2026
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**			**HORA DE SAÍDA**
Pedreira	SP			20:04:07

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
319,90	57,58	0,00	0,00	319,90

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	319,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,190	6,190

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21670	Carrinho De Bebe Guarda Chuva Link Ate 15kgs Maxi Baby - Preto	87150000	000	5102	UN	1	319,90	319,90	319,90	57,58	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 4630682, emitida em 26/08/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$79,78. 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 PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 004.630.750
SÉRIE 002

PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO

Avenida Vasco Massafeli, 1000, Galpao1 Anexo Raliam - Jardim Maria Tereza, Cotia, SP - CEP: 06703600 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 004.630.750
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0813 4342 7200 0141 5500 2004 6307 5019 3462 1545

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135263539517 26/08/2026 20:10:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
278597735117		13.434.272/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	26/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	Vale Verde I	13928010		26/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pedreira		SP		20:10:33

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
319,90	57,58	0,00	0,00	319,90

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	319,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,190	6,190

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21670	Carrinho De Bebe Guarda Chuva Link Ate 15kgs Maxi Baby - Preto	87150000	000	5102	UN	1	319,90	319,90	319,90	57,58	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 4630748, emitida em 26/08/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$79,78. 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 PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 004.630.720
SÉRIE 002

PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO

Avenida Vasco Massafeli, 1000, Galpao1 Anexo Raliam - Jardim Maria Tereza, Cotia, SP - CEP: 06703600 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 004.630.720
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0813 4342 7200 0141 5500 2004 6307 2010 9179 8500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135263539489 26/08/2026 20:08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
278597735117		13.434.272/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	26/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	Vale Verde I	13928010		26/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pedreira		SP		20:08:36

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
319,90	57,58	0,00	0,00	319,90

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	319,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,190	6,190

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21670	Carrinho De Bebe Guarda Chuva Link Ate 15kgs Maxi Baby - Preto	87150000	000	5102	UN	1	319,90	319,90	319,90	57,58	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 4630715, emitida em 26/08/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$79,78. 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 PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 004.630.759
SÉRIE 002

PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO

Avenida Vasco Massafeli, 1000, Galpao1 Anexo Raliam - Jardim Maria Tereza, Cotia, SP - CEP: 06703600 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 004.630.759
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0813 4342 7200 0141 5500 2004 6307 5919 3603 3840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135263539545 26/08/2026 20:12:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
278597735117		13.434.272/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	26/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	Vale Verde I	13928010		26/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pedreira		SP		20:12:38

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
319,90	57,58	0,00	0,00	319,90

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	319,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,190	6,190

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21670	Carrinho De Bebe Guarda Chuva Link Ate 15kgs Maxi Baby - Preto	87150000	000	5102	UN	1	319,90	319,90	319,90	57,58	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 4630754, emitida em 26/08/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$79,78. 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 PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004.630.722 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO

Avenida Vasco Massafeli, 1000, Galpao1 Anexo Raliam - Jardim Maria Tereza, Cotia, SP - CEP: 06703600 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 004.630.722
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0813 4342 7200 0141 5500 2004 6307 2212 5189 1485

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135263539490 26/08/2026 20:08:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
278597735117		13.434.272/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	26/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	Vale Verde I	13928010		26/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pedreira		SP		20:08:40

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
319,90	57,58	0,00	0,00	319,90

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	319,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,190	6,190

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21670	Carrinho De Bebe Guarda Chuva Link Ate 15kgs Maxi Baby - Preto	87150000	000	5102	UN	1	319,90	319,90	319,90	57,58	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 4630718, emitida em 26/08/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$79,78. 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**

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
389

Quem vai receber?

P

PIX Marketplace
10.573.521/0001-91

Valor a ser pago
R$ 4.798,50

Instituição
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
pix_marketplace@mercadolibre.com

Data do Pagamento
19/08/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Despesas Pagas **AGOSTO**

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	24.863,28	9.007,82	8.155,27	7.700,19
GPS	68.246,66	21.205,43	23.644,33	18.750,69
DARF PIS		869,96	872,22	670,67
DARF IR		749,60	1.219,89	263,87
SINDICATO	3.453,57	1.350,00	1.011,15	1.092,42
SINDICATO - BEM ESTAR	2.800,80	949,80	999,00	852,00
			35.901,86	**29.329,84**

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
59.026.765	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	20/08/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126081555762099-2	59026765 07/2026 MENSAL	24.863,28

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	75	18.588,82	0,00	0,00	0,00	18.588,82
Total FGTS:		**18.588,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.588,82**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	6.274,46	0,00	6.274,46
Total Consignado:	**6.274,46**	**0,00**	**6.274,46**
		Total da Guia:	**24.863,28**

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Observações

Data de geração da Guia: 15/08/2026 às 01:33:23 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6e839803a60f48d1a9bcdd28865a9bda52040000530398654802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BFE3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6e839803a60f48d1a9bcdd28865a9bda

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

F FOUR ASSESSORIA EMPRESARI
49.458.269/0001-05

Valor a ser pago	Instituição
R$ 24.863,28	CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	49458269000105
Data do Pagamento	
21/08/2026	

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
59.026.765/0001-43	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
julho/2026	20/08/2026	07.16.26232.9771723-3	20/08/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000516788689

Valor Total do Documento: **68.246,66**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	15.275,92			15.275,92
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	77,86			77,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	36.851,60			36.851,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	141,57			141,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	3.033,43			3.033,43
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	4.606,44			4.606,44
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	368,50			368,50
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	2.763,85			2.763,85
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	552,76			552,76
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	2.233,36			2.233,36

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

85830000682 1 46660385262 7 32071626232 4 97717233461 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000682 1 | 46660385262 7 | 32071626232 4 | 97717233461 1

CNPJ:	59.026.765/0001-43
Número:	07.16.26232.9771723-3
Pagar até:	20/08/2026
Valor:	68.246,66

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026	2.287,07			2.287,07
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	54,30			54,30
	Totais	**68.246,66**			**68.246,66**

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	07/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	164979061 / Reinf CP 164982235 / Reinf RET 42867319724 / eSocial

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 15.353,78	R$ 15.353,78
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 40.026,60	R$ 40.026,60
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 8.291,55	R$ 8.291,55
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$ 54,30	R$ 54,30
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 2.233,36	R$ 2.233,36
PIS	R$ 2.287,07	R$ 2.287,07
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 68.246,66	R$ 68.246,66

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

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

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	15/08/2026 09:12:36
Nº do recibo de entrega	000050000516788689

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

20/08/26, 16:51 Banco do Brasil

G331
2(

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.51.17
2427902427

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9    CONTA:          6.506-4
EFETUADO POR: VALDENEZ JANE FERNANDES
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85830000682-1   46660385262-7
                   32071626232-4   97717233461-1
Data do pagamento                      20/08/2026
Numero do Documento          07.16.26232.9771723-3
Valor Total                              68.246,66
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	20/08/2026 16:50:05
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	20/08/2026 16:51:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

BANCO DO BRASIL

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIQSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO

4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA
13920-000 PEDREIRA - SP

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03483.394007 00036.966174 2 15380000345357				
Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento: 14/08/2026
Nome do Beneficiário: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI		CNPJ: 05.646.867/0001-32				Agência/Código beneficiário: 0300-X / 76102-8
Endereço do Beneficiário: RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030						
Data documento: 12/08/2026	Número do documento: 34833940000036966		Esp. Docum.: RC	Aceite: N	Data processamento: 12/08/2026	Nosso número: 34833940000036966
Uso do banco	Carteira: 17-027	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento: 3.453,57

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

2ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2026
Cálculo – (3%) sobre os Salários Nominais de Julho de 2026
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.
BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acrécimos
(=) Valor cobrado

Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A EC:1.395 CNPJ:59.026.765/0001-43
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254-
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP

Sacador Avalista

Cód. de baixa:

Autênticação mecânica

Via do Banco

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03483.394007 00036.966174 2 15380000345357				
Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento: 14/08/2026
Nome do Beneficiário: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI		CNPJ: 05.646.867/0001-32				Agência/Código beneficiário: 0300-X / 76102-8
Data documento: 12/08/2026	Número do documento: 34833940000036966		Esp. Docum.: RC	Aceite: N	Data processamento: 12/08/2026	Nosso número: 34833940000036966
Uso do banco	Carteira: 17-027	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento: 3.453,57

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

2ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2026
Cálculo – (3%) sobre os Salários Nominais de Julho de 2026
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.
BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acrécimos
(=) Valor cobrado

Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A EC:1.395 CNPJ:59.026.765/0001-43
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254-
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autênticação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco do Brasil - Central de Pendências

13/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:52:03
242702427 0001
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090348339400700036966174215380000345357
BENEFICIARIO:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E
NOME FANTASIA:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG
CNPJ: 05.646.867/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG
CNPJ: 05.646.867/0001-32
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 81.402
NOSSO NUMERO 34833940000036966
CONVENIO 03483394
DATA DE VENCIMENTO 14/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.453,57
VALOR COBRADO 3.453,57
==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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 01064.397126 17913.600015 9 15340000280080
Valor R$: 2800,80

Recibo do pagador

SICOOB 756-0	75691.40309 01064.397126 17913.600015 9 15340000280080

Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				**4030 / 0643971**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**		CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número **2179136-0**
Data do documento **31/07/2026**	Nr. do documento **1533487**		Vencimento **10/08/2026**	(=)Valor do documento **2800,80**
(-)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

Autênticação mecânica

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0	75691.40309 01064.397126 17913.600015 9 15340000280080

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**10/08/2026**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento **31/07/2026**	Nr. do documento **1533487**	Espécie DOC **DM**	Aceite **NAO**	Data processam. **31/07/2026**	Nosso número **2179136-0**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécio Moeda **R$**	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento **2800,80**

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 10/08/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2026)

Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL **CNPJ:** 59.026.765/0001-43
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita
PEDREIRA SP - CEP: 13920000

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências



10/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:43:33
2427024/7 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA 2427-0 CONTA 6.506-4

BANCO BIDOB S.A.

756/91400900106439712617913600015915340000280680

BENEFICIARIO
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NOME FANTASIA
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 09.026.763/0001-42

NR. DOCUMENTO 61.005
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.800,80
VALOR COBRADO 2.800,80

NR AUTENTICACAO A 9C8 B9B CA2 D29 C31

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
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

Consultas - Extrato de conta corrente

25/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:16:20
242702427 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.506
VALOR TOTAL 35.901,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
NR. DOCUMENTO 552.427.000.000.389
==========
NR.AUTENTICACAO F.592.6E4.E62.F54.81F

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Recebemos de VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/08/2026 Dest/Reme: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 2.348,25

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.152
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 **1**

Nº 000.002.152
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0864 6449 2500 0158 5500 1000 0021 5210 0034 2913

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS.	**135263290066673 12/08/2026 16:06:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
168025064110		64.644.925/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0006-58	12/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161	VALE VERDE I		13928-010	12/08/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PEDREIRA	SP	(19)3852-3258		

PAGAMENTOS

Descrição	A PRAZO
Valor	R$ 2.348,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	700,03 (29,81 %)	2.348,25

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	2.348,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
387					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ABACATE KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,00 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	0102	5102	KG	4,830	7,90	0,00	38,16	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	0102	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$ 8,15 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	5,290	4,90	0,00	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA ITALIA KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,70 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	1,100	4,90	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND - Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,49 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	0102	5102	UN	9,000	3,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	ALHO DESCASCADO KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 18,24 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	0102	5102	KG	2,000	29,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 81,52 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	52,900	4,90	0,00	259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 78,23 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	0102	5102	KG	42,160	5,90	0,00	248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,52 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	0102	5102	KG	2,700	6,50	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	BROCOLIS JAPONES UND - Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,66 (31,45 % FONTE IBPT)	07039090	0102	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$ 3,93 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	0102	5102	KG	2,118	5,90	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 13,09 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	0102	5102	KG	5,550	7,50	0,00	41,62	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	0102	5102	UN	4,000	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: RUA JOAO LUIZ ALVARENGA,161 VALE VERDE I PEDREIRA 13928-010 Obs: TERMO DE COLABORACAO 24/2024 Total Aprox.Tributos: R$ 700,02 (29,81 % FONTE IBPT) Código: 891	Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2026

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.002.152 Série 001 Folha 2/2	CHAVE DE ACESSO 3526 0864 6449 2500 0158 5500 1000 0021 5210 0034 2913 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
RUA DR. PLINIO DO AMARAL, 105 - CENTRO - AMPARO - SP - CEP: 13900-040 Fone: (19)3807-5798		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS.	135263290066673 12/08/2026 16:06:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
168025064110		64.644.925/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
90	CHUCHU KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,01 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	0102	5102	KG	6,370	4,00	0,00	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	COUVE MC - Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,20 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	0102	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$ 146,07 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	0102	5102	KG	116,400	3,99	0,00	464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	LIMAO TAHITI KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 13,45 (31,45 % FONTE IBPT)	08055000	0102	5102	KG	7,250	5,90	0,00	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 78,06 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	0102	5102	KG	19,240	12,90	0,00	248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 36,21 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	0102	5102	KG	11,630	9,90	0,00	115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	MANGA TOMMY KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 21,79 (31,45 % FONTE IBPT)	08045020	0102	5102	KG	7,000	9,90	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 33,06 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	0102	5102	KG	29,200	3,60	0,00	105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 13,67 (31,45 % FONTE IBPT)	08071900	0102	5102	KG	5,500	7,90	0,00	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ - Vr.Aprox.Tributos: R$ 71,58 (20,45 % FONTE IBPT)	04072900	0102	5102	UN	35,000	10,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	REPOLHO VERDE IN NATURA KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,23 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	0102	5102	KG	1,200	5,90	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,00 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	0102	5102	KG	8,930	8,90	0,00	79,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

bradesco | 237-2 | 23790.45301 96224.000008 02008.042109 1 15510000234825

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **27/08/2026**
Beneficiário **VAREJAO 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. **12/08/2026**	Nº do documento 2152	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **12/08/2026**	Nosso número **09/62/240000002-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **2.348,25**
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

---

bradesco | 237-2 | 23790.45301 96224.000008 02008.042109 1 15510000234825

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **27/08/2026**
Beneficiário **VAREJAO 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. **12/08/2026**	Nº do documento 2152	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **12/08/2026**	Nosso número **09/62/240000002-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **2.348,25**
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

Banco do Brasil - Central de Pendências

14/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:45:44
2427014427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23796453019522400000803008042109115510000234825
BENEFICIARIO:
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME
NOME FANTASIA:
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME
CNPJ: 64.644.925/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME
CNPJ: 64.644.925/0001-58
PAGADOR:
CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 8
CNPJ: 59.026.755/0006-58

NR. DOCUMENTO 82.701
DATA DE VENCIMENTO 27/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.348,25
VALOR COBRADO 2.348,25

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 22:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE ASSENTO IDEAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.906 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ASSENTO IDEAL LTDA

Rua Vicente Rodrigues da Silva, 1000, Tupan - Piratininga, Osasco, SP - CEP: 06230098 Fone: 11939018233

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.000.906
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0861 1409 7500 0290 5500 1000 0009 0611 3865 4922

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria a nao contribuinte	135263551695 27/08/2026 14:04:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
159218411113		61.140.975/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Casa De Assistencia A Infancia Planeta Azul (eu2025120107135			59.026.765/0001-43	27/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	Vale Verde I		13928010	27/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pedreira		SP		14:04:18

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	26/09/2026	319,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	319,60

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	319,60

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
AS1100	Assento Sanitario Infantil Oval Branco Polipropileno Morgan Tupan	39222000	5500	5405	UN	4	79,90	319,60	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

Total aproximado de tributos: R$ 103,71 (32,45%) Federais R$ 42,99 (13,45%) Estaduais R$ 60,72 (19,00%) . Fonte IBPT.	**RESERVADO AO FISCO**

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
389

Quem vai receber?

P

PIX Marketplace
10.573.521/0001-91

Valor a ser pago
R$ 319,60

Instituição
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
pix_marketplace@mercadolibre.com

Data do Pagamento
27/08/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
59026765000658	**CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua João Luiz Alvarenga, 161,				04 Bairro Vale Verde I
05 Município Pedreira	06 UF SP	07 CEP 13928-010	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome do Empregado			
20782312416	**MIRIAN DA SILVA RAMALHO**			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Felício Ferrari, 81,				13 Bairro Jardim Triunfo 79
14 Município Pedreira	15 UF SP	16 CEP 13928-296	17 CTPS (nº, série, UF) 39002585896	18 CPF 39002585896
19 Data de Nascimento 03/08/1991	20 Nome da Mãe ELIZABETE GOUVEA DA SILVA RAMALHO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3 - Contrato de Trabalho por prazo Determinado sem Cláusula Assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 2.070,13	30/07/2024	18/08/2026	19/08/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0.00%	0.00%	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
001	05646867000132 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 / dias de Salário (líquido de 2 / faltas e DSR)	(68,50)	51 Comissões 0.00	0,00	52 Gratificação 0.00	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 8.00 / 12 avos	1.376,98	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 1.00 /12 avos	178,20
66.1 Férias Venc. Per. Aquis.a da Lei 1 a 06, do avi 1.00	172,51	68 Terço Constituc. de Férias	116,90	69 Aviso Prévio Indenizado	2.484,16
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	172,12	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Indeniz. Estabilidade Retorno de Férias 2.00	2.280,81
73 Inss Complementar Rendimento 0.62	10,17	74 Média de Férias Antecipadas 36.80	1.662,85	75 Média de Férias Antecipadas + 1/3 0.80	6,26
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	**8.392,46**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	1.027,53
103 Aviso Prévio Indenizado1.00 dias	0,61	112.1 Previdência Social	133,94	112.2 Prev Social - 13º Salário	116,18
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115 Desconto de Férias Antecipadas 18.00	1.535,17
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**2.813,43**
	0,00		0,00	**TOTAL LÍQUIDO**	**5.579,03**

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Aprovado pela portaria nº 1.621 (14 de Julho de 2010) com as correções da portaria nº 1.057 (06 de Julho de 2012).

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome
59026765000658	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
20782312416	MIRIAN DA SILVA RAMALHO

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
39002585896	39002585896	03/08/1991	ELIZABETE GOUVEA DA SILVA RAMALHO

CONTRATO

22 Causa do afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Aliment. (%) FGTS
30/07/2024	18/08/2026	19/08/2026	SJ2	0,00%

30 Categoria do Trabalhador
1 - Empregado

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

No dia _____/_____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 5.579,03, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pedreira / 28 de Agosto de 2026.

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

Mirian Ramalho.

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

G337280853255848008
28/08/2026 08:58:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MIRIAN DA SILVA RAMALHO
Agência	2427-9
Conta corrente	39251-0
Valor	5.579,03
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	28/08/2026 08:53:15
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	28/08/2026 08:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

NFS-e COMPOSTA POR 2 PÁGINA(S)

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
16323

Código de Verificação de Autenticidade
AG1JRWX0L

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/07/2026 às 10:57:24

Chave de Acesso
2079796YPHG2TKFU2B92OAE33SAJV93Q

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PEDREIRA-SP**	**PEDREIRA - SP**

Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			31/07/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.333.177/0001-72	**519023029118**	**54000004162**	**000015535**	DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA DOUTOR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 00410	**410-A**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13920-000	**PEDREIRA-SP**	**0038932818**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
59.026.765/0001-43	**ISENTO**	**56000008611**	**CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		**STA RITA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13920-000	**PEDREIRA - SP**	**3537107**	**19 38934611**	**crecheceai@hotmail.com**

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **071301**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	**3,8455%**	**0000071300001**			

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R$ 0,00	**R$ 850,00**	**R$ 32,69**	**1 - Sim**

Tributos Federais

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

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços	Desconto condicionado	Desconto incondicionado	ISS Retido	Tributos federais retidos
R$ 850,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 32,69**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 817,31

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

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 28/08/2026 R$ 817,31 Doc: 16323

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

Identificador:null

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
01.333.177/0001-72	16323	AG1JRWX0L

DESTINATÁRIO

DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO ADQUIRENTE

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 59026765000143 **Nome/Razão Social:** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO **Nº:** 254 **Complemento:** -

Bairro: STA RITA **E-mail:** crecheceai@hotmail.com

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: PEDREIRA **CEP:** 13920000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: PEDREIRA SP **Código Indicador da Operação:** 020201

Tipo de Operação: **Operação de Uso:**

Situação Tributária: 000 - Tributação integral **Classificação Tributária:** 000001 - Situações tributadas integralmente pelo

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: 118032100 - Serviços de desinfecção e extermínio de pragas

NCM:

VALORES

		Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Valor das Deduções de IBS e CBS:	R$ 0,00					
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R$ 817,31	**Estadual:** 0.0	**Estadual:** 0.0	**Estadual:** 0.1	**Estadual:** R$ 0,00	**Estadual:** R$ 0,82
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$ 0,82
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$ 7,36

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **28/08/2026**

Beneficiário DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.333.177/0001-72
AV DR SILVIO DE AGUIAR MYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004

Agência / Código Beneficiário: 2427-9/80641-2

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/07/2026	bOS-026915/1	DM	N	31/07/2026

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/19	R$		

Nosso Número: 17004600909-1

(=) Valor do Documento: **817,31**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar no 5° dia útil após o vencimento
Cobrar juros de R$ 1,39 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/08/2026.
Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 29/08/2026.

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

Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 - SANTA RITA, PEDREIRA / SP - 13920000

CPF / CNPJ: 59.026.765/0001-43

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00191.70042 60090.924279 00080.641178 1 15520000081731

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **28/08/2026**

Beneficiário DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.333.177/0001-72
AV DR SILVIO DE AGUIAR MYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004

Agência / Código Beneficiário: 2427-9/80641-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/07/2026	bOS-026915/1	DM	N	31/07/2026

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

Nosso Número: 17004600909-1

(=) Valor do Documento: **817,31**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar no 5° dia útil após o vencimento
Cobrar juros de R$ 1,39 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/08/2026.
Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 29/08/2026.

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

Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 - SANTA RITA, PEDREIRA / SP - 13920000

CPF / CNPJ: 59.026.765/0001-43

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de Colaboração n° 24/2024
Ano 2026

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:16:12
242702427 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191700426009092427900806411781153200000681731
BENEFICIARIO:
DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDRE
NOME FANTASIA:
DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA L
CNPJ: 61.333.177/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA L
CNPJ: 61.333.177/0001-72
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.763/0001-43

NR. DOCUMENTO 82.801
NOSSO NUMERO 17004600909
CONVÊNIO 00170646
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 817,31
VALOR COBRADO 817,31

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.
RUA VIGATO, 1620 - TERREO - JAGUARIUNA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13918-070 - Inscrição Estadual: 395.068.376.114 - Inscrição no CNPJ: 53.859.112/0001-69

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
02	PDRBU024-00000154	5576926	1/2	16/07/2026	05/08/2026	30/07/2026

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

Número da UC	Datas de leituras		
	Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
492.207.024-34	06/07/2026	03/06/2026	33
	Próxima leitura 05/08/2026		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 004428554 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 16/07/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260753859112000169660000044285541051652020
Protocolo de autorização: 3352600141108442 -16.07.2026 às 08:36:36

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2026	30/07/2026	R$ 2.316,03

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180 Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código da sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

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$ 22,33 TE R$ -37,78

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$1,76 e CBS (0,90%) R$15,91. Sem cobrança ao cliente.

Descrição de operação Nº 906655001735	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,20%
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD JUL/26	kWh	2.078,0000	0,56039000	0,72020693	1.496,59	1.496,59	18,00	269,39	11,17	51,54
Consumo - TE JUL/26	kWh	2.078,0000	0,25219000	0,32411454	673,51	673,51	18,00	121,23	5,03	23,20
Adicional de Bandeira Amarela JUL/26	kWh				50,34	50,34	18,00	9,06	0,38	1,73
Juros de Mora Fornec					1,83					
Multa por Atraso Pgto Fornec					36,94					
Atualização Monetária For IPCA					0,79					
Total Distribuidora					2.260,00					
Ret. Out. Fornec IRRF -1,2%					0,47-					
Retencao Consumo IRRF-1,2%					26,64-					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP JUL/26					83,14					
Total consolidado					2.316,03	2.230,44		399,68	16,58	76,47

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	2.220,44	18,00	399,68
PIS/PASEP	1.820,76	0,91	16,58
COFINS	1.820,76	4,20	76,47

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
JUL 26	2078	33
JUN 26	1742	29
MAI 26	1405	33
ABR 26	1351	28
MAR 26	1664	30
FEV 26	1204	28
JAN 26	833	29
DEZ 25	1367	33
NOV 25	1287	29
OUT 25	1298	29
SET 25	1253	33
AGO 25	1724	33
JUL 25	1871	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30072816	Energia Ativa-kWh	único	30443	32521	1,00	2.078

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

Bandeiras Tarifárias

Amarela	27 Dias
Amarela	06 Dias

Taxa de Perdas %

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

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
004428554 Série 0

Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
2.316,03	30/07/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BRINK BROGLIO	AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
REDE FARTRIUNFO	AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO
DROGARIA SANTA RITA	R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

836700000232 160300523448 334221493045 300001290190

autenticação mecânica

cpfl santa cruz

EMPRESA

G336181029591233007
18/08/2026 10:32:32

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.32.32
2427902427

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9    CONTA:            389-1
EFETUADO POR: VALDENEZ JANE FERNANDES
================================================
Convenio  CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras   83670000023-2   16030052344-8
                   33422149304-5   30000129019-0
Data do pagamento                    28/08/2026
Valor em Dinheiro                      2.316,03
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                            2.316,03
================================================
DOCUMENTO:  082802
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	18/08/2026 10:31:54
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	18/08/2026 10:32:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome
59026765000658	**CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
Rua João Luiz Alvarenga, 161,	Vale Verde I

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Pedreira	SP	13928-010	8511200	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome do Empregado
	CAMILA RODRIGUES DA SILVA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua Integração Rua José Rabetti, 40,	JARDIM TRIUNFO

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Pedreira	SP	13928-286	90145114856	90145114856

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
18/12/2007	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1 - Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 1.950,29	13/05/2026	20/08/2026	20/08/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0.00%	0.00%	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
001	05646867000132 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 / dias de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	1.274,00	51 Comissões 0.00	0,00	52 Gratificação 0.00	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 4.00 / 12 avos	650,10	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 3.00 /12 avos	490,85
66.1 Férias Venc. Per. Aquis.a da Lei 1 a 06, do avi 3.00	162,52	68 Terço Constituc. de Férias	217,79	69 Aviso Prévio Indenizado	1.950,29
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	162,52	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vinculo Pat 1.00	225,75
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	**5.133,82**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	654,47
103 Aviso Prévio Indenizado1.00 dias	0,85	112.1 Previdência Social	95,55	112.2 Prev Social - 13º Salário	60,95
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**811,82**
	0,00		0,00	**TOTAL LÍQUIDO**	**4.322,00**

Aprovado pela portaria nº 1.621 (14 de Julho de 2010) com as correções da portaria nº 1.057 (06 de Julho de 2012).

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome
59026765000658	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
	CAMILA RODRIGUES DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
90145114856	90145114856	18/12/2007	

CONTRATO

22 Causa do afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Aliment. (%) FGTS
13/05/2026	20/08/2026	20/08/2026	SJ2	0,00%

30 Categoria do Trabalhador
1 - Empregado

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

No dia _____/_____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.322,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pedreira, 28 de Agosto de 2026.

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

Camila Rodrigues da Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
389

Quem vai receber?

C

Camila Rodrigues da Silva
*** 451.148-**

Valor a ser pago
R$ 4.322,00

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519996198007

Data do Pagamento
28/08/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
59.026.765	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	28/08/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126082757420028-2	27/08/2026 12:13	2.240,64

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	1	0,00	368,49	1.872,15	0,00	2.240,64
Total FGTS:		**0,00**	**368,49**	**1.872,15**	**0,00**	**2.240,64**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.240,64**

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Observações

Data de geração da Guia: 27/08/2026 às 12:13:08 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/336f43d3130f46489de75f4069c1546d52040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C199

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/336f43d3130f46489de75f4069c1546d

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
389

Quem vai receber?

C

CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R$ 2.240,64

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Data do Pagamento
28/08/2026

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
59.026.765	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	28/08/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126082757411867-5	27/08/2026 11:44	618,33

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	1	0,00	322,94	295,39	0,00	618,33
Total FGTS:		**0,00**	**322,94**	**295,39**	**0,00**	**618,33**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **618,33**

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Observações

Data de geração da Guia: 27/08/2026 às 11:44:47 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7942d2fb47a743abb0d167037e4d2bb05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630462A4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7942d2fb47a743abb0d167037e4d2bb0

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
389

Quem vai receber?

C

CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R$ 618,33

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

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

Data do Pagamento
28/08/2026

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
000000499008 - 1

Autenticidade
1R5L-WY9I

Data de Emissão
28/08/2026

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: 172.16.20.230

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

situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2,50

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série
000000499007 - 1

Autenticidade
5R9B-52IK

Data de Emissão
28/08/2026

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 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R$ 157,50) total de (R$ 157,50)
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R$ 220,50) total de (R$ 220,50)
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R$ 378,00) total de (R$ 378,00)
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R$ 409,00) total de (R$ 409,00)
21 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R$ 693,00) total de (R$ 14.553,00)
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R$ 993,00) total de (R$ 993,00)
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R$ 1.259,00) total de (R$ 1.259,00)
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R$ 1.369,00) total de (R$ 1.369,00)
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R$ 2.000,00)

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Processo executado por: 172.16.20.230

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

situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço
990101 - Outros serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS.

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

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

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**21.339,00**	**0,000%**	**-**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 21.339,00

SEICON - FATURA

Beneficiário							Vencimento
SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							28/08/2026
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira	Espécie	Agência / Código Beneficiário
28/08/2026	358191	DM	N	28/08/2026	009	R$	0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa				Nosso Número
21.341,50							09/00000358191-0
(=) Valor Cobrado			Código de Baixa				
			09/00000358191-0				

Destinatário/Remetente

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

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Fls: 20

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

SEICON | **237-2** | 23790.51705 90000.035817 91000.178904 9 15520002134150

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO					28/08/2026
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14					0517-7/0001789-2
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/08/2026	358191	DM	N	28/08/2026	09/00000358191-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	009 R$			x	21.341,50

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
Não receber após vencimento.

Taxa de licença de software: R$ 2,50

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Código de baixa:_____ Data recebimento:____/____/____ Nom

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
09/00000358191-0

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

28/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:32:29
342702427 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000003581791000178904915320002134150
BENEFICIARIO:
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0006-58

NR. DOCUMENTO	82.806
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	21.341,30
VALOR COBRADO	21.341,30

NR.AUTENTICACAO D.624.147.18E.159.70C

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: **000.001.204**
SÉRIE: **1**

FERRARINI & FERRARINI
PANIFICADORA LTDA
R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP
Fone:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.001.204
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0856 6293 8900 0193 5500 1000 0012 0417 4776 6569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135263519265816 - 25/08/2026 17:28:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
519.008.447.119		**56.629.389/0001-93**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	**59.026.765/0006-58**	**25/08/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161	**VALE VERDE I**	**13.928-010**	**25/08/2026**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA		**SP**	**ISENTO**	**17:25:20**

FATURA / DUPLICATA

0400421/1 09/09/2026 308,75

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**	**308,75**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308,75**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	1-Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												I.C.M.S.	I.P.I.
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	475,00	0,65	308,75					

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	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ; NOTA FISCAL REFERENTE A ENTREGA DE 01/07/2026 A 31/07/2026 NA CRECHE EVA DIRCE. TERMO DE COLABORACAO Nº 24/2024.	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00037.510013 24346.190002 3 15600000030875**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **05/09/2026**
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 25/08/2026	Núm. do documento		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 25/08/2026	Nosso Número 157 / 00000375 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **308,75**
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 00037.510013 24346.190002 3 15600000030875**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **05/09/2026**
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 25/08/2026	Núm. do documento		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 25/08/2026	Nosso Número 157 / 00000375 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **308,75**
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

28/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:50:36
242702427 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191370070003751001324346190002315600000030875
BENEFICIARIO
FERRARINI E FERRARINI PANIFICA
NOME FANTASIA
FERRARINI E FERRARINI PANIFICA
CNPJ: 56.629.389/0001-93
BENEFICIARIO FINAL
FERRARINI E FERRARINI PANIFICA
CNPJ: 56.629.389/0001-93
PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA EVA DIRCE
CNPJ: 59.026.765/0006-58

NR. DOCUMENTO 82.807
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 308,75
VALOR COBRADO 308,75

NR.AUTENTICACAO 8.083.182.583.548.947

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Pedreira - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35371072216493511000122000000000024326085915088176

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
243	27/08/2026	27/08/2026 11:51:59
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
40	70000	27/08/2026 11:51:59
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
16.493.511/0001-22	-	(19) 98168-9315
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
16.493.511 CLEBER TEIXEIRA	Pedreira / SP	35.37107 / 13.923-010
Endereço	**E-mail**	
RUA LUIZ PEDRO DE GODOY MOREIRA, 86, VILA SANTO ANTONIO	ctexinfo@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
59.026.765/0001-43	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	Pedreira / SP	35.37107 / 13.928-010
Endereço	**E-mail**	
R JOAO LUIZ ALVARENGA, 254, VALE VERDE I	-	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
14.02.01 / -	1.1501.30.00	Pedreira / SP / -

Assistência técnica.

Descrição do Serviço
Feito configuração de impressora Samsung na rede e instalação em dois computadores.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Pedreira / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 120,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		243 / 35371072216493511000122000000000024326085915088176

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
389

Quem vai receber?

C

CLEBER TEIXEIRA
***.478.538-**

Valor a ser pago
R$ 120,00

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
304.478.538-30

Data do Pagamento
28/08/2026

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
146

Código de Verificação de Autenticidade
H79X2K00O

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/08/2026 às 20:03:48

Chave de Acesso
2156705GG337IM92GP5BR8YD1KNFRI2B

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PEDREIRA-SP**	**PEDREIRA - SP**

Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			30/08/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
315.389.188-54	**26.709.250-7**	**84000005492**	**000090203**	LARISSA MELRO PAZINI ALVES

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRIMO PAZINI, 000141		**SANTA RITA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13923-226	**PEDREIRA-SP**		**larissapazini@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
59.026.765/0006-58			**CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161		**VALE VERDE 1**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13928-010	**PEDREIRA - SP**	**3537107**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICAO	400,00	R$ 400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **041001**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Nutrição.	**0,00%**	**0000041000001**			

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R$ 0,00	**R$ 400,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**

Tributos Federais

PIS - Apuração própria	COFINS - Apuração própria	CSLL
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**Contido em "Contribuições sociais retidas"**

PIS - Retido	COFINS - Retido	Contribuições sociais retidas
Contido em "Contribuições sociais retidas"	**Contido em "Contribuições sociais retidas"**	**R$ 0,00**

CP	IRRF	Outras Retenções	Desc. Contrib. sociais retidas
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços	Desconto condicionado	Desconto incondicionado	ISS Retido	Tributos federais retidos
R$ 400,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

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 **146** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H79X2K00O**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Banco do Brasil - Central de Pendências

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	+551999994080l
Data do Pagamento	
31/08/2026	

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 31/08/2026

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul

CNPJ: 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1

Nome da Folha: Folha de pagamento 31.ago.2026 07:22:58

Data Pagamento: 31/08/2026 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1

Valor Total: R$ 52.418,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 24

Assinaturas válidas:
Valdenez Jane Fernandes 31/08/2026 07:33:48
Jose Roberto Maranin 31/08/2026 07:29:55

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

OBS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fernanda Patricia Goncalves	069.816.199-89	2427-9 / 28014-3	Agendado	Salário	R$ 879,00
2	Solange Aparecida Bombonatti	120.432.938-93	2427-9 / 28934-5	Agendado	Salário	R$ 1.989,00
3	Sandra Regina Alfredo Chica	150.063.808-02	2427-9 / 54740-9	Agendado	Salário	R$ 1.989,00
4	Renata Maria de Moraes	275.086.188-82	2427-9 / 45856-2	Agendado	Salário	R$ 1.072,00
5	Isabel Cristina Scalisse Biske	276.935.418-37	2427-9 / 39906-X	Agendado	Salário	R$ 2.072,00
6	Andrezza Cristina Ronchi Caste	358.772.238-28	2427-9 / 32270-9	Agendado	Salário	R$ 7.125,00
7	Janciele Silva Muller	370.753.758-73	2427-9 / 47078-3	Agendado	Salário	R$ 2.209,00
8	Rayane Pereira Vieira	377.982.708-50	2427-9 / 37810-0	Agendado	Salário	R$ 2.209,00
9	Tatiane Fatima Barbosa Faria D	379.551.568-89	2427-9 / 106071-6	Agendado	Salário	R$ 2.120,00
10	Priscila Aparecida Rodrigues D	380.714.978-35	2427-9 / 37597-7	Agendado	Salário	R$ 2.209,00
11	Edivania Camargo Dos Santos	384.803.128-07	2427-9 / 38104-7	Agendado	Salário	R$ 967,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 31/08/2026 às 07:33:52 , por JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES

12	Jenniffer Cristina Magalhaes F	394.603.748-83	2427-9 / 197865-9	Agendado	Salário	R$ 2.209,00
13	Tabata Cristina Mendes Rodrigu	402.413.028-54	2427-9 / 48513-6	Agendado	Salário	R$ 2.120,00
14	Pamela Caroline Dario	408.692.508-76	2427-9 / 49249-3	Agendado	Salário	R$ 1.989,00
15	Maiara Beatriz Machado Franco	415.106.498-24	2427-9 / 106011-2	Agendado	Salário	R$ 3.073,00
16	Ingrid Monique Alves de Olivei	416.164.408-64	2427-9 / 45828-7	Agendado	Salário	R$ 2.106,00
17	Daniele Andreza Goncalves de L	423.940.738-96	2427-9 / 45823-6	Agendado	Salário	R$ 2.210,00
18	Livia Aparecida Gomes	438.665.178-07	2427-9 / 49410-0	Agendado	Salário	R$ 2.210,00
19	Gabriela Nunes Lima	453.289.998-27	2427-9 / 49278-7	Agendado	Salário	R$ 2.120,00
20	Maria Fernanda Polidoro Rabett	457.121.658-05	2427-9 / 38747-9	Agendado	Salário	R$ 2.121,00
21	Estela Aparecida Moreno	462.558.768-96	2427-9 / 45696-9	Agendado	Salário	R$ 2.496,00
22	Ana Paula Siqueira Moreno	517.087.858-33	2427-9 / 44550-9	Agendado	Salário	R$ 2.120,00
23	Tayna Francieli Sampaio do Pra	538.137.998-67	2427-9 / 54360-8	Agendado	Salário	R$ 2.111,00
24	Helen Gabrielly Santos Rodrigu	599.225.818-33	2427-9 / 55407-3	Agendado	Salário	R$ 693,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 31/08/2026 às 07:33:52 , 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

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
389

Quem vai receber?

D

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

Valor a ser pago
R$ 2.120,00

Instituição
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
marcia-544@outlook.com

Data do Pagamento
31/08/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
389

Quem vai receber?

D

Daiane Cristina Biskei Le
*** 260.698-**

Valor a ser pago
R$ 516,00

Instituição
PICPAY INSTITUIÇãO DE PAGAMENTO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
425.260.698-58

Data do Pagamento
31/08/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
389

Quem vai receber?

A

Ana Paula Conte Mandadori
***.665.879-**

Valor a ser pago
R$ 933,00

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519999156530

Data do Pagamento
31/08/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026 | 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
Cargo / Profissão: MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,19	0,00
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,36
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Total Rendimentos: 2.281,00 | Total Descontos: 161,00

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: EVA DIRCE

Líquido.....**R$ 2.120,00**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 04/09/2026

____/____/_____ **Data do Recebimento**

_____ **ASSINATURA**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

20/08/2026 a 31/08/2026 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ/CEI/CPF: 59.026.765/0006-58 | **Data Admissão:** 20/08/2026

Empregado: ANA PAULA CONTE MANDADORI - MAT008329
Cargo / Profissão: Serviços Gerais

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,18	0,00
0001	SALÁRIO BASE	12,00	764,40	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	57,33

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Total Rendimentos: 990,33 | Total Descontos: 57,33

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

Líquido.....**R$ 933,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.911,00	764,40	764,40	61,15	157,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 04/09/2026

21/08/26 **Data do Recebimento**

Ana Paula C. M **ASSINATURA**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026 | 2ª Via: Empregado | Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0006-58

Data Admissão
01/02/2019

Empregado
ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO - MAT008169

Cargo / Profissão
DIRETORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.03	0.00
0001	SALÁRIO BASE	30.00	9.107.70	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.50
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	10.85	0.00	988.09
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27.50	0.00	1.219.89

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: EVA DIRCE

Total Rendimentos: 9.333,48 | Total Descontos: 2.208,48

Líquido.....**R$ 7.125,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.107,70	9.107,70	9.107,70	728,62	7.740,43	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ _____
Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento: 04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0006-58

Data Admissão
10/05/2022

Empregado
DANIELE ANDREZA GONCALVES DE LIMA CAMILO - MAT008239

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,72	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	15,81	0,00
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,40	82,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,08
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	169,46

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: EVA DIRCE

Total Rendimentos: 2.379,54 | Total Descontos: 169,54

Líquido.....**R$ 2.210,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.055,06	2.153,07	2.153,07	172,25	1.545,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31 / 08 / 2026 Daniele A G de Lima

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento: 04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0006-58

Data Admissão
23/10/2024

Empregado
DEBORA EDUARDA TOLEDO DA SILVA - FILIALSB06

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,87	0,00
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,62
0109	ATRASOS	2,17	0,00	20,24
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,81	0,00	158,82

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Total Rendimentos: 2.281,68 | Total Descontos: 179,68

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: EVA DIRCE

Líquido.....**R$ 2.102,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.055,06	2.034,82	2.034,82	162,79	1.427,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/08/26 — Débora E. T. Silva

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 2

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0006-58

Data Admissão
24/09/2025

Empregado
DAIANE CRISTINA BISKEI LEITE - MAT008308

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,89	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	2,00	14,95	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,06	1,01	0,00
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,60	3,67	0,00
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	18,00	10,99	0,00
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,60	411,01	0,00
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	18,00	1.233,04	0,00
0001	SALÁRIO BASE	12,00	822,02	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,40	82,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
1039	ESTORNO EMPRÉSTIMO eCONSIGNADO PROVISÃO FÉRIAS	0,60	92,41	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,28
0176	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 4 - Parc. 2/36	1,00	0,00	50,03

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Total Rendimentos: ---- | Total Descontos: ----

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: EVA DIRCE

Líquido.....**R$ ----**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
----	----	----	----	----	----

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/08/26 — Débora

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026	1ª Via: Empregador	Página 2 / 2

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0006-58

Data Admissão
24/09/2025

Empregado
DAIANE CRISTINA BISKEI LEITE - MAT008308

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,05	0,00	74,02
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 4/12	1,00	0,00	89,64
1038	DESCONTO EMPRÉSTIMO eCONSIGNADO PROVISÃO FÉRIAS	0,60	0,00	92,41
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R$ 132.69	8,11	0,00	133,70
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 9/10	1,00	0,00	154,02
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 7/10	1,00	0,00	355,24
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	18,00	0,00	1.432,60

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Total Rendimentos	Total Descontos
2.897,94	2.381,94

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: EVA DIRCE

Líquido.....**R$ 516,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.055,06	2.566,89	2.577,88	206,23	311,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

31 / 08 / 26 — Data do Recebimento

Assinado — **ASSINATURA**

04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0006-58

Data Admissão
21/01/2020

Empregado
EDIVANIA CAMARGO DOS SANTOS - MAT008196

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0222	FÉRIAS NORMAIS	18,00	1.233,04	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,60	411,01	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,07	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,11	1,84	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	18,00	23,09	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,60	7,70	0,00
0001	SALÁRIO BASE	13,00	822,02	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,30
0109	ATRASOS	1,92	0,00	17,90
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,02	0,00	64,48
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R$ 134.31	8,13	0,00	136,15
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	18,00	0,00	1.538,69

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Total Rendimentos	Total Descontos
2.724,52	1.757,52

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: EVA DIRCE

Líquido.....**R$ 967,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.055,06	2.478,96	2.478,96	198,32	196,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

31 / 8 / 26 — Data do Recebimento

Assinado — **ASSINATURA**

04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0006-58

Data Admissão
29/03/2023

Empregado
ESTELA APARECIDA MORENO - MAT008101

Cargo / Profissão
Agente pedagógico

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,62	0,00
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.467,40	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,02
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,01	0,00	197,75

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: EVA DIRCE

Total Rendimentos: 2.693,77 | Total Descontos: 197,77

Líquido.....**R$ 2.496,00**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31 / 08 / 26 — Estela Aparecida Moreno

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 2

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0006-58

Data Admissão
15/01/2013

Empregado
FERNANDA PATRICIA GONCALVES - MAT00890

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0222	FÉRIAS NORMAIS	18,00	1.233,04	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,60	411,01	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,56	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,15	2,51	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	18,00	23,09	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,60	7,70	0,00
0001	SALÁRIO BASE	2,00	822,02	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,24
0109	ATRASOS	5,00	0,00	46,71
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,98	0,00	56,39
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	68,50
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R$ 133.64	8,13	0,00	136,15

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: EVA DIRCE

Total Rendimentos: ---- | Total Descontos: ----

Líquido.....**R$ ----**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
----	----	----	----	----	----

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31 / 08 / 026 — Fernanda P. Gonçalves

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026 | 1ª Via: Empregador | Página 2 / 2

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0006-58

Data Admissão
15/01/2013

Empregado
FERNANDA PATRICIA GONCALVES - MAT00890

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	18,00	0,00	1.538,69

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: EVA DIRCE

Total Rendimentos: 2.725,68
Total Descontos: 1.846,68

Líquido.....**R$ 879,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.055,06	2.381,65	2.381,65	190,53	99,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 04/09/2026

____/____/_____ **Data do Recebimento**

_____ **ASSINATURA**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0006-58

Data Admissão
12/01/2024

Empregado
GABRIELA NUNES LIMA - MAT008254

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,27	0,00
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,44
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: EVA DIRCE

Total Rendimentos: 2.281,08
Total Descontos: 161,08

Líquido.....**R$ 2.120,00**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 04/09/2026

31/08/26 **Data do Recebimento**

Gabriela Nunes **ASSINATURA**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

25/08/2026 a 31/08/2026 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ/CEI/CPF: 59.026.765/0006-58
Data Admissão: 25/08/2026

Empregado: HELEN GABRIELLY SANTOS RODRIGUES - MAT008324
Cargo / Profissão: Serviços Gerais

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,79	0,00
0001	SALÁRIO BASE	7,00	445,90	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	33,44

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

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

Total Rendimentos: 672,44 | Total Descontos: 33,44

Líquido.....**R$ 639,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.911,00	445,90	445,90	35,67	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31 / 08 / 26 — Helen Rodrigues

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ/CEI/CPF: 59.026.765/0006-58
Data Admissão: 08/06/2022

Empregado: INGRID MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA - MAT008241
Cargo / Profissão: MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,16	0,00
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,90
0109	ATRASOS	1,58	0,00	14,76
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,81	0,00	159,31

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: EVA DIRCE

Total Rendimentos: 2.280,97 | Total Descontos: 174,97

Líquido.....**R$ 2.106,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.055,06	2.040,30	2.040,30	163,22	1.433,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31 / 8 / 2026

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ/CEI/CPF: 59.026.765/0006-58
Data Admissão: 12/01/2024

Empregado: ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI - MAT008257
Cargo / Profissão: COZINHEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,68	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	14,70	0,00
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.911,00	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,40	76,44	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,69
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,79	0,00	155,88

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Total Rendimentos: 2.228,57 | Total Descontos: 156,57

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

Líquido.....**R$ 2.072,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.911,00	2.002,14	2.002,14	160,17	1.394,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/08/2026 — Isabel Cristina S. Biskei

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026 | 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
Cargo / Profissão: MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,52	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	15,81	0,00
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,40	82,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,88
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	169,46

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Total Rendimentos: 2.379,34 | Total Descontos: 170,34

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: EVA DIRCE

Líquido.....**R$ 2.209,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.055,06	2.153,07	2.153,07	172,25	1.545,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/08/26 — Janciele S. Muller

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026 | 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 MAGALHAES FUZETTO - MAT008249

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,43	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	15,81	0,00
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,40	82,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,79
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	169,46

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Total Rendimentos: 2.379,25 | Total Descontos: 170,25

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: EVA DIRCE

Líquido.....**R$ 2.209,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.055,06	2.153,07	2.153,07	172,25	1.545,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31 / 08 / 26
Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento: 04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0006-58

Data Admissão
07/03/2024

Empregado
LIVIA APARECIDA GOMES - MAT008263

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,82	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	15,81	0,00
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,40	82,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,18
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	169,46

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Total Rendimentos: 2.379,64 | Total Descontos: 169,64

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: EVA DIRCE

Líquido.....**R$ 2.210,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.055,06	2.153,07	2.153,07	172,25	1.545,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31 / 08 / 2026
Data do Recebimento

Livia Ap. Gomes
ASSINATURA

Vencimento: 04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026 | 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
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,08	0,00
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.481,67	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,54
0460	CONVÊNIOS DIVERSOS(OUTRS AUXILIOS)	1,00	0,00	40,64
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	286,92
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,80	0,00	306,40

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Total Rendimentos: 3.707,50 | Total Descontos: 634,50

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: EVA DIRCE

Líquido.....**R$ 3.073,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.481,67	3.481,67	3.481,67	278,53	2.874,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31 / 08 / 2026 — Maiara B. F. de Lima

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0006-58

Data Admissão
14/04/2025

Empregado
MARIA FERNANDA POLIDORO RABETTI - MAT008294

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,99	0,00
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,16
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Total Rendimentos: 2.281,80 | Total Descontos: 160,80

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: EVA DIRCE

Líquido.....**R$ 2.121,00**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31 / 08 / 26 — Maria Fernanda

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026 | 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
Cargo / Profissão: Serviços Gerais

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,14	0,00
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.911,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,21
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	147,68

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Total Rendimentos: 2.136,89 | Total Descontos: 147,89

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

Líquido.....**R$ 1.989,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.911,00	1.911,00	1.911,00	152,88	1.303,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 04/09/2026

31/08/26
Data do Recebimento

ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ/CEI/CPF: 59.026.765/0006-58 | **Data Admissão:** 23/07/2026

Empregado: PRISCILA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS - MAT8323
Cargo / Profissão: MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,62	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	15,81	0,00
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,40	82,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,98
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	169,46

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Total Rendimentos: 2.379,44 | Total Descontos: 170,44

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: EVA DIRCE

Líquido.....**R$ 2.209,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.055,06	2.153,07	2.153,07	172,25	1.545,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 04/09/2026

31/08/2026
Data do Recebimento

Priscila Ap. R. dos Santos
ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0006-58

Data Admissão
04/11/2021

Empregado
RAYANE PEREIRA VIEIRA - MAT008224

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,29	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	15,81	0,00
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,40	82,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,65
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	169,46

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: EVA DIRCE

Total Rendimentos	Total Descontos
2.379,11	170,11

Líquido.....**R$ 2.209,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.055,06	2.153,07	2.153,07	172,25	1.545,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/08/26
Data do Recebimento

Rayane P. Vieira
ASSINATURA

Vencimento:
04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 2

Empregador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ/CEI/CPF: 59.026.765/0006-58
Data Admissão: 01/08/2022

Empregado: RENATA MARIA DE MORAES - MAT008243
Cargo / Profissão: MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,86	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	2,00	14,95	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,07	1,02	0,00
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,60	4,95	0,00
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	18,00	14,86	0,00
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,60	411,01	0,00
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	18,00	1.233,04	0,00
0001	SALÁRIO BASE	12,00	822,02	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,40	82,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,78
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,05	0,00	74,02
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R$ 132.80	8,12	0,00	133,82

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: EVA DIRCE

Total Rendimentos: ----
Total Descontos: ----

Líquido.....**R$ ----**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
----	----	----	----	----	----

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/08/2026 Renata moraes

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento: 04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026 | 1ª Via: Empregador | Página 2 / 2

Empregador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ/CEI/CPF: 59.026.765/0006-58
Data Admissão: 01/08/2022

Empregado: RENATA MARIA DE MORAES - MAT008243
Cargo / Profissão: MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	18,00	0,00	1.530,04

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: EVA DIRCE

Total Rendimentos: 2.810,66
Total Descontos: 1.738,66

Líquido.....**R$ 1.072,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.055,06	2.568,17	2.583,03	206,64	311,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/08/2026 Renata moraes

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento: 04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ/CEI/CPF: 59.026.765/0006-58 | **Data Admissão:** 02/02/2026

Empregado: SANDRA REGINA ALFREDO CHICA - 8310 | **Cargo / Profissão:** SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,61	0,00
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.911,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,68
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	147,68

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Total Rendimentos: 2.137,36 | Total Descontos: 148,36

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

Líquido.....**R$ 1.989,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.911,00	1.911,00	1.911,00	152,88	1.303,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/08/2026 Sandra R. A. Chica

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento: 04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ/CEI/CPF: 59.026.765/0006-58 | **Data Admissão:** 03/10/2022

Empregado: SOLANGE APARECIDA BOMBONATTI - MAT008244 | **Cargo / Profissão:** Serviços Gerais

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,02	0,00
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.911,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,09
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	147,68

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Total Rendimentos: 2.136,77 | Total Descontos: 147,77

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

Líquido.....**R$ 1.989,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.911,00	1.911,00	1.911,00	152,88	1.303,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/08/2026 Solange A. Bombonatti

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento: 04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ/CEI/CPF: 59.026.765/0006-58
Data Admissão: 19/09/2023

Empregado: TABATA CRISTINA MENDES RODRIGUES - 1
Cargo / Profissão: MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,59	0,00
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,76
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: EVA DIRCE

Total Rendimentos: 2.281,40 | Total Descontos: 161,40

Líquido.....**R$ 2.120,00**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31 / 08 / 26 — Tabata C. M. Rodrigues

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ/CEI/CPF: 59.026.765/0006-58
Data Admissão: 22/01/2026

Empregado: TAYNA FRANCIELI SAMPAIO DO PRADO - MAT008311
Cargo / Profissão: MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,24	0,00
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,91
0109	ATRASOS	1,00	0,00	9,34
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,81	0,00	159,80

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: EVA DIRCE

Total Rendimentos: 2.281,05 | Total Descontos: 170,05

Líquido.....**R$ 2.111,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.055,06	2.045,72	2.045,72	163,66	1.438,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31 / 08 / 26 — Tayna S.

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026	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
TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA - MAT008258

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,39	0,00
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,56
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: EVA DIRCE

Total Rendimentos	Total Descontos
2.281,20	161,20

Líquido.....**R$ 2.120,00**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/08/26
Data do Recebimento

Tatiane F B F de Souza.
ASSINATURA

Vencimento:
04/09/2026