

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Assistência à Infância Planeta Azul
CNPJ: 59.026.765/0001-43
ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Francisco Salvino, 254 – Santa Rita – Pedreira/SP **CEP:** 13.920-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luis Ricardo Pires de Moraes
CPF: 342.335.298-14
OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças na área de Educação Infantil
EXERCÍCIO: Agosto/ 2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
31/08/2026	R$ 92.502,11	31/08/2026	0067/08	R$ 92.502,11
31/08/2026	R$ 41.147,89	31/08/2026	8043/01	R$ 41.147,89
31/08/2026	R$ 5.696,99	31/08/2026	0060/08	R$ 5.696,99
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 156.884,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 139.346,99**
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**R$ 296.231,21**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 296.231,21**



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	46.588,00		46.588,00	46.588,00	
Impostos:					
FGTS	12.881,93	-	12.881,93	12.881,93	-
GPS	21.205,43		21.205,43	21.205,43	
IR	749,60		749,60	749,60	
PIS	869,96		869,96	869,96	
Recursos humanos		-			-
Férias	7.494,37		7.494,37	7.494,37	
Sindicato Bem Estar	949,80		949,80	949,80	
Sindicato	1.350,00		1.350,00	1.350,00	
Rescisão	11.021,74		11.021,74	11.021,74	
Vale Alimentação	18.960,74		18.960,74	18.960,74	
1ª parcela 13º salário	-		-	-	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	2.609,17		2.609,17	2.609,17	
Açougue	940,53		940,53	940,53	
Leite	993,47		993,47	993,47	
Varejão	1.908,23		1.908,23	1.908,23	
Sustentare	151,60		151,60	151,60	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	1.066,91		1.066,91	1.066,91	
Material Limpeza/Consumo	4.778,98		4.778,98	4.778,98	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Escritório	970,00		970,00	970,00	
Nutricionista	800,00		800,00	800,00	
Exames Médicos	340,62		340,62	340,62	
Jardineiro	1.350,00		1.350,00	1.350,00	
Outros serviços	1.620,00		1.620,00	1.620,00	
Locação de imóveis	5.696,99	-	5.696,99	5.696,99	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.715,66		1.715,66	1.715,66	
Água	416,23		416,23	416,23	
Gás	900,00		900,00	900,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	108,00	-	108,00	108,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	63,58		63,58	63,58	
TOTAL	**148.771,53**	-	**148.771,53**	**148.771,53**	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
ref. 08/2026	04/08/2026	Recibo	Imobiliaria XV	Aluguel	5.696,99
31/07/2026	03/08/2026	NF 143	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	300,00
03/08/2026	04/08/2026	NF 41738	Diogo Politti ME	Material de Consumo	57,17
03/08/2026	04/08/2026	NF 2361	Deposito de Gás Pedreira	Gás	900,00
08/07/2026	05/08/2026	NF 2592	Flavia Maisa Anastavio de Oliveira	Alimentação	151,60
ref. 2026	06/08/2026	Rescisão	Antonia Rosemeire Pereira	Folha de Pagamento - Rescisão	1.445,88
05/08/2026	06/08/2026	NF 315	Fernando Henrique Leonel Marques	Serviços de Terceiros - SIte	100,00
05/08/2026	06/08/2026	NF 227	Helio Aparecido Recanelli	Jardineiro	1.350,00
Ref.2025/2026	06/08/2026	Recibo	Marceli de Almeida	Férias	2.376,19
Ref. 2025/2026	06/08/2026	Recibo	Vitoria Segantin de Souza	Férias	2.566,39
Ref. 2025/2026	06/08/2026	Recibo	Cristina Alfredo da Silva	Férias	2.551,79
06/08/2026	07/08/2026	NF 1183	Papelaria e Grafica Rapida Estudantil Ltda	Material de Consumo	111,90
ref. 2026	07/08/2026	Rescisão	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento - Rescisão	2.322,01
ref. 2026	07/08/2026	Guia	FGTS	Imposto - Rescisão	3.197,14
01/08/2026	10/08/2026	NF 8418	Kovalik Embalagens Ltda	Material de Consumo	540,02
29/07/2026	10/08/2026	NF 41168	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	414,99
01/08/2026	10/08/2026	NF 13560	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	108,00
03/08/2026	10/08/2026	NF 356	Four Assessoria Empresarial Ltda	Serviços de Terceiros - Escritorio	970,00
ref. 07/2026	10/08/2026	Boleto	Central Clube de Seg.	Folha de Pagamento - Sindicato	949,80
ref. 2026	11/08/2026	Rescisão	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento - Rescisão	200,83
13/07/2026	12/08/2026	NF 28795	Nivaldo José Zorzetti EPP	Material de Consumo	1.380,00
14/07/2026	13/08/2026	NF 2048	Francisco Bertevello Neto	Material de Consumo	579,00
ref. 08/2026	14/08/2026	Boleto	Companhia Jaguari de Energia	Energia	1.715,66
ref. 07/2026	14/08/2026	Boleto	Sindicato Int. Empreg. Inst. Benef.	Folha de Pagamento - Sindicato	1.350,00
05/08/2026	17/08/2026	NF 37700	A Copiadora Com. E Sup. E Xer. Ltda	Serviços de Terceiros - Impressora	160,00
01/08/2026	17/08/2026	NF 16074	Foco Centro Medico Ltda	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	340,62
ref. 07/2026	17/08/2026	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	63,58
01/08/2026	17/08/2026	NF 1208921	Cilnet Com. Inf. Ltda	Internet	109,99
ref. 07/2026	17/08/2026	Boleto	SAAE	Água	416,23
03/08/2026	18/08/2026	NF 11881	Du & Batata Materais para Construção	Material de Consumo	84,60
01/08/2026	18/08/2026	NF 47788	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	2.609,17
01/08/2026	18/08/2026	NF 47789	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	993,47
01/08/2026	18/08/2026	NF 47787	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/ Limpeza	2.678,21
18/08/2026	19/08/2026	NF 294	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	940,53
ref. 07/2026	20/08/2026	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	21.205,43
ref. 07/2026	20/08/2026	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	869,96
ref. 07/2026	20/08/2026	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	749,60
ref. 07/2026	20/08/2026	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	9.007,82
21/08/2026	21/08/2026	NF 496808	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição - licença	2,50
21/08/2026	21/08/2026	NF 496807	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição	283,50
REF. 2026	21/08/2026	Rescisão	Magda Mirian dos Nascimento	Folha de Pagamento - Rescisão	5.249,38
ref. 2026	21/08/2026	Guia	FGTS	Imposto - Rescisão	676,97
ref. 2026	27/08/2026	Rescisão	Maria Alice Meneghel	Folha de Pagamento - Rescisão	276,69



Ref. 2026	27/08/2026	Rescisão	Andresa Aline dos Santos	Folha de Pagamento - Rescisão	1.526,95
27/08/2026	27/08/2026	NF 49885	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição	693,00
27/08/2026	27/08/2026	NF 498853	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição - licença	2,50
12/08/2026	27/08/2026	NF 2153	Varejão Amparense Ltda	Alimentação	1.908,23
28/08/2026	31/08/2026	NF 71	Otavio Augusto Degasperi	Serviços de Terceiros	1.520,00
30/08/2026	31/08/2026	NF 145	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	500,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Aline Moura da Silva	Folha de Pagamento	2.072,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	2.209,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento	1.073,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento	1.277,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento	1.699,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Camilly Torres da Silva	Folha de Pagamento	992,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	2.209,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	818,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.401,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	2.495,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	4.637,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Eliane Oliveira Campardo	Folha de Pagamento	1.464,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	2.209,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Francielly Nicoly Bastista da Silva	Folha de Pagamento	639,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	2.210,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Lucilei Aparecida Celotto	Folha de Pagamento	2.072,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	108,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento	2.209,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	2.062,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	2.130,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	2.209,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Vanessa Aparecida Primon Sampaio	Folha de Pagamento	2.209,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento	1.668,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento	818,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Yasmin Vitoria da Silva Matias	Folha de Pagamento	1.699,00
31/08/2026	31/08/2026	NF 499162	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição	17.976,74
31/08/2026	31/08/2026	NF 499163	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição - licença	2,50
				TOTAL DAS DESPESAS	R$ 148.771,53
				RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$ 148.771,53
				VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	**R$ 147.459,68**



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

Pedreira, 10 de Setembro de 2026

José Roberto Maranin
Presidente

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**

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
```

Firefox https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao=ace...

EMPRESA

G334251012496180009
25/08/2026 10:18:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência	2427-9
Conta corrente	6506-4
Valor	29.329,84
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	25/08/2026 10:15:14
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	25/08/2026 10:18:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3373109132899461
31/08/2026 09:23:21

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9

Conta corrente 6506-4 CASA ASS INF PLANETA AZUL

Período do extrato Mês atual

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	300,00 D	
				03/08 17:09 LARISSA MELRO PAZINI ALVE			
03/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/08/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.028.663	900,00 D	
				04/08 11:44 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA			
04/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	57,17 D	
				04/08 11:43 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS			
04/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.402	5.696,99 D	
				04/08 11:43 IMOBILIARIA XV LTDA			
04/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.654,16 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	151,60 D	
				FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA			
05/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	151,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.200.000.017.267	1.445,88 D	
				06/08 14:48 ANTONIA ROSEMEIRE PEREIR			
06/08/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.028.216	2.551,79 D	
				06/08 14:48 CRISTINA ALFREDO DA SILV			
06/08/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.038.394	2.376,19 D	
				06/08 14:48 MARCELI DE ALMEIDA			
06/08/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.053.131	2.566,39 D	
				06/08 14:48 VITORIA S SOUZA			
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	100,00 D	
				06/08 14:47 FERNANDO HENRIQUE LEONEL			
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.602	1.350,00 D	
				06/08 14:53 Helio Aparecido Recanelli			
06/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.390,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.026.206	2.322,01 D	
				07/08 15:09 ROSELI LUIZA AVELAR			
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	111,90 D	
				07/08 09:19 PAPELARIA E INFORMATICA A			
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.702	3.197,14 D	
				07/08 15:08 CEF MATRIZ			
07/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.631,05 C	0,00 C
				Rende Facil			

10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	970,00 D	
			Four Assessoria Empresarial			
10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	108,00 D	
			TOMASINI PAVAN LTDA			
10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	540,02 D	
			SCR - SERVICOS DE COBRANCAS E RECEBIME			
10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.004	414,99 D	
			PAPELARIA ESTRELA LTDA			
10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.005	2.800,80 D	
			CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
10/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.833,81 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/08/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.037.202	200,83 D	
			11/08 10:58 LUIZA HELENA PAULINO			
11/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	200,83 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	1.380,00 D	
			NIVALDO JOSE ZORZETTI			
12/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.380,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	579,00 D	
			FRANCISCO BERTEVELLO NETO			
13/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	579,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/08/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.401	1.715,66 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
14/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.402	3.453,57 D	
			SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADO			
14/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.169,23 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	109,99 D	
			CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/A			
17/08/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	81.702	416,23 D	
			SAAE PEDREIRA			
17/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.703	340,62 D	
			FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA			
17/08/2026	0000	13105	375 Impostos	81.704	63,58 D	
			IPTU PREF MUN PEDREIRA			
17/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.705	160,00 D	
			A COPIADORA COM E S XER LT EPP			
17/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.090,42 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	2.609,17 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
18/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.802	993,47 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
18/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.803	84,60 D	
			DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA			
18/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.804	2.678,21 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
18/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.365,45 C	0,00 C

			Rende Facil			
19/08/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.016.773	940,53 D	
			19/08 14:43 R A SAVANI PEDREIRA ME			
19/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	940,53 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/08/2026	0000	13105	375 Impostos	82.001	68.246,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68.246,66 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/08/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.410	5.249,38 D	
			21/08 11:28 MAGDA MIRIAN DO NASCIMEN			
21/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	286,00 D	
			2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.102	676,97 D	
			21/08 11:32 CEF MATRIZ			
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.103	24.863,28 D	
			21/08 15:19 FOUR ASSESSORIA EMPRESARI			
21/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.075,63 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/08/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.000.388	1.500,00 C	
			25/08 15:56 CASA E DE A A INFANCIA			
25/08/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.000.389	35.901,86 C	
			25/08 10:16 CASA A I PLANETA AZUL			
25/08/2026	8193	99015	870 Transferência recebida	558.193.000.001.544	29.329,84 C	
			25/08 10:18 CASA A I P AZUL			
25/08/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	66.731,70 D	0,00 C
			Rende Facil			
27/08/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.053.396	276,69 D	
			27/08 10:47 MARIA A MENEGHEL			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	1.908,23 D	
			VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	695,50 D	
			2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
27/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.703	1.526,95 D	
			27/08 12:02 ANDREZA ALINE DOS SANTOS			
27/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.407,37 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/08/2026	2427	02427	144 Pix - Enviado	83.101	1.520,00 D	
			31/08 09:16 29.732.317 OTAVIO AUGUSTO			
31/08/2026	2427	02427	144 Pix - Enviado	83.102	500,00 D	
			31/08 09:16 LARISSA MELRO PAZINI ALVE			
31/08/2026	2427	02427	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	92.502,11 C	
			31/08 09:17 PREF M PEDREIRA EDUCACAO			
31/08/2026	2427	02427	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	41.147,89 C	
			31/08 09:17 PREF M PEDREIRA EDUCACAO			
31/08/2026	2427	02427	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	5.696,99 C	
			31/08 09:17 PREF M PEDREIRA EDUCACAO			
31/08/2026	2427	02427	109 Pagamento de Boleto	83.103	17.979,24 D	
			2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
31/08/2026	2427	02427	144 Pix - Enviado	83.104	4.637,00 D	
			31/08 09:21 DENISE APARECIDA DEFENDI			

31/08/2026	2427	02427	144 Pix - Enviado 31/08 09:21 FRANCIELLY NICOLY BATISTA	83.105	639,00 D
31/08/2026	2427	02427	144 Pix - Enviado 31/08 09:21 Camilly Torres da Silva	83.106	992,00 D
31/08/2026	2427	00006	250 Folha de Pagamento		40.320,00 D
31/08/2026	0000	00000	999 S A L D O		72.759,75 C

Invest. Resgate Autom.	76.487,01 C
Saldo	149.246,76 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	76.489,80

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

XV Imobiliária

Recibo do Inquilino

Contrato: 0339/03

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

Periodo: 13/07/2026
a 12/08/2026

Locatário: **CASA DE ASSIST.A INFÂNCIA PLANETA AZUL** CNPJ:59.026.765/0001-43

Imóvel: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254
RICCI PEDREIRA

Locador: JOÃO PAULO DOS SANTOS GOUVEIA CPF:213.159.718-52

Descrição	Crédito	Débito	Vencimento
ALUGUEL (JUL/2026)		5.566,31	13/08/2026
BONUS 9/12	600,00		
SEGURO PORTO PIVA 8		730,68	

TOTAL

5.696,99

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

RECIBO SÓ TERÁ VÁLIDADE APÓS COMPENSAÇÃO BANCARIA

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.31
2427 02427 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.586-4
==========
IDENT. PIX: E60000000262608041434005573949156
FAVORECIDO: IMOBILIARIA XV LTDA
CNPJ: **.726.482.****.**
BANCO : 000 Participante: 07122321
AGENCIA - CONTA
4390 - 00000000000000058522-6
VALOR: 5.696,99
==========
DOCUMENTO: 080402
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.
==========

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
143

Código de Verificação de Autenticidade
21YAVPYYK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/07/2026 às 14:44:40

Chave de Acesso
2080060S5L5RPPOVMCZ3QE2ZI6IG1QNY

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
59.026.765/0001-43	**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	CONSULTORIA EM NUTRICAO	300,00	R$ 300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R$ 0,00	**R$ 300,00**	**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**
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
		Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços	Desconto condicionado	Desconto incondicionado	ISS Retido	Tributos federais retidos
R$ 300,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 300,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE COLABORACAO 18/2023

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **143** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **21YAVPYYK**.

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

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago	Instituição
R$ 300,00	BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	+5519999940801

Data do Pagamento
03/08/2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

RECEBEMOS DE DIOGO POLITTI - ME 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$ 57,17		NF-e **Nº 000.041.738** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS

Ativando seus negócios!!!

DIOGO POLITTI - ME

AV. Dr. SILVIO DE AGUIAR MAYA, 551
CENTRO - 13920-000
PEDREIRA - SP.
FONE: 19-3893-3018/3857-1539
financeiro@ativame.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.041.738 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0807 2156 7300 0108 5500 1000 0417 3811 0913 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 Substiuicao Tributaria		135263126164013 03/08/2026 15:49:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
519097193110		07.215.673/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	03/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R: PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	STA. RITA		13920-000	03/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PEDREIRA	(19)3893-4611	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/08/2026	57,17									

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	57,17

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	57,17

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
010502	FIO PARALELO BRANCO 300V - 2X0,50MM	85444900	0500	5405	MT	20,00	1,22	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012816	BOCAL PLAST. E-27 TETO BCO EXTRALUZ	85462000	0500	5405	PC	1,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012738	LAMP. BULBO LED A-60 12W BIVOLT 6.500K - BLUMENAU	85395200	1500	5405	UN	1,00	4,77	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011738	ABRAC. NYLON BCA 4,8 X 200 (PT C/100 PC) EMBULED/MG	39269090	0500	5405	CNT	1,00	20,64	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006498	PARAF. AUTO-BROC. PANELA PHI 4,2X25	73181400	0500	5405	PC	5,00	0,20	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.31
2427 02427 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
==========
IDENT. PIX: E00038166202608041433085393751l2
FAVORECIDO: ATIVA MATERIAIS ELETRICOS
CNPJ: **.215.673.****.**
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
2427 - 000000000000014819-9
VALOR: 57,17
==========
DOCUMENTO: 000481
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.
==========

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA 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$ 900,00		NF-e **Nº 000.002.361** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.002.361** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0802 0726 3800 0163 5500 1000 0023 6111 0065 1027 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 Substituicao Tributaria	135263125600748 03/08/2026 15:19:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
519024503110		02.072.638/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	03/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Pe. Francisco Salvino, 254	Santa Rita		13920-000	03/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PEDREIRA	(19)3893-4611	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/08/2026	900,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE		EIW3678	SP	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
2		C.D.A.A.I.P.A.		90,000	90,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000007	Botijao de Gas de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	2,00	450,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA];[61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022];I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II -NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPI;NaO SUJEITO a RETENcaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R$108(12%) FONTE IBPT; ';TERMO DE COLABORAcaO 18/2023'	

www.cnesistemas.com.br

EMPRESA

G338
0

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DEPOSITO DE GAS PEDREIRA
Agência	2427-9
Conta corrente	28663-X
Valor	900,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	04/08/2026 11:34:56
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	04/08/2026 11:44:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/07/2026 - DEST. / REM.: CRECHE PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R$ 151,60		NF-e **Nº 000.002.592** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.002.592** fl. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 3526 0730 1170 3400 0121 5500 2000 0025 9211 0117 1058 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		135262719650909 08/07/2026 15:20:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
519061287115		30.117.034/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CRECHE PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	08/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	SANTA RITA		13923-224	08/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PEDREIRA	3893-4611	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/08/2026	151,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	151,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	4,00	29,90	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	GELATINA MORANGO 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ISS E IPI APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$1,90 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006NaO SUJEITO a RETENcaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R$27,29(18%) FONTE IBPT ' TERMO COLABORAcaO 18/2023'	

www.cnesistemas.com.br

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/08/2026

Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0298 / 000098132

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/07/2026		DM	Não	16/07/2026	0000000001120
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		R$ 151,60

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 06/08/2026 R$ 30,32
JUROS DIARIO DE R$ 1,01

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7

03399.00987 13200.000001 00112.001011 1 15290000015160

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/08/2026

Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0298 / 000098132

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/07/2026		DM	Sim	16/07/2026	0000000001120
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		R$ 151,60

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 06/08/2026 R$ 30,32
JUROS DIARIO DE R$ 1,01

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil - Central de Pendências

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:42:49
242702427 0001
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.586-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

83399089871320000000161081120010111152900000015160
BENEFICIARIO:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV
NOME FANTASIA:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CNPJ: 30.117.034/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CNPJ: 30.117.034/0001-21
PAGADOR:
CRECHE PLANETA AZUL
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	86.501
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	151,60
VALOR COBRADO	151,60

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 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome do Empregado				
	ANTONIA ROSEMEIRE PEREIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Integração Rua Aristides Zanini, 204,					13 Bairro PORTAL DO LIMOEIRO
14 Município Pedreira	15 UF SP	16 CEP 13923-084	17 CTPS (nº, série, UF) 30923502866		18 CPF 30923502866
19 Data de Nascimento 11/10/1978	20 Nome da Mãe MARIA HELENA ESTEVAM PEREIRA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1 - Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 1.911,00	09/01/2026	29/07/2026	30/07/2026	SJ1

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 30 / dias de Salário (líquido de 3 / faltas e DSR)	1.719,90	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 7.00 / 12 avos	1.114,75	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 7.00 /12 avos	1.114,75
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a 7.00	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	371,58	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vinculo Pat 1.00	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**	**4.546,73**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	956,00
103 Aviso Prévio Indenizado30.00 dias	1.911,00	112.1 Previdência Social	128,52	112.2 Prev Social - 13º Salário	83,61
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.4 Atrasos 2.50	21,72
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**3.100,85**
	0,00		0,00	**TOTAL LÍQUIDO**	**1.445,88**

Termo de colaboração
Nº 18/2023
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
59026765000143	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
	ANTONIA ROSEMEIRE PEREIRA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
30923502866	30923502866	11/10/1978	MARIA HELENA ESTEVAM PEREIRA

CONTRATO

22 Causa do afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Aliment. (%) FGTS
09/01/2026	29/07/2026	30/07/2026	SJ1	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$ 1.445,88, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pedreira, 11 de Agosto de 2026.

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

Antonia Rosemeire Pereira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANTONIA ROSEMEIRE PEREIRA
Agência	2200-4
Conta corrente	17267-7
Valor	1.445,88
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	06/08/2026 14:39:48
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	06/08/2026 14:48:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

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 13:18:48

Competência
08/2026

Número / Série
315 / E

Código de Verificação
bZadeyHli

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
59.026.765/0001-43

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail
-

Endereço
RUA R PADRE FRANCISCO SALVINO 254 SANTA RITA

Município
PEDREIRA / SP BRASIL

CEP
13923-224

SERVIÇO PRESTADO

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

Serviço
17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO,

Local da prestação do serviço
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 18/2023. 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

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

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
06/08/2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
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
35371072221971576000176000000000022726083624858923

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 227	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 05/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 05/08/2026 12:59:03	
NÚMERO DA DPS 32	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 05/08/2026 12:59:02	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 21.971.576/0001-76		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (19) 3853-2211
Nome / Nome Empresarial HELIO APARECIDO RECANELLI 29160174889		**Município / Sigla UF** Pedreira / SP	**Código IBGE / CEP** 35.37107 / 13.925-424
Endereço R FRANCISCO MARINELLI, 40, JARDIM SANTA CLARA II		**E-mail** cidinha.jmcontabilidade@hotmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0001-43		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (19) 3893-4611
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		**Município / Sigla UF** Pedreira / SP	**Código IBGE / CEP** 35.37107 / 13.923-224
Endereço R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA		**E-mail** Crecheai@hotmail.com	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 07.11.02 / -		**Código da NBS** -	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Pedreira / SP / -

Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Descrição do Serviço
Serviço prestado de jardinagem

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Pedreira / SP / -	
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

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 R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
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 R$ 1.350,00		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 1.350,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: Termo de colaboração 18/2023
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		227 / 35371072221971576000176000000000022726083624858923

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago
R$ 1.350,00

Instituição
PICPAY INSTITUIçãO DE PAGAMENTO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
291.601.748-89

Data do Pagamento
06/08/2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa:			**Cnpj:**
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59026765000143
Endereço:		**Número:**	**Complemento:**
R PADRE FRANCISCO SALVINO		254	
Bairro:		**Cidade:**	**UF:**
SANTA RITA		Pedreira	SP
Empregado:			**Ctps/Série:**
MARCELI DE ALMEIDA			06866449804 - 0000
Endereço:		**Número:**	**Complemento:**
Rua José Policarpo		67	
Bairro:		**Cidade:**	**UF:**
Parque Jequitiba		Pedreira	SP
Data Admissão:	**Função:**	**Departamento:**	
02/08/2024	SERVICOS GERAIS	PLANETA AZUL - SERV. GERAIS	
Período Aquisitivo:	**Período de Gozo das Férias:**	**Período de Abono Pecuniário:**	
02/08/2025 a 01/08/2026	10/08/2026 a 08/09/2026		
Maior Remuneração:	**Faltas:**	**Período:**	
Salário base: 1.911,00 + média: 27,36 = 1.938,36	0	Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.911,00	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	637,00	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	27,36	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	9,12	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,06	0,00	208,29
			Total de Rendimentos	**Total de Descontos**
			2.584,48	208,29
			Líquido... R$	**2.376,19**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R$ 2.376,19**, a ser paga até o dia **06 de agosto de 2026.**

Pedreira - SP, ____/____/_____.

Marceli de Almeida

MARCELI DE ALMEIDA

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

Pedreira - SP, ____/____/_____.

MARCELI DE ALMEIDA

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

1ª via - empregador, 2ª via - empregado.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCELI DE ALMEIDA
Agência	2427-9
Conta corrente	38394-5
Valor	2.376,19
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	06/08/2026 14:38:25
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	06/08/2026 14:48:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI – TÍTULO II DA CLT

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

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL — **Cnpj:** 59026765000143

Endereço: R PADRE FRANCISCO SALVINO — **Número:** 254 — **Complemento:**

Bairro: SANTA RITA — **Cidade:** Pedreira — **UF:** SP

Empregado: VITORIA SEGANTIN DE SOUZA — **Ctps/Série:** 53798062870 - 0000

Endereço: Avenida Joaquim Carlos — **Número:** 799 — **Complemento:**

Bairro: Vila São José — **Cidade:** PEDREIRA — **UF:** SP

Data Admissão: 01/08/2025 — **Função:** MONITORA — **Departamento:** PLANETA AZUL

Período Aquisitivo: 01/08/2025 a 31/07/2026 — **Período de Gozo das Férias:** 10/08/2026 a 08/09/2026 — **Período de Abono Pecuniário:**

Maior Remuneração: Salário base: 2.055,06 + média: 40,06 = 2.095,12 — **Faltas:** 0 — **Período:** Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	2.055,06	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	685,02	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	40,06	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	13,35	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,13	0,00	227,10
			Total de Rendimentos	**Total de Descontos**
			2.793,49	227,10
			Líquido... R$	**2.566,39**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R$ 2.566,39**, a ser paga até o dia **06 de agosto de 2026.**

Pedreira - SP, ____/____/_____.

Vitoria S. Souza

VITORIA SEGANTIN DE SOUZA

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

Pedreira - SP, ____/____/_____.

VITORIA SEGANTIN DE SOUZA

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

1ª via - empregador, 2ª via - empregado.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VITORIA S SOUZA
Agência	2427-9
Conta corrente	53131-6
Valor	2.566,39
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	06/08/2026 14:38:04
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	06/08/2026 14:48:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			**Cnpj:** 59026765000143
Endereço: R PADRE FRANCISCO SALVINO	**Número:** 254	**Complemento:**	
Bairro: SANTA RITA	**Cidade:** Pedreira		**UF:** SP
Empregado: CRISTINA ALFREDO DA SILVA			**Ctps/Série:** 30491871821 - 0000
Endereço: JORGE BELIX	**Número:** 61	**Complemento:** A	
Bairro: JARDIM ANDRADE	**Cidade:** Pedreira		**UF:** SP
Data Admissão: 04/02/2013	**Função:** MONITORA	**Departamento:** PLANETA AZUL	
Período Aquisitivo: 03/08/2025 a 02/08/2026	**Período de Gozo das Férias:** 10/08/2026 a 08/09/2026	**Período de Abono Pecuniário:**	
Maior Remuneração: Salário base: 2.055,06 + média: 28,02 = 2.083,08		**Faltas:** 0	**Período:** Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	2.055,06	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	685,02	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	28,02	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	9,34	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,12	0,00	225,65
			Total de Rendimentos	**Total de Descontos**
			2.777,44	225,65
			Líquido... R$	**2.551,79**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R$ 2.551,79**, a ser paga até o dia **06 de agosto de 2026.**

Pedreira - SP, ____/____/_____.

cristina Alfredo da Silva

CRISTINA ALFREDO DA SILVA

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

Pedreira - SP, ____/____/_____.

CRISTINA ALFREDO DA SILVA

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

1ª via - empregador, 2ª via - empregado.

EMPRESA

G336
0(

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CRISTINA ALFREDO DA SILVA
Agência	2427-9
Conta corrente	28216-2
Valor	2.551,79
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	06/08/2026 14:37:45
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	06/08/2026 14:48:25

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
1183

Código de Verificação de Autenticidade
65M6ZLMG4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/08/2026 às 21:11:36

Chave de Acesso
2094070A2K0CST4VFNG6HYBBS64TXNUJ

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
			01/08/2026

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
10.798.275/0001-76	**519105708110**	**34000009087**	**000014183**	PAPELARIA E GRAFICA RAPIDA ESTUDANTIL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 277		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13920-021	**PEDREIRA-SP**	**0038522500**	**admestudantil@gmail.com**

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	fotocopia a4 colorida	114,75	R$ 114,75

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **140801**
Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,486%	**0000140800001**			

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R$ 0,00	**R$ 114,75**	**R$ 2,85**	**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$ 114,75	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2,85**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 111,90

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

termo de colaboração 18/2023

RECEBI(EMOS) DE **PAPELARIA E GRAFICA RAPIDA ESTUDANTIL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1183** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **65M6ZLMG4**.

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

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

Quem vai receber?

P PAPELARIA E INFORMATICA A
10.798.275/0001-76

Valor a ser pago
R$ 111,90

Instituição
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
10798275000176

Data do Pagamento
07/08/2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADOS

FICHA Nº: 0001

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF: 59.026.765/0001-43

Características Físicas:

Cor
Cabelos
Olhos
Altura
Peso
Sinais

Foto 3 x 4

Visto da Fiscalização

Código	Nome do Empregado	CTPS/SÉRIE:
MAT008250	ROSELI LUIZA AVELAR	87992 - 53

CTPS/SÉRIE (Rural):	CPF	Título de Eleitor:	Carteira de Identidade RG:
	004.966.199-00	058151370604	573529127

Data de Admissão:	Data de Demissão:	Departamento/Setor:
14/04/2023	02/08/2026	PLANETA AZUL

Cargo/Profissão:	Grau instrução:	Total Semanal:
MONITORA	Ensino médio completo	44,00

Salário Base:	Cart. Habilitação:	Categ:
2.055,06		

Data Início Férias:	Vencimento Férias:
14/04/2023	13/04/2027

É Optante pelo FGTS?	Data de Opção:
Sim	14/04/2023

Data Retratação:	Banco Depositário:

Semana	1º Período		2º Período		3º Período		4º Período		5º Período	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída
Segunda-feira	07:00	11:00	12:12	17:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Terça-feira	07:00	11:00	12:12	17:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Quarta-feira	07:00	11:00	12:12	17:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Quinta-feira	07:00	11:00	12:12	17:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Sexta-feira	07:00	11:00	12:12	17:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Sábado	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Domingo	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Nacionalidade	Carteira Estrangeiro modelo 19 número:	Programa de Integração Social - PIS
Brasileira		
Nome da Mãe: EVA MARIA AVELAR	**Número do Registro Geral:**	**Cadastrado em:**
Nome do Pai: JOAO MAURICIO AVELAR	**Casado com Brasileiro?**	**Número do Pis:** 12637252245
Nascido em: Santo Antônio da Platina	**Nome do Conjuge:**	**Banco Depositário:**
Data Nascimento: 07/05/1975	**Tem filhos brasileiros?** / **Quantos:**	**Endereço:**
Estado Civil: Solteiro	**Data de chegada ao Brasil:**	**Código do Banco:** / **Agência:**
Nome do Conjuge:	**Naturalizado:** / **Decreto:**	**Endereço da Agência**

Endereço:	Número:	Complemento:	Bairro:
Rua Integração Rua São João Bosco	82		JARDIM TRIUNFO

Município:	Cidade:	UF	CEP:	Regime de Casamento:
Pedreira	Pedreira	SP	13920-190	

Dependente:	Alteração de Departamento, Cargo Ou Função:
	Conforme fichas auxiliares anexa.
Alteração de Salários: Conforme fichas auxiliares anexa.	**Acidentes ou doenças profissionais:** Conforme fichas auxiliares anexa.

Contribuição Sindical			Férias Concedidas	
Data	Valor	Sindicato	Período Aquisitivo	Período de Gozo

Sindicato: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E

Observação:

Admissão: Pedreira - SP, 14 de abril de 2023.

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

Demissão: 02/08/2026

Roseli Luiza Avelar

Assinatura do Empregado

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome do Empregado				
12637252245	**ROSELI LUIZA AVELAR**				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA SAO JOAO BOSCO, 82,					13 Bairro JARDIM TRIUNFO
14 Município PEDREIRA	15 UF SP	16 CEP 13920-000	17 CTPS (nº, série, UF) 87992 - 53 - SP		18 CPF 00496619900
19 Data de Nascimento 07/05/1975	20 Nome da Mãe EVA MARIA AVELAR				

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$ 2.068,71	14/04/2023	03/07/2026	02/08/2026	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 2 / dias de Salário (liquido de 0 / faltas e DSR)	137,00	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 7.00 / 12 avos	1.204,31	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4.00 /12 avos	690,54
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a 4.00	342,51	68 Terço Constituc. de Férias	230,18	69 Aviso Prévio Indenizado	620,61
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vinculo Pat 1.00	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**	**3.450,90**

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	0,76	112.1 Previdência Social	10,28	112.2 Prev Social - 13º Salário	90,32
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**	**1.128,89**
	0,00		0,00	**TOTAL LÍQUIDO**	**2.322,01**

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome
59026765000143	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
12637252245	ROSELI LUIZA AVELAR

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
87992 - 53 - SP	00496619900	07/05/1975	EVA MARIA AVELAR

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
14/04/2023	03/07/2026	02/08/2026	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$ 2.322,01, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Paduina, 11 de Agosto de 2026

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

Roseli Luiza Avelar

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

G332
07

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSELI LUIZA AVELAR
Agência	2427-9
Conta corrente	26206-4
Valor	2.322,01
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	07/08/2026 15:06:52
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	07/08/2026 15:09:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

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	12/08/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126080754060660-5	07/08/2026 14:54	3.197,14

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	74,74	2.870,50	0,00	2.945,24
07/2026	1	251,90	0,00	0,00	0,00	251,90
Total FGTS:		**251,90**	**74,74**	**2.870,50**	**0,00**	**3.197,14**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.197,14**

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Observações

Data de geração da Guia: 07/08/2026 às 14:54:49 - 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/c843ff33b45a45e8aba5faf095e35fc3520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041E11

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c843ff33b45a45e8aba5faf095e35fc3

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R$ 3.197,14

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

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

Data do Pagamento
07/08/2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
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: 540,02

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 0000008418
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. **0000008418** 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		**3526.0830.9997.0300.0136.5500.7000.0084.1814.9538.4912**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.SUBST.TRIBUTARIO**	**CNPJ** / **AUTORIZAÇÃO DE USO**
519062878113		30.999.703/0001-36 — **135263094086556**

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	01/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254	SANTA RITA	13920-000	01/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA		SP	ISENTO	10:38:39

FATURA/VENCIMENTO(S)

A) 10/08/26 540,02

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	19,72	540,02

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	540,02

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21				21,0000	21,0000

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
800	CANETA ESF BIC AZUL	9608.10.00	0102	5102	UN	6,000	2,000	**12,00**	0,00	0,00	0,00	0
11716	CANUDO FAST FOOD SACHE 6MM 6X500 CX.3000 VERMELHO PP CS-318 STRAWPLAST REF.425	3917.32.29	0102	5102	UN	1,000	45,990	**45,99**	0,00	0,00	0,00	0
398	EMBALAGEM PP 12X35	3923.21.90	0102	5102	KG	1,000	33,700	**33,70**	0,00	0,00	0,00	0
7	EMBALAGEM PP 50X70	3923.21.90	0102	5102	UN	1,000	33,700	**33,70**	0,00	0,00	0,00	0
814	GRAMPEADOR JOCAR METAL 11,5CM P/25FLS	8472.90.40	0102	5102	UN	1,000	18,500	**18,50**	0,00	0,00	0,00	0
815	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 JOCAR COM 5000	8305.20.00	0102	5102	UN	1,000	9,150	**9,15**	0,00	0,00	0,00	0
14135	LIXEIRA COM PEDAL BLACK 40L REF.7543 PLASNEW	3924.90.00	0102	5102	UN	1,000	102,990	**102,99**	0,00	0,00	0,00	0
423	PAPEL INTERFOLHA BRANCO 23X20 C 1000 FOLHAS KOVALIK	4803.00.90	0102	5102	UN	5,000	12,100	**60,50**	0,00	0,00	0,00	0
14385	SACO PAPEL KRAFT K2 2KG 39X34	4802.57.93	0102	5102	PC	1,000	62,990	**62,99**	0,00	0,00	0,00	0
3066	SACO PAPEL MONOL 25 GRS 15X18CM C/500 UND	4819.40.00	0102	5102	PC	2,000	46,700	**93,40**	0,00	0,00	0,00	0
18906	SACO PARA LIXO 200L 5KG	3923.21.10	0102	5102	PC	1,000	67,100	**67,10**	0,00	0,00	0,00	0

Total de Produto(s): 11

CÁLCULO DO ISSQN

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):298384, 301876, 302943 **Termo de colaboração** **Nº 18/2023** **Ano 2026**	

Termo de colaboração
Nº18/2023
Ano 2026

BRADESCO | **237-2** | 23791.73905 90024.340136 42001.052507 3 15340000054002

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
01/08/2026	090000243401342	000000280483-01	01	DM	S	04/08/2026

Nosso Número: 09/00243401342

(-) Abatimento	(-) Desconto até o Vencimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) valor do Documento
	0,00			540,02

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: 59.026.765/0001-43 RG/IE: Nasc./Fund.:
Endereço: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254, - Bairro: SANTA RITA Complemento: Cidade: PEDREIRA UF: SP CEP: 13920-000

Sacador/Avalista: KOVALIK EMBALAGENS LTDA - 30.999.703/0001-36

Código de Baixa:

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

Autenticação Mecânica

BRADESCO | **237-2** | 23791.73905 90024.340136 42001.052507 3 15340000054002

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
01/08/2026	090000243401342	000000280483-01	01	DM	S	04/08/2026

Nosso Número: 09/00243401342

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
CIP: 000	09	REAL		

(=) valor do Documento: 540,02

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: 59.026.765/0001-43 RG/IE: Nasc./Fund.:
Endereço: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254, - Bairro: SANTA RITA Complemento: Cidade: PEDREIRA UF: SP CEP: 13920-000

Sacador/Avalista: KOVALIK EMBALAGENS LTDA - 30.999.703/0001-36

Código de Baixa:

Ficha de Compensação

BRADESCO | **237-2** | 23791.73905 90024.340136 42001.052507 3 15340000054002

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
01/08/2026	090000243401342	000000280483-01	01	DM	S	04/08/2026

Nosso Número: 09/00243401342

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09			

(=) valor do Documento: 540,02

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: 59.026.765/0001-43 RG/IE: Nasc./Fund.:
Endereço: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254, - Bairro: SANTA RITA Complemento: Cidade: PEDREIRA UF: SP CEP: 13920-000

Sacador/Avalista: KOVALIK EMBALAGENS LTDA - 30.999.703/0001-36

Código de Baixa:

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

Nome: _____ CPF: _____

Assinatura do Pagador

Banco do Brasil - Central de Pendências

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:16
242702427 0003
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.586-4
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791739659002434013642001052507315340000054002
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: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 81.003
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 540,02
VALOR COBRADO 540,02
==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitacao efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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

Banco do Brasil **001-9** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: **10/08/2026**
Beneficiário: PAPELARIA ESTRELA LTDA — CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário: 02427-9/9104-9
Data do Documento: 29/07/2026	Número do Documento: NL 41168/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 03/08/2026	Nosso Número: 30009190000033422
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **414,99**

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0001-43
Código de Baixa
30009190000033422

Assinatura

Data Entrega
/ /

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

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: **10/08/2026**
Beneficiário: PAPELARIA ESTRELA LTDA — CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário: 02427-9/9104-9
Data do Documento: 29/07/2026	Número do Documento: NL 41168/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 03/08/2026	Nosso Número: 30009190000033422
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **414,99**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R$ 0,69 por dia de atraso para pagamento após 10/08/2026

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0001-43
Código de Baixa
30009190000033422

Autenticação mecânica

Banco do Brasil **001-9** 00190.00009 03000.919005 00033.422171 9 15340000041499

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: **10/08/2026**
Beneficiário: PAPELARIA ESTRELA LTDA — CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário: 02427-9/9104-9
Data do Documento: 29/07/2026	Número do Documento: NL 41168/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 03/08/2026	Nosso Número: 30009190000033422
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **414,99**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R$ 0,69 por dia de atraso para pagamento após 10/08/2026

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

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0001-43
Código de Baixa
30009190000033422

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Recebemos de PAPELARIA ESTRELA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/07/2026 Dest/Reme: CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 414,99

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.041.168 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 000.041.168
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0761 0933 8100 0195 5500 1000 0411 6810 0343 1788

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	**135263062539297 30/07/2026 11:30:35**

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 ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43		29/07/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		ESTANCIA SANTA RITA		13920-000	29/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
PEDREIRA	SP	(19)3893-4611			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 41168 - Valor Original: R$ 414,99 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 414,99

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 10/08/2026
Valor : R$ 414,99

PAGAMENTOS

Descrição : A PRAZO
Valor : R$ 414,99

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	150,24 (36,20 %)	414,99

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	414,99

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)
49				9,000	9,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
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
01080071	FITA ADELBRAS QUALITAPE 18X50 PCT C/7 Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,95 (40,33 % FONTE IBPT)	39191010	0102	5102	UN	1,00	22,20	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3647	GARFO P/ SOBREMESA CX C/ 1000 PLASTILANIA Vr.Aprox.Tributos: R$ 26,15 (37,55 % FONTE IBPT)	39241000	0102	5102	UN	1,00	69,64	0,00	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MANTEIGA BRANCO FOLHAS Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,79 (34,60 % FONTE IBPT)	48062000	0102	5102	UN	30,00	0,75	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM / METRO Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,21 (40,33 % FONTE IBPT)	39199010	0102	5102	M	2,00	7,70	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	RIFA CART. 40/50/60/70/80/100 Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,61 (32,82 % FONTE IBPT)	48025699	0102	5102	UN	11,00	1,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898918566069	SABONETE LIQUIDO GALAO 5,0 LT ERVA DOCE BELL PLUS Vr.Aprox.Tributos: R$ 18,75 (34,60 % FONTE IBPT)	34012010	0102	5102	UN	1,00	54,20	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03410008	TOALHA PEROLIZADA 80 X 80 COLORIDA C/ 10 Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,40 (34,60 % FONTE IBPT)	48183000	0102	5102	UN	1,00	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA 13920-000 Obs: TERMO DE COLABORACAO N 18/2023. Total Aprox.Tributos: R$ 150,24 (36,20 % FONTE IBPT) **Código: 1313	

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 000.041.168
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0761 0933 8100 0195 5500 1000 0411 6810 0343 1788

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	**135263062539297 30/07/2026 11:30:35**

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
3410009	TOALHA PEROLIZADA 80 X 80 COLORIDA C/ 100 Vr.Aprox.Tributos: R$ 55,89 (37,55 % FONTE IBPT)	39241000	0102	5102	UN	1,00	148,85	0,00	148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:16
242702427 0003
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090380691900500033422171915340000041499
BENEFICIARIO:
PAPELARIA ESTRELA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
CNPJ: 61.093.381/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA ESTRELA LTDA
CNPJ: 61.093.381/0001-95
PAGADOR:
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA A
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 81.804
NOSSO NUMERO 38009196800033422
CONVENIO 03000919
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 414,99
VALOR COBRADO 414,99
==========
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

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284 , SANTA RITA, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R$ 108,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº13560 SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 13560
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0853 8590 5400 0173 5500 1000 0135 6018 4788 1368

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
79714 - VENDA REG ECF	135263092007326 - 01/08/2026 07:19:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
519002012117		53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	01/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284	SANTA RITA	01/08/2026

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
PEDREIRA	13923-224	SP	(19) 3893-4611		07:19:17

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		108,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		108,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,398 % = R$ 20,95 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	24,601	4,39	0,00	0,00	108,00	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORACAO 18/2023|Valor Aprox. Tributos: R$ 7,99 Federal, R$ 12,96 Estadual, Fonte IBPT. |NAO.||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 63796	

Fatura de Consumo

Licurgo

TOMASINI & PAVAN LTDA
53.859.054/0001-73

01/08/2026 07:36:54

Período de documentos selecionados: 31/07/2026 à 31/07/2026

Emissão: 01/08/2026 **Fechamento:** 01/08/2026 **Vencimento:** 10/08/2026

Cliente: 000031 - CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF: 59.026.765/0001-43

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

Documento: Nfe000000013560 **Telefone:** (19)3893-4611

Total da Venda: R$108,00 **Desconto NFe:** R$0,00 **Quantidade:** 24,6

Recebido a Vista: R$0,00 **Total de Produtos** R$108,00

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R$108,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	**R$108,00**

Agregado: -

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(R	Qtde	Acrésc.	Desc.	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
63796		1 / 1	31/07/2026	ET	4,390	24,602	0,000	0,000	108,000	DENISE	-	0	0	0,00
Total de Agregad		1				24,602	R$0,00	R$0,00	R$108,00				0	

Total Geral: 24,602 R$0,00 R$0,00 R$108,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000013560

Valor: R$ 108,00, Vencimento: 10/08/2026 34191.09008 00948.170014 20321.080002 1 15340000010800

_____, _____ / _____ / _____

_____

(assinatura do recebedor)

CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú	341-7	34191.09008 00948.170014 20321.080002 1 15340000010800

Beneficiário						Nosso número
TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						109/00009481-7
Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
0012/03210-8	R$		000000013560	53.859.054/0001-73	10/08/2026	R$ 108,00

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

Pagador
CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0001-43, R PADRE FRANCISCO SALVINO, n°: 284 - CEP: 13923224 - SANTA RITA - PEDREIF

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final)	Autenticação Mecânica
PROTESTAR APOS 7 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague suas	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú	341-7	34191.09008 00948.170014 20321.080002 1 15340000010800

Local de pagamento	Vencimento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes	10/08/2026
Beneficiario	Agência / Código Beneficiario
TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047	0012/03210-8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/08/2026	000000013560	DM	N	01/08/2026	109/00009481-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	109	R$			R$ 108,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final)	
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%	(-) Descontos / Abatimentos
JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA	(-) Outras deduções
PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO	(+) Mora / Multa / Juros
APÓS VENCIMENTO MULTA DE R$2,16 E JUROS DE R$0,36 POR DIA DE ATR/	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador
CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0001-43
SANTA RITA - PEDREIRA / SP
R PADRE FRANCISCO SALVINO, n°: 284 - CEP: 13923224

Beneficiário Final

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:42:58
242782427 0002
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090680094817001420321068000211534000001080 0

BENEFICIARIO:
TOMASINI PAVAN LTDA
NOME FANTASIA:
TOMASINI PAVAN LTDA
CNPJ: 53.859.054/0001-73
BENEFICIARIO FINAL:
TOMASINI PAVAN LTDA
CNPJ: 53.859.054/0001-73
PAGADOR:
CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	B1.002
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	108,00
VALOR COBRADO	108,00

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

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
356

Código de Verificação de Autenticidade
4ECKLLF8W

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/08/2026 às 08:56:21

Chave de Acesso
2084675T29NODZ8EAWWD6Z9R5DIRIMHV

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
59.026.765/0001-43	**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	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

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

Construção Civil

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

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

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **356** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4ECKLLF8W**.

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

Data de emissão: 30/06/2026

Beneficiário
Four Assessoria Empresarial
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição
Ref. Honorários Contábeis

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 19,40 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 91079.601018 3 15340000097000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 49458.269013 91079.601018 3 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: 191079601		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 494582690191079601
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 18/2023
Ano 2026

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

Pagador: Casa De Assistência A Infância Planeta Azul - CNPJ 59.026.765/0001-43

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:42:58
242702427 0001
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
==========
CORA SCFI

40390000074945826901391079601018315340000097600*
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:
Casa De Assistencia A Infancia Plan
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 81.061
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 970,00
VALOR COBRADO 970,00
==========
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 0888
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397126 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	Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento
31/07/2026	**1533487**		**10/08/2026**	**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

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	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
31/07/2026	**1533487**	**DM**	**NAO**	**31/07/2026**	**2179136-0**
Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**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

10/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:43:33
240702407 8001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2407-9 CONTA: 6.506-4

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106438717617912650001591534000256080
BENEFICIARIO
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NOME FANTASIA
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-67
BENEFICIARIO FINAL
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-67
PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 09.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 81.005
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.800,80
VALOR COBRADO 2.800,80

NR AUTENTICACAO A 3CE.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 BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agências, 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
N° 18/2023
Ano 2026

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome do Empregado				
12051258793	**LUIZA HELENA PAULINO**				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) HERNANI JACOMASSO, 140, FT					13 Bairro JARDIM SILVESTRE II
14 Município Amparo	15 UF SP	16 CEP 13905-473	17 CTPS (nº, série, UF) 06066560816		18 CPF 06066560816
19 Data de Nascimento 08/10/1961	20 Nome da Mãe				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1 - Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 2.070,13	25/10/2018	02/08/2026	03/08/2026	SJ1

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 3 / dias de Salário (liquido de 0 / faltas e DSR)	205,51	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 7.00 / 12 avos	1.205,73	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 3.00 /12 avos	520,71
66.1 Férias Venc. Per. Aquis.23/04/2025 a 22/04/2026	2.078,51	68 Terço Constituc. de Férias	866,41	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vinculo Pat 1.00	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**	**5.102,62**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	1.028,00
103 Aviso Prévio Indenizado31.00 dias	2.055,40	112.1 Previdência Social	15,41	112.2 Prev Social - 13º Salário	90,43
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115 Desconto Férias Antecipadas 1.00	1.712,55
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**4.901,79**
	0,00		0,00	**TOTAL LÍQUIDO**	**200,83**

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome
59026765000143	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
12051258793	LUIZA HELENA PAULINO

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
06066560816	06066560816	08/10/1961	

CONTRATO

22 Causa do afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Aliment. (%) FGTS
25/10/2018	02/08/2026	03/08/2026	SJ1	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$ 200,83, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pedreira, 11 de Agosto de 2026.

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

Luiza H. P.

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

EMPRESA

G334
1

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUIZA HELENA PAULINO
Agência	2427-9
Conta corrente	37202-1
Valor	200,83
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	11/08/2026 10:56:59
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	11/08/2026 10:58:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

Recebemos de NIVALDO JOSE ZORZETTI-EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/07/2026 Dest/Reme: CASA ASS. A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.380,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.028.795
Série 001

NIVALDO JOSE ZORZETTI-EPP

AVENIDA FIORAVANTE GERBI, 416 - JARDIM AMERICA -
AMPARO - SP - CEP: 13904-060
Fone: (19)3807-4879

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.028.795
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0756 0723 1700 0198 5500 1000 0287 9510 3501 9052

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	**135262793173646 13/07/2026 14:02:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
168017433110		56.072.317/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA ASS. A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	13/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA P.FRANCISCO SALVIO, 254	STA RITA		13920-000	13/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PEDREIRA	SP	3808-8888		14:02:41

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 28795 - Valor Original: R$ 1.380,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 1.380,00

PARCELAS

Número	001
Vencimento	12/08/2026
Valor	R$ 1.380,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00

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	1.380,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
28242	6040 EUREKA CORES 10MM 1X2	94049000	0500	5405	PL	10,00	138	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: R$185.61 federais e R$248.40 estaduais. FONTE IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	BOLETO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/07/2026 14:02:58

Infoluck Sistemas

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: NIVALDO JOSE ZORZETTI-EPP		Agência / Código do Beneficiário: 0029-0/2138719	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador: CASA ASS. A INFANCIA PLANETA AZUL		Nosso Número: 000000011416 2	
Vencimento: 12/08/2026	Número do Documento: 28795	Espécie: R$	Valor do Documento: 1.380,00
Recebemos o Título: com as caracteristicas acima	Data:	Assinatura:	Data: / Assinatura:
Local de pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER			Data do processamento: 13/07/2026

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: NIVALDO JOSE ZORZETTI-EPP	CNPJ/CPF: 56.072.317/0001-98	Sacado / Avalista:	Vencimento: 12/08/2026
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AVENIDA FIORAVANTE GERBI, 416 - JARDIM AMÉRICA - AMPARO/SP 13904060			

Nosso Número: 000000011416 2	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade:	(x) Valor:		Agência / Código do Beneficiário: 0029-0/2138719
Data do Documento: 13/07/2026	Número do Documento: 28795		Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 13/07/2026	(=) Valor do Documento: 1.380,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Protestar no 5º dia útil após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,46 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/08/2026.
Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 13/08/2026.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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

Pagador: CASA ASS. A INFANCIA PLANETA AZUL — CPF / CNPJ: 59026765000143

Endereço: RUA P.FRANCISCO SALVIO, 254 - - STA RITA - 13920000 - PEDREIRA / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ — Autenticação Mecânica

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

Santander | 033-7 | 03399.21389 71900.000002 11416.201017 9 15360000138000

Local de pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER					Vencimento: 12/08/2026
Beneficiário: NIVALDO JOSE ZORZETTI-EPP				CNPJ / CPF: 56.072.317/0001-98	Agência / Código do Beneficiário: 0029-0/2138719
Data do Documento: 13/07/2026	Número do Documento: 28795	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 13/07/2026	Nosso Número: 000000011416 2
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 1.380,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Protestar no 5º dia útil após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,46 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/08/2026.
Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 13/08/2026.

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

Pagador: CASA ASS. A INFANCIA PLANETA AZUL — CPF / CNPJ: 59026765000143

Endereço: RUA P.FRANCISCO SALVIO, 254 -
STA RITA
13920000 - PEDREIRA / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:42:50
242702427 0002
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399213897190000000211416261017915360000138000

BENEFICIARIO:
NIVALDO JOSE ZORZETTI
NOME FANTASIA:
NIVALDO JOSE ZORZETTI
CNPJ: 56.072.317/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
NIVALDO JOSE ZORZETTI
CNPJ: 56.072.317/0001-98
PAGADOR:
CASA ASS. A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	81.201
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.380,00
VALOR COBRADO	1.380,00

==========

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

Recebemos de FRANCISCO BERTEVELLO NETO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/07/2026 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 579,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.048
Série 001

FRANCISCO BERTEVELLO NETO

Bertevello

RUA ANTONIO CASSIANI FILHO, 160 - VILA MACEDO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3893-2809
neto@bertevello.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.048
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0729 6258 6200 0191 5500 1000 0020 4810 0186 9701

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	135262810727656 14/07/2026 12:40:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
519060174118		29.625.862/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	14/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	SANTA RITA		13920-000	14/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PEDREIRA	SP	(19)3893-4611		12:38:23

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 2048 - Valor Original: R$ 579,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 579,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	13/08/2026
Valor	R$ 579,00

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	24,32 (4,20 %)	579,00

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	579,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
11941	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS AR 110V - COLOMBO Valor Aprox Tributos R$ 24,32 (4,20%) Fonte: IBPT	84386000	0102	5102	UN	1,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento somente atraves de boleto bancario (nao efetuar deposito sem autorizacao) PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
FRANCISCO BERTEVELLO NETO	29.625.862/0001-91	13/08/2026	579,00
ANTONIO CASSIANI FILHO - 160		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA MACEDO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Pedreira - SP	13923-042		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 14/08/2026 Juros 0,17%/dia.		14/07/2026	
A partir 14/08/2026 Multa de 3%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		3122/1851330	
		Nosso Número	
		131-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		2048
Endereço		
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254		
Bairro / Distrito		
SANTA RITA		
Município	UF	CEP
PEDREIRA	SP	13923-224
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

SICOOB | 756 | 75691.31225 01185.133004 00013.110010 9 15370000057900

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					13/08/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
FRANCISCO BERTEVELLO NETO 29.625.862/0001-91					3122/1851330
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
14/07/2026	2048	DM	S	14/07/2026	131-1
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			579,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
A partir 14/08/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 14/08/2026 Multa de 3%. Não conceder desconto.	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3122 SICOOB CREDINTER	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 SANTA RITA PEDREIRA - SP 13923-224 Beneficiário final	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:42:50
242702427 0001
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BANCO SICOOB S.A.

75691312250118513300400013110010915370000057900

BENEFICIARIO:
FRANCISCO BERTEVELLO NETO
NOME FANTASIA:
FRANCISCO BERTEVELLO NETO
CNPJ: 29.625.862/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
FRANCISCO BERTEVELLO NETO
CNPJ: 29.625.862/0001-91
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	81.301
DATA DE VENCIMENTO	13/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	579,00
VALOR COBRADO	579,00

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

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.
RUA VIGATO, 1620 - TERREO - JAGUARIUNA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13918-070 - Inscrição Estadual: 395.036.376.114 - Inscrição no CNPJ: 53.669.112/0001-69

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	PDRBU006-00000149	08A95960	1/2	07/08/2026	04/09/2026	14/08/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades | Tipo de Fornecimento: Trifásico

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

Número da UC

350.183.024-69

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
06/08/2026	07/07/2026	30

Próxima leitura 04/09/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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

NOTA FISCAL Nº 004911857 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 06/08/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260853859112000169660000049118571074850210
Protocolo de autorização: 335260015998327 3 -07.08.2026 às 00:09:07

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
AGO/2026	14/08/2026	R$ 1.715,66

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$ 16,42 TE R$ -27,79

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$1,28 e CBS (0,90%) R$11,43. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 907904463071	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 4,25%
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD AGO/26	kWh	1.527,0000	0,56039000	0,72058940	1.100,34	1.100,34	18,00	198,06	8,21	38,35
Consumo - TE AGO/26	kWh	1.527,0000	0,25219000	0,32427636	495,17	495,17	18,00	89,13	3,69	17,26
Adicional de Bandeira Amarela AGO/26	kWh				37,01	37,01	18,00	6,66	0,28	1,29
Total Distribuidora					1.632,52					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP AGO/26					83,14					
Total consolidado					1.715,66	1.632,52		293,66	12,15	56,90

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1.632,52	18,00	293,85
PIS/PASEP	1.338,67	0,91	12,16
COFINS	1.338,67	4,25	56,90

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
AGO 26	1527	30
JUL 25	1295	32
JUN 25	1269	30
MAI 25	1384	30
ABR 25	1424	31
MAR 25	1480	30
FEV 25	1366	28
JAN 25	783	29
DEZ 25	1482	33
NOV 25	1554	29
OUT 25	1443	29
SET 25	1803	33
AGO 25	1868	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
08A95960	Energia Ativa-kWh	único	98646	173	1,00	1.527

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela	24 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
004911857 Série 0

Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
1.715,66	14/08/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

REDE FARTRIUNFO	AV PAPA JOAO XXIII 366 - CENTRO
BRINK BROGLIO	AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
DROGARIA PEDREIRA	RUA JOSE SERRA 339 - JARDIM ANDRADE

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

836100000170 156600523559 233584450040 100008580241

autenticação mecânica

cpfl santa cruz

EMPRESA

G333
07

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.18.24
2427902427

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9    CONTA:          6.506-4
EFETUADO POR: VALDENEZ JANE FERNANDES
================================================
Convenio  CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras   83610000017-0   15660052355-9
                   23358445004-0   10000858024-1
Data do pagamento                    14/08/2026
Valor em Dinheiro                      1.715,66
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                            1.715,66
================================================
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.
```

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	07/08/2026 09:17:32
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	07/08/2026 09:18:23

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 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 acréscimos
(=) 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:

Autenticação 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 acréscimos
(=) 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:

Autenticação 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: 6.586-4

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

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 00037700

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Prestação de Serviço: Locação
Emissão: 05/08/2026
Vencimento: 15/08/2026

DESTINATÁRIO

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

Detalhamento da locação	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Subtotal
FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 1282 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/07/2026 à 31/07/2026	UN	1	R$ 160,00	R$ 160,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				
			Valor do Serviço	**R$ 160,00**
			Valor Total da Fatura	**R$ 160,00**

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

Destaque Aqui

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

Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00037700

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
05/08/2026	00131553	DM	N	10/08/2026

Nosso Número: 109/00131553-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **160,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 0,11 por dia de atraso
Multa de R$ 4,80 após vencimento

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 61548

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

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO.254 .
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893 4611
Pagador/Avalista — CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 59.026.765/0001-43
Código de Baixa: 109/00131553-3

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

Autenticação Mecânica

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
05/08/2026	00131553	DM	N	10/08/2026

Nosso Número: 109/00131553-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **160,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 0,11 por dia de atraso
Multa de R$ 4,80 após vencimento

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 61548

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO.254 .
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893 4611
Pagador/Avalista — CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 59.026.765/0001-43
Código de Baixa: 109/00131553-3

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 13155.330023 57164.080004 4 15390000016000

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
05/08/2026	00131553	DM	N	10/08/2026

Nosso Número: 109/00131553-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **160,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 0,11 por dia de atraso
Multa de R$ 4,80 após vencimento

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 61548

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

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254 ,
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893 4611
Pagador/Avalista — CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 59.026.765/0001-43
Código de Baixa: 109/00131553-3

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

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.Estad. 455.150.062.110 - Inscr. Munic. 140465

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 61548

Emissão: 05/08/2026

Dados do Cliente

Cliente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL — Nome Fantasia CRECHE PLANETA AZUL — CNPJ 59.026.765/0001-43 — Inscr.Estad. ISENTO

Endereço RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254 — Bairro SANTA RITA — Cidade PEDREIRA — Cep 13.920-000

Telefone (19) 3893 4611 () — Cel. () — Email crecheceai@hotmail.com

P&B

Data	Modelo	Patrim.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	G. Franq.	Exced.	Inf.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
05/08/26	SCX - 5637 FR 2494		2494-Z5W1BJDC7001AWE	CRECHE PLANETA AZUL	123.471	124.753	1.282	2000	0	P&B		0,00000	0,08	R$ 0,00000	R$ 0,00	R$ 0,000000

Demonstrativo de produção — Total Equip. 1 — Total Páginas 1.282 — Produção 100,00 %

Nº 57071 CONTRATO MULTI FRANQUIA TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Total de Equipamentos: 1

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 01/07/2026 à 31/07/2026	BOLETO BANCÁRIO	15/08/2026	1.282	********	0	R$ 0,0000	R$ 160,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,0000	**R$ 160,00**

Discriminação:

Demonstrativo comparativo de últimos faturamentos.

Período de 01/06/2026 à 30/06/2026	Total de Páginas	2.219	Valor Total	R$	177,52
Período de 01/05/2026 à 31/05/2026	Total de Páginas	1.588	Valor Total	R$	160,00
Período de 01/04/2026 à 30/04/2026	Total de Páginas	1.080	Valor Total	R$	160,00
Período de 01/03/2026 à 31/03/2026	Total de Páginas	1.959	Valor Total	R$	160,00

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

Data: ____/____/_____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

13/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:52:03
242782427 0004
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090681315533002357164080004415390000016000

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	81.765
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	160,00
VALOR COBRADO	160,00

==========

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
16074

Código de Verificação de Autenticidade
MUOEH7AMD

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/08/2026 às 10:47:42

Chave de Acesso
2083535RAGWUFPH1J6P7HG9JS2UV50E5

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
15868	**00**	**RPS**	**01/08/2026**	**01/08/2026**

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturament**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
59.026.765/0001-43			**CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		**SANTA RITA**

CEP/Cod.Postal	Cidade	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13920-000	**PEDREIRA - SP**	**3537107**		**crecheceai@hotmail.com**

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **040303**
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
5,00%	**0000040300003**	**8630502**

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFSe: R$ 340,62

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

Informações Complementares

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 16074 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MUOEH7AMI

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

Pendente

CLIENTE
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CPF/CNPJ
59.026.***/****-43

ENDEREÇO
RUA PADRE FRANCISCO SALVINQ, 254, Pedreira/SP, 13920000

CEDENTE
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

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

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

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: A5501DD2F3C042BB99305C7727591256

DATA DE EMISSÃO: 03/08/2026

DATA DE VENCIMENTO: 15/08/2026

Detalhes da Fatura

Descrição		Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL		R$ 340,62
	Subtotal	R$ 340,62
	Desconto	R$ 0,00
	Multa/Juros	R$ 0,00
	Total	R$ 340,62

Pagar Fatura

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

Confira as opções de pagamento para esta fatura.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

O QUE É O PIX?

O Pix é a nova modalidade de transferências do banco central, que funcionam 24 horas por dia e possuem confirmação em tempo real.
Procure em seu aplicativo de banco ou conta digital a funcionalidade e escaneie o QR Code ao lado ou copie o código usando o Pix Copia e Cola para efetuar um pagamento.

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401
40192.02623 15000.000008 00000.581959 5 15390000034062

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
744561262159150

BENEFICIARIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
15/08/2026

VALOR DO DOC
R$ 340,62

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R$ 6,81 e Mora diária de R$ 0,11
Não receber após o dia 14/09/2026.

PIX

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

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

Linha Digitável
40192.02623 15000.000008 00000.581959 5 15390000034062

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Impresso em: 2025-08-03T17:01:26-03:00

FOCO SAUDE OCUPACIONAL
INDAIATUBA, PEDREIRA, VINHEDO, CAMPINAS, AMPARO, SALTO, JAGUARIÚNA - SP
Telefone: (19) 3825-1818 E-mail: suporte@focosaudeocupacional.com

Cliente: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL **CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Conta Nº:** 68211

Emissão: 31/07/2026 **Mês/Ano:** Julho/2026 **Contrato(s) Nº:** 3940

Itens:

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Cobranca por funcionario	13,00	29	377,00
Exame Clínico - Admissional	0,00	1	0,00
Exame Clínico - Demissional	0,00	1	0,00
Exame Clínico - Mudança de Riscos Ocupacionais	0,00	1	0,00
Exame Clínico - Periódico	0,00	1	0,00
		Total:	**377,00**

Itens detalhados:

Título	Situação	Data	Valor
ALINE MOURA DA SILVA			
ALINE MOURA DA SILVA - de a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00
Exame Clínico - Admissional do func. ALINE MOURA DA SILVA dia 14/07/2026	Faturada	14/07/2026	0,00
Total do funcionário ALINE MOURA DA SILVA :			**13,00**
ANA CLAUDIA SILVA COUTO			
ANA CLAUDIA SILVA COUTO - de 11/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00
Total do funcionário ANA CLAUDIA SILVA COUTO:			**13,00**
ANA CLAUDIA ZAMBONI			
ANA CLAUDIA ZAMBONI - de 22/01/2025 a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00
Total do funcionário ANA CLAUDIA ZAMBONI:			**13,00**
ANDREZA ALINE DOS SANTOS			
ANDREZA ALINE DOS SANTOS - de 16/06/2026 a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00
Total do funcionário ANDREZA ALINE DOS SANTOS :			**13,00**
ANTONIA ROSIMEIRE PEREIRA			
ANTONIA ROSIMEIRE PEREIRA - de 09/01/2026 a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00
Total do funcionário ANTONIA ROSIMEIRE PEREIRA :			**13,00**
APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA CAPPATTI			
APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA CAPPATTI - de 30/06/2026 a 13/07/2026	Faturada	28/07/2026	13,00
Total do funcionário APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA CAPPATTI :			**13,00**
ARETUSA NIERO POLIZEL			
ARETUSA NIERO POLIZEL - de 11/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00
Exame Clínico - Periódico do func. ARETUSA NIERO POLIZEL dia 02/07/2026	Faturada	02/07/2026	0,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

		Total do funcionário ARETUSA NIERO POLIZEL:	**13,00**
CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA			
CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA - de 08/05/2024 a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00
		Total do funcionário CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA:	**13,00**
CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES			
CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES - de 03/05/2010 a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00
		Total do funcionário CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES:	**13,00**
CRISTINA ALFREDO DA SILVA			
CRISTINA ALFREDO DA SILVA - de 04/02/2013 a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00
		Total do funcionário CRISTINA ALFREDO DA SILVA:	**13,00**
DANIELE DE GODOY CREMASCO			
DANIELE DE GODOY CREMASCO - de 03/03/2014 a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00
		Total do funcionário DANIELE DE GODOY CREMASCO:	**13,00**
DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO			
DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO - de 06/01/2015 a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00
		Total do funcionário DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO:	**13,00**
EVA BEATRIZ DA COSTA			
EVA BEATRIZ DA COSTA - de 22/05/2024 a 13/07/2026	Faturada	28/07/2026	13,00
Exame Clínico - Demissional do func. EVA BEATRIZ DA COSTA dia 13/07/2026	Faturada	13/07/2026	0,00
		Total do funcionário EVA BEATRIZ DA COSTA:	**13,00**
FABIANA DA CUNHA CAMPOS			
FABIANA DA CUNHA CAMPOS - de 04/05/2022 a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00
		Total do funcionário FABIANA DA CUNHA CAMPOS:	**13,00**
JANE GRAZIELA TADEO			
JANE GRAZIELA TADEO - de 29/05/2019 a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00
		Total do funcionário JANE GRAZIELA TADEO:	**13,00**
LUCILEI APARECIDA CELOTTO			
LUCILEI APARECIDA CELOTTO - de 13/04/2026 a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00
		Total do funcionário LUCILEI APARECIDA CELOTTO:	**13,00**
LUIS RICARDO PIRES DE MORAES			
LUIS RICARDO PIRES DE MORAES - de 01/07/2026 a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00
		Total do funcionário LUIS RICARDO PIRES DE MORAES :	**13,00**
MAGDA MIRIAN DO NASCIMENTO			

Termo de colaboração,
Nº 18/2023
Ano 2026

Exame Clínico - Mudança de Riscos Ocupacionais do func. MAGDA MIRIAN DO NASCIMENTO dia 02/07/2026	Faturada	02/07/2026	0,00
MAGDA MIRIAN DO NASCIMENTO - de 13/04/2026 a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00
Total do funcionário MAGDA MIRIAN DO NASCIMENTO :			**13,00**
MARCELI DE ALMEIDA			
MARCELI DE ALMEIDA - de 02/08/2024 a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00
Total do funcionário MARCELI DE ALMEIDA:			**13,00**
MARIA ALICE MENEGHEL			
MARIA ALICE MENEGHEL - de 24/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00
Total do funcionário MARIA ALICE MENEGHEL:			**13,00**
MARIA LUISA ROSA DE MORAES CAMPOS			
MARIA LUISA ROSA DE MORAES CAMPOS - de 17/09/2025 a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00
Total do funcionário MARIA LUISA ROSA DE MORAES CAMPOS:			**13,00**
MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO			
MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO - de 02/08/2021 a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00
Total do funcionário MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO:			**13,00**
NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE			
NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE - de 17/04/2023 a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00
Total do funcionário NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE:			**13,00**
ROSELI LUIZA AVELAR			
ROSELI LUIZA AVELAR - de 14/04/2023 a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00
Total do funcionário ROSELI LUIZA AVELAR:			**13,00**
SUELEN FRANCISCA DA COSTA SANTOS			
SUELEN FRANCISCA DA COSTA SANTOS - de 18/10/2024 a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00
Total do funcionário SUELEN FRANCISCA DA COSTA SANTOS:			**13,00**
TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA			
TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA - de 12/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00
Total do funcionário TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA:			**13,00**
VANESSA APARECIDA PRIMON SAMPAIO			
VANESSA APARECIDA PRIMON SAMPAIO - de 05/05/2026 a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00
Total do funcionário VANESSA APARECIDA PRIMON SAMPAIO :			**13,00**
VANESSA DA SILVA LOPES			
VANESSA DA SILVA LOPES - de 09/06/2025 a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

		Total do funcionário VANESSA DA SILVA LOPES:	**13,00**
VITORIA SEGANTIN DE SOUZA			
VITORIA SEGANTIN DE SOUZA - de 01/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/07/2026	13,00
		Total do funcionário VITORIA SEGANTIN DE SOUZA:	**13,00**
		Total:	**377,00**

Retenções:

Imposto	Valor
ISS Retido	Sim
ISS	18,85
PIS	2,45
COFINS	11,31
CSLL	3,77
Total Impostos:	36,38
Total - Impostos:	340,62

Faturas:

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	15/08/2026	340,62	Cobrança Fácil - Santander - 0298 - 13002801-4

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:18
242702427 0003
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.586-4
==========
IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192026231500000006800000058195951539000000340626
BENEFICIARIO:
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT
NOME FANTASIA:
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25.168.680/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25.168.680/0001-88
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 81.703
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 340,62
VALOR COBRADO 340,62
==========
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

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO

46.410.775/0001-36

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026

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

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 1.692,75	4	15/08/2026	7/2026	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro		Módulo		Receita Principal
2-944246-1-7	56000008611		2 - Mobiliário		202 - ISS Tomador
Valor Original	Correção		Multa	Juros	Valor Documento
R$ 63,58	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63,58

Autenticação Mecânica

Impresso em: 06/08/2026 09:44:56 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

46.410.775/0001-36

Exercício: 2026

Contribuinte				CPF/CNPJ
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01				59.026.765/0001-43
Logradouro			Número	Complemento
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO			00254	
CEP	Bairro		Cidade	
13923-224	SANTA RITA		PEDREIRA-SP	
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
15/08/2026	2-944246-1-7	56000008611	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R$ 63,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63,58

Autenticação Mecânica

81600000000-9 63583224202-1 60815020120-0 00944246007-8

NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Aliquota	Valor ISS
ELETRO SOM 7 LTDA ME	50.065.994/0001-00	1299	R$ 208,00	2,36 %	R$ 4,91
ELETRO SOM 7 LTDA ME	50.065.994/0001-00	1300	R$ 218,00	2,36 %	R$ 5,14
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP *	25.168.680/0001-88	15824	R$ 416,75	5,00 %	R$ 20,84
DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP	01.333.177/0001-72	16323	R$ 850,00	3,85 %	R$ 32,69
Total de notas: 4					**R$ 63,58**

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.48.25
2427902427

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9    CONTA:          6.506-4
EFETUADO POR: VALDENEZ JANE FERNANDES
================================================
Convenio  IPTU PREF MUN PEDREIRA
Codigo de Barras   81600000000-9   63583224202-1
                   60815020120-0   00944246007-8
Data do pagamento                    17/08/2026
Valor em Dinheiro                         63,58
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               63,58
================================================
DOCUMENTO:  081704
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	06/08/2026 14:41:15
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	06/08/2026 14:48:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

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

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

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

No. NFCOM: 1208921
SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 01/08/2026

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

CHAVE DE ACESSO:
3526 0804 1278 5600 0183 6200 1001 2089 2110 0658 5745

Protocolo de Autorização:

3352600649443219 - 01/08/2026 às 22:44:15

REFERÊNCIA: 08/2026
PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026
VENCIMENTO: 15/08/2026
TOTAL A PAGAR: 109.99

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNI	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS
Servico adicional - Substituicao de numero, troca de aparelho, etc.	UN	1.00	1.99	1.99	0.18	0.00	0.00	0.00
Outros servicos	UN	1.00	4.99	4.99	0.46	0.00	0.00	0.00
Servico nao medido - Outros servicos	UN	1.00	42.47	42.47	0.45	0.00	0.00	0.00
Assinatura - Servicos de multimidia	UN	1.00	60.54	60.54	1.81	60.54	18.00	10.90

RESUMO	
VALOR TOTAL NF	109.99
TOTAL BASE DE CÁLCULO	60.54
VALOR ICMS	10.90
VALOR ISENTO	0.00
VALOR OUTROS	49.45

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTO	VALOR
PIS	0.56
COFINS	2.34
FUST	0.48
FUNTTEL	0.24

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuímos com o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços de Telecomunicações) sem repasse ao cliente
RTC - Alíquota-teste de 1% (0,9% CBS e 0,1% IBS)
Ref.1099: Operação com alíquota zero de PIS/COFINS. Benefício fiscal sujeito aos termos e adequações da Lei Complementar nº 224/2025 e regulamentações vigentes.

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO CÓDIGO DE BARRAS PIX

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

DESKTOP

OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,

SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto	Referente ao serviço prestado em
260801741774	Julho / 2026

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

Número do Cliente	Vencimento	Valor total
1741774	15/08/2026	R$ 109,99

RESUMO

	R$
Serviços contratados	R$ 109,99

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Total R$ 109,99

FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

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

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

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

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

PAGUE COM PIX LEIA O QR CODE COM O CELULAR

PIX COPIA E COLA

00020101021226800614br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/94e2c852-c890-485a-a89b-57ee2274141e5204000053039865406109.995802BR5925CILNET_COMUNICACAO_E_INFO6009CERQUILHO62070503***63048E3C

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$ 109,99**

00190.00009 03765.747104 10458.949178 5 15390000010999

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:42:50
242702427 0002
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090376574710410458949178515390000016999
BENEFICIARIO:
CILNET COMUNICACAO E INFORMATI
NOME FANTASIA:
CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/
CNPJ: 64.127.856/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/
CNPJ: 64.127.856/0001-83
PAGADOR:
Casa Assistencia Infancia Planeta A
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 81.701
NOSSO NUMERO 37657471018458949
CONVENIO 03765747
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 109,99
VALOR COBRADO 109,99
==========
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

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

9.951

CÓDIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	CAT / ECON	MÊS DE CONSUMO
00010158-3	01.02.082.0941.001	07/0001	07/2026

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

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254
SANTA RITA
COMPLEMENTO

ENDEREÇO DA ENTREGA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254
SANTA RITA
13923-224 PEDREIRA-SP
COMPLEMENTO

MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCÁRIA
CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00102082094101-8

Nº DO HIDRÔMETRO	LEIT. ANTERIOR Mº	LEIT. ATUAL Mº	CONSUMO Mº	DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL
NH000910	7310	7382	72/72	11/06/2026	11/07/2026

OCORRÊNCIA

DATA PREV. PROX. LEITURA	NÚMERO DE DIAS
12/08/2026	30

ÚLTIMOS CONSUMOS

MÊS / ANO	CONSUMO	VALOR
06/2026	68	396,36
05/2026	72	416,23
04/2026	70	400,05
03/2026	68	383,87
02/2026	97	618,48
01/2026	41	184,23

DESCRIÇÃO DA TARIFA

CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
0001	TARIFA DE AGUA	194,94
0002	TARIFA DE ESGOTO	175,47
8032	TAXA DE LIXO (007/012)	45,82

CONS. MÉDIO	QUANT. MESES	VENCIMENTO	VALOR
69	6	15/08/2026	416,23

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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 IMOBILIÁRIA	COMPOSIÇÃO DA FATURA	
00010158-3	01.02.082.0941.001	VENCIMENTO	VALOR
MÊS DE CONSUMO: 07/2026	HIDRÔMETRO: NH000910	15/08/2026	416,23

82610000004-9 16231316202-4 60815080000-1 10158202607-2

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.44.04
2427902427

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9    CONTA:          6.506-4
EFETUADO POR: VALDENEZ JANE FERNANDES
================================================
Convenio  SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras   82610000004-9   16231316202-4
                   60815080000-1   10158202607-2
Data do pagamento                    17/08/2026
Valor em Dinheiro                        416,23
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              416,23
================================================
DOCUMENTO:  081702
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	04/08/2026 11:35:59
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	04/08/2026 11:44:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

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$ 84,60		NF-e **Nº 000.011.881** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP:13920-284 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.011.881** fl. 1 /1 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 3526 0869 3523 1800 0138 5500 0000 0118 8111 0426 1475 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 Substiuicao Tributaria	135263126483273 03/08/2026 16:06:49

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*			59.026.765/0001-43	03/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	SANTA RITA		13923-224	03/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PEDREIRA	(19)3893-4611	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/08/2026	84,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				

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
041955	VALVULA AMERICANA 1623/1620 CR.	84818011	0500	5405	PC	2,00	29,80	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096881	SIFAO AJUSTAVEL DUPLO	39174090	0500	5405	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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$25,64(30,31%) FONTE IBPT ' TERMO DE COLABORAcaO 18/2023'	

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	NF11881	DM	01	03/08/2026	14/900000000004628-0

Sacado	CPF/CNPJ
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PL	59.026.765/0001-43

Endereço do sacado	UF	CEP
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 - SANTA RITA - PEDREIRA	SP	13923-224

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 1,69 A PARTIR DE : 18/08/2026
JUROS DE R$: 0,28 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			18/08/2026	84,60

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 00000.462861 4 15420000008460**

Local de pagamento				CPF/CNPJ	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					18/08/2026
Cedente				69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4
DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA					
Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
03/08/2026	NF11881	DM	NÃO	03/08/2026	14/900000000004628-0
Uso do Banco	Carteira / Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	01 / R$				84,60

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 1,69 A PARTIR DE : 18/08/2026
JUROS DE R$: 0,28 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PL
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 - SANTA RITA
PEDREIRA

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43
UF: SP CEP: 13923-224

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:19
242702427 0002
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000846286141542000000 8460
BENEFICIARIO:
DU E BATATA - MATERIAIS PARA C
NOME FANTASIA:
DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 69.352.318/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 69.352.318/0001-38
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	81.803
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	84,60
VALOR COBRADO	84,60

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

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: 2.609,17 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL , ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI , BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

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

NF-e 000047788

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 000047788
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000477881014391662

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	135263096548723 01/08/2026 14:40:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
519001415113		43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43	01/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA		13923-224	01/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO	14:40:11

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
1.064,07	177,77			2.686,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		77,44			2.609,17

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
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R$: 0,81	17019900	020	5929	UN	10,000	2,69	26,90	10,15	1,83		18,00	
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R$: 7,70	07133399	040	5929	UN	34,000	7,49	254,66					
21814	CR LEITE SHEFA TP 200G Desconto em item: 21814 - Valor Total do Desconto R$: 0,40	04015021	060	5929	UN	5,000	2,69	13,45					
475525	CHOC GRANULADO KIDOCURA 300G Desconto em item: 475525 - Valor Total do Desconto R$: 0,34	18069000	060	5929	UN	1,000	11,49	11,49					
349529	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML Desconto em item: 349529 - Valor Total do Desconto R$: 0,21	22090000	020	5929	UN	3,000	2,39	7,17	2,71	0,49		18,00	
224598	ARROZ BIJU T1 5KG Desconto em item: 224598 - Valor Total do Desconto R$: 2,53	10063021	040	5929	UN	5,000	16,90	84,50					
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R$: 4,30	15171000	060	5929	UN	9,000	15,90	143,10					
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R$: 4,99	21069010	000	5929	UN	34,000	4,89	166,26	161,27	29,03		18,00	
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R$: 0,80	11022000	020	5929	UN	5,000	5,49	27,45	10,36	1,86		18,00	
117944	ESP OREGANO SANJER 30G Desconto em item: 117944 - Valor Total do Desconto R$: 0,26	12119010	000	5929	UN	2,000	4,49	8,98	8,72	1,57		18,00	
701853	MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA Desconto em item: 701853 - Valor Total do Desconto R$: 2,87	19021900	020	5929	UN	30,000	3,19	95,70	54,15	6,50		12,00	
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R$: 3,00	09012100	020	5929	UN	5,000	19,90	99,50	37,53	6,76		18,00	
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R$: 1,80	17019900	020	5929	UN	4,000	14,99	59,96	22,62	4,07		18,00	

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: 2.609,17 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL . ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI , BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

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

NF-e 000047788
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 000047788
SÉRIE 1
FOLHA 2/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000477881014391662

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	135263096548723 01/08/2026 14:40:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
519001415113		43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43		01/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224		01/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO	14:40:11

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$: 0,35	25010020	020	5929	UN	5,000	2,39	11,95	4,51	0,81		18,00	
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto R$: 8,56	15079011	020	5929	UN	40,000	7,14	285,60	107,74	19,39		18,00	
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R$: 3,22	20029000	060	5929	UN	60,000	1,79	107,40					
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R$: 3,00	19059090	000	5929	UN	10,000	9,99	99,90	96,90	17,44		18,00	
117487	MILHO PIPOCA SANJER 400G SELECCION Desconto em item: 117487 - Valor Total do Desconto R$: 1,20	10059010	000	5929	UN	10,000	3,99	39,90	38,70	6,97		18,00	
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R$: 0,72	19030000	000	5929	UN	2,000	11,90	23,80	23,08	4,15		18,00	
229326	ALHO PICADO GARLIC FOODS 1KG Desconto em item: 229326 - Valor Total do Desconto R$: 4,12	20059900	000	5929	UN	6,000	22,90	137,40	133,28	23,99		18,00	
285117	BISC LEITE RENATA 360G Desconto em item: 285117 - Valor Total do Desconto R$: 0,64	19053100	020	5929	UN	4,000	5,39	21,56	8,14	1,47		18,00	
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G Desconto em item: 66037 - Valor Total do Desconto R$: 1,61	21032010	060	5929	UN	30,000	1,79	53,70					
50630	BISC ROSQUINHA PANCO 500G COCO Desconto em item: 50630 - Valor Total do Desconto R$: 0,92	19053100	020	5929	UN	4,000	7,79	31,16	11,76	2,12		18,00	
117494	ESP CONF MICANGA SANJER 50G COLOR Desconto em item: 117494 - Valor Total do Desconto R$: 0,20	17049020	000	5929	UN	2,000	3,29	6,58	6,38	1,15		18,00	
368513	BISC CREAM CRACKER RENATA 360G Desconto em item: 368513 - Valor Total do Desconto R$: 0,64	19053100	020	5929	UN	4,000	5,39	21,56	8,14	1,47		18,00	
701860	MAC SEMOLADO GALO 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 701860 - Valor Total do Desconto R$: 2,87	19021900	020	5929	UN	30,000	3,19	95,70	54,15	6,50		12,00	

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: 2.609,17 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL , ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI , BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

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

NF-e 000047788
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 000047788
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000477881014391662

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	135263096548723 01/08/2026 14:40:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
519001415113		43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	01/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224	01/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO	14:40:11

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
599061	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Desconto em item: 599061 - Valor Total do Desconto R$: 0,57	04029900	060	5929	UN	3,000	6,49	19,47					
642040	HORTI OVOS RAIZES BRANCO C/20	04072100	040	5929	UN	7,000	11,90	83,30					
181877	HORTI OVOS BRANCO C/30	04072100	040	5929	UN	1,000	21,90	21,90					
374606	MIST BOLO RENATA 400G CHOCOLATE Desconto em item: 374606 - Valor Total do Desconto R$: 1,13	19012090	000	5929	UN	7,000	5,39	37,73	36,60	6,59		18,00	
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto R$: 0,68	21023000	000	5929	UN	3,000	7,59	22,77	22,09	3,98		18,00	
62633	GOIABADA PREDILECTA 1,01KG Desconto em item: 62633 - Valor Total do Desconto R$: 1,38	20079924	000	5929	UN	3,000	15,29	45,87	44,49	8,01		18,00	
374491	MIST BOLO RENATA 400G BAUNILHA Desconto em item: 374491 - Valor Total do Desconto R$: 0,60	19012090	000	5929	UN	4,000	4,99	19,96	19,36	2,32		12,00	
374583	MIST BOLO RENATA 400G COCO Desconto em item: 374583 - Valor Total do Desconto R$: 0,60	19012090	000	5929	UN	4,000	4,99	19,96	19,36	2,32		12,00	
700191	HORTI OVOS SECCHI BRANCO C/20 Desconto em item: 700191 - Valor Total do Desconto R$: 2,92	04072100	040	5929	UN	7,000	13,90	97,30					
4633	HORTI MACA GALA KG Desconto em item: 4633 - Valor Total do Desconto R$: 0,60	08081000	040	5929	KG	1,820	10,90	19,84					
503594	MAC SEMOLA DALLAS 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 503594 - Valor Total do Desconto R$: 0,81	19021900	020	5929	UN	8,000	3,39	27,12	15,35	1,84		12,00	
488754	MIST BOLO RENATA 400G LIMAO Desconto em item: 488754 - Valor Total do Desconto R$: 0,60	19012090	000	5929	UN	4,000	4,99	19,96	19,36	2,32		12,00	
584777	MAC OVOS DONA BENTA 500G AVE MARIA Desconto em item: 584777 - Valor Total do Desconto R$: 0,99	19021100	020	5929	UN	10,000	3,29	32,90	18,61	2,23		12,00	
470889	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEGRAL Desconto em item: 470889 - Valor Total do Desconto R$: 4,24	04012010	060	5929	UN	24,000	5,89	141,36					

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: 2.609,17 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL , ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI , BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

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

NF-e 000047788

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 000047788
SÉRIE 1
FOLHA 4/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000477881014391662

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	135263096548723 01/08/2026 14:40:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
519001415113		43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43		01/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA		13923-224		01/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO		14:40:11

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
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG Desconto em item: 4879 - Valor Total do Desconto R$: 0,34	07031019	040	5929	KG	1,605	6,99	11,22					
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID Desconto em item: 171861 - Valor Total do Desconto R$: 0,72	08043000	040	5929	UN	2,000	11,90	23,80					
117722	ESP CRAVO INDIA SANJER 20G Desconto em item: 117722 - Valor Total do Desconto R$: 0,62	09071000	000	5929	UN	2,000	10,39	20,78	20,16	3,63		18,00	
374590	MIST BOLO RENATA 400G FUBA Desconto em item: 374590 - Valor Total do Desconto R$: 0,60	19012090	000	5929	UN	4,000	4,99	19,96	19,36	3,48		18,00	
374569	MIST BOLO RENATA 400G CENOURA Desconto em item: 374569 - Valor Total do Desconto R$: 0,90	19012090	000	5929	UN	6,000	4,99	29,94	29,04	3,48		12,00	
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO Desconto em item: 165549 - Valor Total do Desconto R$: 0,34	07099990	040	5929	UN	2,000	5,69	11,38					
57332	REFRI MOGI PET 2L ZERO MACA Desconto em item: 57332 - Valor Total do Desconto R$: 0,74	22021000	060	5929	UN	4,000	6,19	24,76					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO: 18/2023
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 302 - COO: 72067 / NFC-e: 306 - COO: 62818, 64949 / NFC-e: 310 - COO: 52537
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 57101.601011 5 15420000260917

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	0029/585554	REAL		00057101-6

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

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
52537	43.460.336/0006-54	18/08/2026	2.609,17

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

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 57101.601011 5 15420000260917

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	00057101-6

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

Valor Documento: 2.609,17

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/08/2026	52537	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$ 2,61 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 52,18
Lanç. Fiscal:

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA
CEP: 13923224 PEDREIRA - SP

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER) 03399.05853 55400.000000 57101.601011 5 15420000260917

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	52537	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: 59.026.765/0001-43
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA
CEP: 13923224 PEDREIRA - SP

Vencimento: 18/08/2026

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Nosso número: 00057101-6

Valor Documento: 2.609,17

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:19
242782427 0004
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058535540000000057101601011515420000260917
BENEFICIARIO:
J L DAOLIO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
JL DAOLIO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
J L DAOLIO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	81.801
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.669,17
VALOR COBRADO	2.669,17

==========

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

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: 993,47 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL . ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI , BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

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

NF-e 000047789

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 000047789
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000477891014391678

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	135263096659259 01/08/2026 14:52:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
519001415113		43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	01/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224	01/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO	14:52:54

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
				1.024,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		30,73			993,47

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$: 30,73	04012010	060	5929	UN	180,000	5,69	1.024,20					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO: 18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 310 - COO: 52535 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 57102.401015 2 15420000099347

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	0029/585554	REAL		00057102-4

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

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
52535	43.460.336/0006-54	18/08/2026	993,47

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

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 57102.401015 2 15420000099347

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	00057102-4

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

Valor Documento: 993,47

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/08/2026	52535	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$ 0,99 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 19,87
Lanç. Fiscal:

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA
CEP: 13923224 PEDREIRA - SP

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER) 03399.05853 55400.000000 57102.401015 2 15420000099347

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	52535	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: 59.026.765/0001-43
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA
CEP: 13923224 PEDREIRA - SP

Vencimento: 18/08/2026

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Nosso número: 00057102-4

Valor Documento: 993,47

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2026 VALOR TOTAL: 993,47
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL , ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI , BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

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

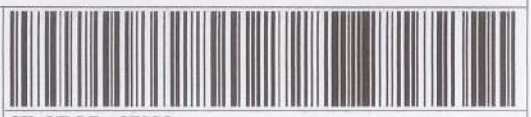
NF-e 000047789
SÉRIE 1



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 000047789
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]



CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000477891014391678

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	135263096659259 01/08/2026 14:52:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
519001415113		43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	01/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224	01/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO	14:52:54

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
				1.024,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		30,73			993,47

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$: 30,73	04012010	060	5929	UN	180,000	5.69	1.024,20					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO; 18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP Ref. NFC-e: 310 - COO: 52535 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:19
242702427 0004
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058535546008800605710240101521542000899347

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

NR. DOCUMENTO	81.802
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	993,47
VALOR COBRADO	993,47

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

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: 2.678,21 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL , ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI , BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

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

NF-e 000047787

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 000047787
SÉRIE 1
FOLHA 1/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000477871014391533

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	135263096492616 01/08/2026 14:33:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
519001415113		43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43		01/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA		13923-224		01/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO		14:33:34

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
2.433,12	445,84			2.761,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		82,83			2.678,21

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
586412	SABAO YPE BARRA UNID 160G NEUTRO Desconto em item: 586412 - Valor Total do Desconto R$: 0,30	34011900	000	5929	UN	3,000	3,50	10,50	10,20	1,84		18,00	
150477	RALO MAX REDINHA VALVULA Desconto em item: 150477 - Valor Total do Desconto R$: 0,40	84818011	060	5929	UN	4,000	3,49	13,96					
482981	CJ GARFOS INOX MESA TRAMONTINA 3PC LEME AZUL Desconto em item: 482981 - Valor Total do Desconto R$: 2,45	82159910	000	5929	UN	5,000	16,50	82,50	80,05	14,41		18,00	
147262	RALADOR TRAMONTINA UNIVERSAL Desconto em item: 147262 - Valor Total do Desconto R$: 1,01	73239300	000	5929	UN	1,000	33,60	33,60	32,59	5,87		18,00	
643498	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG PRIMAVERA CX Desconto em item: 643498 - Valor Total do Desconto R$: 0,66	34025000	000	5929	UN	1,000	21,90	21,90	21,24	3,82		18,00	
566407	SACO LIXO KAT LIXO 100L AZUL C/5 Desconto em item: 566407 - Valor Total do Desconto R$: 2,01	39232190	000	5929	UN	9,000	7,45	67,05	65,04	11,71		18,00	
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R$: 0,52	34025000	000	5929	UN	4,000	4,45	17,80	17,28	3,11		18,00	
325448	SACO XADREZ CCA 44X70CM Desconto em item: 325448 - Valor Total do Desconto R$: 2,16	52082100	000	5929	UN	16,000	4,50	72,00	69,84	12,57		18,00	
555500	COND SKALA 1KG DIVINO POTAO Desconto em item: 555500 - Valor Total do Desconto R$: 0,39	33059000	000	5929	UN	1,000	12,95	12,95	12,56	3,14		25,00	
322959	ACESSORIOS VARIADOS BRINK BIJU Desconto em item: 322959 - Valor Total do Desconto R$: 2,55	71171900	000	5929	UN	17,000	4,99	84,83	82,28	14,81		18,00	
723237	TOALHA UM BABY STAR L+/P-140 1S/ÁLCOOL 9CMX12CM Desconto em item: 723237 - Valor Total do Desconto R$: 1,38	34011190	000	5929	UN	6,000	7,67	46,02	44,64	8,04		18,00	
697316	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG MACIEZ CX Desconto em item: 697316 - Valor Total do Desconto R$: 1,32	34025000	000	5929	UN	2,000	21,90	43,80	42,48	7,65		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: 2.678,21 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL . ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI , BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

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

NF-e 000047787

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 000047787
SÉRIE 1
FOLHA 2/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000477871014391533

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	135263096492616 01/08/2026 14:33:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
519001415113		43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	01/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224	01/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO	14:33:34

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
546218	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA 1L LAVANDA Desconto em item: 546218 - Valor Total do Desconto R$: 1,08	34025000	000	5929	UN	2,000	17,99	35,98	34,90	6,28		18,00	
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R$: 7,82	34025000	000	5929	UN	9,000	28,88	259,90	252,08	45,37		18,00	
595643	ODORIZANTE P/ TECIDO MOGILANDI 250ML LAVANDA INGLESA Desconto em item: 595643 - Valor Total do Desconto R$: 0,41	33074900	000	5929	UN	1,000	13,60	13,60	13,19	2,37		18,00	
66389	DESINF SANOL 2L OCEAN Desconto em item: 66389 - Valor Total do Desconto R$: 0,24	38089429	000	5929	UN	1,000	7,95	7,95	7,71	1,39		18,00	
156639	DESINF SANOL 2L LAVANDA Desconto em item: 156639 - Valor Total do Desconto R$: 0,24	38089429	000	5929	UN	1,000	7,95	7,95	7,71	1,39		18,00	
87506	ESPONJA STA MARIA LIMPA FACIL AP Desconto em item: 87506 - Valor Total do Desconto R$: 2,12	68053090	000	5929	UN	2,000	35,50	71,00	68,88	12,40		18,00	
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R$: 4,67	39232190	000	5929	UN	21,000	7,45	156,45	151,78	27,32		18,00	
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R$: 3,10	39232190	000	5929	UN	14,000	7,45	104,30	101,20	18,22		18,00	
715058	LIMP MULTIUSO YPE 500ML FLORAL SENSES Desconto em item: 715058 - Valor Total do Desconto R$: 0,26	34025000	000	5929	UN	2,000	4,45	8,90	8,64	1,56		18,00	
66358	DESINF SANOL 2L FLORAL Desconto em item: 66358 - Valor Total do Desconto R$: 0,24	38089419	000	5929	UN	1,000	7,95	7,95	7,71	1,39		18,00	
690218	SACO LIXO KAT LIXO 30L AZUL C/10 Desconto em item: 690218 - Valor Total do Desconto R$: 1,96	39232190	000	5929	UN	10,000	6,55	65,50	63,54	11,44		18,00	
305112	GEL TRIBAL 250G AZUL N.40 Desconto em item: 305112 - Valor Total do Desconto R$: 1,79	33059000	000	5929	UN	6,000	9,95	59,70	57,91	14,48		25,00	
92821	RODO STA MARIA ESFRELUX DUPLO PLAST 40CM (VM)	96039000	000	5929	UN	2,000	31,99	63,98	62,06	11,17		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: 2.678,21 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL , ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI , BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

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

NF-e 000047787

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 000047787
SÉRIE 1
FOLHA 3/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000477871014391533

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	135263096492616 01/08/2026 14:33:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
519001415113		43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43		01/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224		01/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO	14:33:34

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
	Desconto em item: 92821 - Valor Total do Desconto R$: 1,92												
144377	AMAC CANDURA 5L CLASS Desconto em item: 144377 - Valor Total do Desconto R$: 0,62	38099190	000	5929	UN	1,000	20,80	20,80	20,18	3,63		18,00	
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8UN 45GR Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto R$: 0,20	73231000	000	5929	UN	4,000	1,79	7,16	6,96	1,25		18,00	
702096	ALCOOL TAUPE 46º 1L TRAD+BICARBONATO Desconto em item: 702096 - Valor Total do Desconto R$: 0,90	38089419	000	5929	UN	5,000	5,99	29,95	29,05	5,23		18,00	
67720	ACENDEDOR FOGAO LUME Desconto em item: 67720 - Valor Total do Desconto R$: 1,08	96138000	000	5929	PC	2,000	17,90	35,80	34,72	6,25		18,00	
691710	CONCHA DE SILICONE 28.5X8.5CM Desconto em item: 691710 - Valor Total do Desconto R$: 1,22	39241000	000	5929	UN	2,000	20,50	41,00	39,78	7,16		18,00	
494786	CONCHA INOX COOK ORIGINAL Desconto em item: 494786 - Valor Total do Desconto R$: 0,80	82159910	000	5929	UN	2,000	13,50	27,00	26,20	4,72		18,00	
320634	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV16 PG15 Desconto em item: 320634 - Valor Total do Desconto R$: 7,31	48181000	000	5929	UN	11,000	21,90	240,90	233,59	42,05		18,00	
227094	LIMP MULTIUSO YPE 500ML TIRA MANCHA Desconto em item: 227094 - Valor Total do Desconto R$: 0,26	34025000	000	5929	UN	2,000	4,45	8,90	8,64	1,56		18,00	
154017	LIMP PISOS UAU 750ML MADEIRA Desconto em item: 154017 - Valor Total do Desconto R$: 0,44	34025000	000	5929	UN	1,000	14,55	14,55	14,11	2,54		18,00	
172523	COND SKALA 1KG CERAMIDAS G3 Desconto em item: 172523 - Valor Total do Desconto R$: 0,39	33059000	000	5929	UN	1,000	12,95	12,95	12,56	3,14		25,00	
43830	BAND AID C/40 TRANSP. Desconto em item: 43830 - Valor Total do Desconto R$: 0,68	30051090	000	5929	UN	1,000	22,79	22,79	22,11	3,98		18,00	
101899	VASSOURA CONDOR V35 Desconto em item: 101899 - Valor Total do Desconto R$: 1,55	96039000	000	5929	UN	4,000	12,90	51,60	50,05	9,01		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: 2.678,21 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL , ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI , BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

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

NF-e 000047787

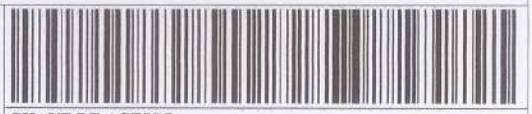
SÉRIE 1



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 000047787
SÉRIE 1
FOLHA 4/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]



CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000477871014391533

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	135263096492616 01/08/2026 14:33:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
519001415113		43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43		01/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA		13923-224		01/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO		14:33:34

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
175722	AGUA SANIT BE 2L Desconto em item: 175722 - Valor Total do Desconto R$: 0,42	28289011	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98	13,56	2,44		18,00	
305105	GEL TRIBAL 250G INC N.10 Desconto em item: 305105 - Valor Total do Desconto R$: 0,90	33059000	000	5929	UN	3,000	9,95	29,85	28,95	7,24		25,00	
595650	ODORIZANTE P/ TECIDO MOGILANDI 250ML FINE BAMBU Desconto em item: 595650 - Valor Total do Desconto R$: 0,41	33074900	000	5929	UN	1,000	13,60	13,60	13,19	2,37		18,00	
555586	COLHER PLAST INFANTIL C/ 6PC ERCA Desconto em item: 555586 - Valor Total do Desconto R$: 0,75	39241000	000	5929	UN	5,000	4,99	24,95	24,20	4,36		18,00	
411240	EXTENSAO FORLUX TRIPOLAR 3M Desconto em item: 411240 - Valor Total do Desconto R$: 1,62	85444200	060	5929	UN	1,000	53,90	53,90					
324762	ASSENTO SANITARIO PLASTIBRASIL BCO Desconto em item: 324762 - Valor Total do Desconto R$: 1,49	39222000	060	5929	UN	1,000	49,80	49,80					
93644	PILHA RAYOVAC AMAR.PEQ C/4 AA SM Desconto em item: 93644 - Valor Total do Desconto R$: 0,72	85061020	000	5929	UN	3,000	7,99	23,97	23,25	4,19		18,00	
90216	PEDRA SANIT LIPEX Desconto em item: 90216 - Valor Total do Desconto R$: 0,18	38089419	000	5929	UN	3,000	1,89	5,67	5,49	0,99		18,00	
464383	EXTENSAO FORLUX TRIPOLAR 10M Desconto em item: 464383 - Valor Total do Desconto R$: 4,05	85444260	060	5929	UN	1,000	134,99	134,99					
583657	FOSFORO FIAT LUX COZINHA C/200 PALITOS Desconto em item: 583657 - Valor Total do Desconto R$: 0,26	36050000	000	5929	UN	2,000	4,50	9,00	8,74	1,57		18,00	
264006	PILHA RAYOVAC AMAR.PALITO C/4 SM Desconto em item: 264006 - Valor Total do Desconto R$: 1,12	85061019	000	5929	UN	4,000	9,35	37,40	36,28	6,53		18,00	
567862	PANO DE PRATO ESTAMPADO CCA 40X64 Desconto em item: 567862 - Valor Total do Desconto R$: 0,90	63029100	000	5929	UN	6,000	4,99	29,94	29,04	5,23		18,00	
376549	PANO DE PRATO PANOBOM BAINHA ESPECIAL ESTAMPADO	63071000	000	5929	UN	8,000	4,99	39,92	38,72	6,97		18,00	

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: 2.678,21 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL , ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI , BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

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

NF-e 000047787

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 000047787
SÉRIE 1
FOLHA 5/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000477871014391533

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	135263096492616 01/08/2026 14:33:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
519001415113		43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	01/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224	01/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3893-4611	SP	ISENTO	14:33:34

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
	Desconto em item: 376549 - Valor Total do Desconto R$: 1,20												
697507	AVENTAL C/BOLSO CCA Desconto em item: 697507 - Valor Total do Desconto R$: 4,65	63029300	000	5929	UN	5,000	31,00	155,00	150,35	27,06		18,00	
79099	FORMA P/PUDIM EIRILAR 18 S/TP POL Desconto em item: 79099 - Valor Total do Desconto R$: 2,40	76151000	000	5929	UN	3,000	26,50	79,50	77,10	13,88		18,00	
652056	PAPEL HIG FD MIRAFIORI C/12 20MTS Desconto em item: 652056 - Valor Total do Desconto R$: 2,52	48181000	000	5929	UN	6,000	13,90	83,40	80,88	14,56		18,00	
79136	FORMA P/PUDIM EIRILAR 22 S/TP POL ESPECIAL Desconto em item: 79136 - Valor Total do Desconto R$: 2,79	76151000	000	5929	UN	3,000	30,90	92,70	89,91	16,18		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO: 18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 302 - COO: 72068 / NFC-e: 306 - COO: 62817, 64948 / NFC-e: 310 - COO: 52536 / NFC-e: 311 - COO: 47570 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:19
242782427 0006
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058135540000000057100801018115420000267821
BENEFICIARIO:
J L DAOLIO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
JL DAOLIO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
J L DAOLIO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 81.804
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.678,21
VALOR COBRADO 2.678,21
==========
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

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 57100.801018 1 15420000267821

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	0029/585554	REAL		00057100-8

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

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
47570	43.460.336/0006-54	18/08/2026	2.678,21

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

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 57100.801018 1 15420000267821

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	00057100-8

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

Valor Documento: 2.678,21

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/08/2026	47570	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$ 2,68 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 53,56
Lanç. Fiscal:

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA
CEP: 13923224 PEDREIRA - SP

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 57100.801018 1 15420000267821

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	47570	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: 59.026.765/0001-43
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA
CEP: 13923224 PEDREIRA - SP

Assinatura Cliente

Vencimento: 18/08/2026

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Nosso número: 00057100-8

Valor Documento: 2.678,21

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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: 940,53

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.294
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 000.000.294
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0804 7589 5200 0120 5500 1000 0002 9410 0037 7630

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	135263397553179 18/08/2026 15:14:36

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			59.026.765/0001-43	18/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PADRE FRANCISCO SALVINO, 161	RICCI		13920-000	18/08/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PEDREIRA	SP			15:14:14

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	39,50 (4,20 %)	940,53

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	940,53

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	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
60	PERNIL SUINO S/ OSSO Valor Aprox Tributos R$ 5,96 (4,20%) Fonte: IBPT	02063000	0102	5102	KG	5,700	24,900	0,00	141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FILE DE PEITO FRANGO Valor Aprox Tributos R$ 2,09 (4,20%) Fonte: IBPT	02071100	0102	5102	KG	2,000	24,900	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ACEM Valor Aprox Tributos R$ 12,94 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	7,900	39,000	0,00	308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MOIDA Valor Aprox Tributos R$ 18,51 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	11,300	39,000	0,00	440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORACAO 18/2023	

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
julho/2026	20/08/2026	07.16.26232.9771723-3

Pagar este documento até: **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 18/2023
Ano 2026

SENDA (Versão:1.5.9) Página: 1/2 20/08/2026 02:39:50

85830000682 1 46660385262 7 32071626232 4 97717233461 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000682 1 | 46660385262 7 | 32071626232 4 | 97717233461 1

Pague com o PIX

CNPJ:	59.026.765/0001-43
Número:	07.16.26232.9771723-3
Pagar até:	20/08/2026
Valor:	68.246,66

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

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

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	0000050000516788689

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/08/2026
às 21:59:59 (Brasília)

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

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 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/6e839803a60f48d1a9bcdd28865a9bda5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BFEB

Payload Location:

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

EMPRESA

G331
2(

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 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.

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 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/6e839803a60f48d1a9bcdd28865a9bda52040000530398654028R$5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048FE8

Payload Location:

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

cora

Comprovante de Pix via QR code

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Valor
R$ 24.863,28

Transferência realizada
20/08/2026 17:49:00

De

FOUR ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ: 49458269000105
Ag 0001 - Cc 3663991-4

Para

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco Caixa Economica Federal

ID da transação

E37880206202608202048MB4U4EE4VB4

Autenticação Cora
4577bf82-0296-4169-a06a-b208f1f541c9

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

Quem vai receber?

F FOUR ASSESSORIA EMPRESARI
49.458.269/0001-05

Valor a ser pago
R$ 24.863,28

Instituição
CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
49458269000105

Data do Pagamento
21/08/2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série
000000496808 - 1
Autenticidade
4R0R-68PG
Data de Emissão
21/08/2026

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Processo executado por: 172.16.20.230

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

situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2,50

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série
000000496807 - 1
Autenticidade
9GUG-IPTT
Data de Emissão
21/08/2026

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R$ 283,50) total de (R$ 283,50)

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Processo executado por: 172.16.20.230

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

situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço
990101 - Outros serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
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	**283,50**	**0,000%**	**-**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 283,50

SEICON - FATURA

Beneficiário							Vencimento
SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							21/08/2026
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira	Espécie	Agência / Código Beneficiário
21/08/2026	356628	DM	N	21/08/2026	009	R$	0517-7/0001789-2

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	Nosso Número
286,00			09/00000356628-8
(=) Valor Cobrado		Código de Baixa	
		09/00000356628-8	

Destinatário/Remetente

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

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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

SEICON | **237-2** | 23790.51705 90000.035668 28000.178906 9 05450000028600

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO					21/08/2026
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
21/08/2026	356628	DM	N	21/08/2026	09/00000356628-8
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	009 R$			x	286,00

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:____/____/____ Non

Pagador: CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE PLANETA AZUL
PADRE FRANCISCO SALVINO, 254
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP

CPF / CNPJ
CNPJ: 59.026.765/0001-43

Código de Baixa
09/00000356628-8

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

21/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:27:37
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790517089000001556682800017906905450000029600

BENEFICIARIO:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA
CNPJ: 59.008.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 62.101
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 766,76
VALOR COBRADO 766,00

NR AUTENTICACAO 9 BEF B15 0F8 9DB 065

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 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome do Empregado **MAGDA MIRIAN DO NASCIMENTO**			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Salvador Drudi, 42,				13 Bairro Jardim Marajoara
14 Município Pedreira	15 UF SP	16 CEP 13928-472	17 CTPS (nº, série, UF) 07556595625	18 CPF 07556595625
19 Data de Nascimento 30/05/1985	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1 - Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 2.117,67	13/04/2026	11/08/2026	13/08/2026	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 13 / dias de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	890,53	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 Hora Extra - 100% 4.40	82,20	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 2.00	14,95	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 4.00 / 12 avos	705,89	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4.00 /12 avos	705,89
66.1 Férias Venc. Per. Aquis.a da Lei 1 a 06, do avi 4.00	176,47	68 Terço Constituc. de Férias	294,12	69 Aviso Prévio Indenizado	2.117,67
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	176,47	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**	**5.389,94**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado1.00 dias	0,30	112.1 Previdência Social	74,08	112.2 Prev Social - 13º Salário	66,18
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**	**140,56**
	0,00		0,00	**TOTAL LÍQUIDO**	**5.249,38**

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 18/2023
Ano 2026

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome
59026765000143	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
	MAGDA MIRIAN DO NASCIMENTO

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
07556595625	07556595625	30/05/1985	

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
13/04/2026	11/08/2026	13/08/2026	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$ 5.249,38, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pedreira, 29 de Agosto de 2026.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

EMPRESA

G333
2

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MAGDA MIRIAN DO NASCIMENT
Agência	2427-9
Conta corrente	40410-1
Valor	5.249,38
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	21/08/2026 11:20:45
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	21/08/2026 11:28:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

FGTS Digital

GFD - Guia do 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	21/08/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126081856085809-5	18/08/2026 12:39	676,97

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	319,01	357,96	0,00	676,97
Total FGTS:		**0,00**	**319,01**	**357,96**	**0,00**	**676,97**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **676,97**

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Observações

Data de geração da Guia: 18/08/2026 às 12:39:24 - 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:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/308d0853da6d40d0a95e58f12daebfce5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046C36

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/308d0853da6d40d0a95e58f12daebfce

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago	Instituição
R$ 676,97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Data do Pagamento	
21/08/2026	

Termo de colaboração,
Nº 18/2023
Ano 2026

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome do Empregado **MARIA ALICE MENEGHEL**			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua João Baptista Fabrin, 0,				13 Bairro Santa Rita
14 Município Pedreira	15 UF SP	16 CEP 13923-222	17 CTPS (nº, série, UF) 19090305890	18 CPF 19090305890
19 Data de Nascimento 20/07/1973	20 Nome da Mãe OLIVIA MENEGHEL			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1 - Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 1.935,19	24/07/2025	18/08/2026	19/08/2026	SJ1

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)	(63,70)	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 Hora Extra - 100% 4.40	76,44	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 3.00	14,33	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 8.00 / 12 avos	1.289,21	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 1.00 /12 avos	172,16
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a 1.00	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	57,39	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vinculo Pat 1.00	225,75
73 Inss Complementar Rendimento 0.55	8,40	74 Média de Férias Antecipadas 36.80	1.539,71	75 Média de Férias Antecipadas + 1/3 0.80	3,64
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	**3.323,33**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	957,80
103 Aviso Prévio Indenizado8.00 dias	446,77	112.1 Previdência Social	125,36	112.2 Prev Social - 13º Salário	96,69
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115 Desconto de Férias Antecipadas 18.00	1.420,02
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**3.046,64**
	0,00		0,00	**TOTAL LÍQUIDO**	**276,69**

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 18/2023
Ano 2026

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome
59026765000143	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
	MARIA ALICE MENEGHEL

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
19090305890	19090305890	20/07/1973	OLIVIA MENEGHEL

CONTRATO

22 Causa do afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Aliment. (%) FGTS
24/07/2025	18/08/2026	19/08/2026	SJ1	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$ 276,69, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Poduíra, 01 de Setembro de 2026.

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

Maria Alice Meneghel

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

EMPRESA

G335
27

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA A MENEGHEL
Agência	2427-9
Conta corrente	53396-3
Valor	276,69
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	27/08/2026 10:36:29
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	27/08/2026 10:47:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série
000000498852 - 1
Autenticidade
8ERD-CV6F
Data de Emissão
27/08/2026

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero
2 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R$ 346,50) total de (R$ 693,00)

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Processo executado por: 172.16.20.230

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

situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço
990101 - Outros serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS.

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

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

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**693,00**	**0,000%**	**-**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 693,00

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série
000000498853 - 1
Autenticidade
DK9V-HI3Z
Data de Emissão
27/08/2026

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Processo executado por: 172.16.20.230

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

situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2,50

SEICON - FATURA

Beneficiário							Vencimento
SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							27/08/2026
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira	Espécie	Agência / Código Beneficiário
27/08/2026	357916	DM	N	27/08/2026	009	R$	0517-7/0001789-2

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	Nosso Número
695,50			09/00000357916-9
(=) Valor Cobrado		Código de Baixa	
		09/00000357916-9	

Destinatário/Remetente

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

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de colaboração[1]
Nº 18/2023
Ano 2026

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

SEICON | **237-2** | 23790.51705 90000.035791 16000.178901 8 05510000069550

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO					27/08/2026
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
27/08/2026	357916	DM	N	27/08/2026	09/00000357916-9
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	009 R$			x	695,50

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:____/____/____ Non

Pagador: CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE PLANETA AZUL
PADRE FRANCISCO SALVINO, 254
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP

CPF / CNPJ
CNPJ: 59.026.765/0001-43

Código de Baixa
09/00000357916-9

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:21
2427024/7 6003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23795.51.09.800003.855.791.16.000178.001.855.1.00.00.6.850
BENEFICIARIO:
ZECON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
ZECON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
ZECON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
PAGADOR:
CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA
CNPJ: 09.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO: 62.702
DATA DE VENCIMENTO: 27/08/2026
DATA DO PAGAMENTO: 27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO: 695,56
VALOR COBRADO: 695,56

NR AUTENTICACAO: 4.087.1E6.BC2.1D0.D8B

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

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

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Recebemos de 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: 1.908,23

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.153
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 000.002.153
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0864 6449 2500 0158 5500 1000 0021 5310 0034 2929

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.	**135263290066709 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			59.026.765/0001-43		12/08/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		SANTA RITA		13923-224	12/08/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
PEDREIRA	SP	(19)3893-4611			

PAGAMENTOS

Descrição	A PRAZO
Valor	R$ 1.908,23

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	578,12 (30,30 %)	1.908,23

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	1.908,23

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)
292					

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$ 37,12 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	0102	5102	KG	14,940	7,90	0,00	118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA ITALIA KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,64 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	11,450	4,90	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND - Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,83 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	0102	5102	UN	3,000	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 66,04 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	42,856	4,90	0,00	209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 93,71 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	0102	5102	KG	50,500	5,90	0,00	297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,07 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	0102	5102	KG	1,500	6,50	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEBOLA KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,12 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	0102	5102	KG	3,300	5,90	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 30,33 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	0102	5102	KG	12,860	7,50	0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CHEIRO VERDE MC - Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,66 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	0102	5102	UN	6,000	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	COUVE MC - Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,40 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	0102	5102	UN	4,000	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LARANJA PERA KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 19,54 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	0102	5102	KG	15,570	3,99	0,00	62,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	LIMAO TAHITI KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,82 (31,45 % FONTE IBPT)	08055000	0102	5102	KG	2,060	5,90	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,95 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	0102	5102	KG	2,700	12,90	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254 SANTA RITA PEDREIRA 13923-224 Obs: TERMO DE COLABORACAO 18/2023 Total Aprox.Tributos: R$ 578,14 (30,30 % FONTE IBPT) Código: 892	

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.002.153** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3526 0864 6449 2500 0158 5500 1000 0021 5310 0034 2929** 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.	**135263290066709 12/08/2026 16:06:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	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	IPI
149	MAMAO FORMOSA KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 41,38 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	0102	5102	KG	13,290	9,90	0,00	131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	MANDIOQUINHA SALSA KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,44 (31,45 % FONTE IBPT)	07141000	0102	5102	KG	6,070	14,90	0,00	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	MANGA PALMER KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 54,70 (31,45 % FONTE IBPT)	08045020	0102	5102	KG	17,570	9,90	0,00	173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	MANGA TOMMY KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 27,53 (31,45 % FONTE IBPT)	08045020	0102	5102	KG	8,840	9,90	0,00	87,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 47,31 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	0102	5102	KG	41,790	3,60	0,00	150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,87 (31,45 % FONTE IBPT)	08071900	0102	5102	KG	5,180	7,90	0,00	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ - Vr.Aprox.Tributos: R$ 40,90 (20,45 % FONTE IBPT)	04072900	0102	5102	UN	20,000	10,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG - Vr.Aprox.Tributos: R$ 23,76 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	0102	5102	KG	8,490	8,90	0,00	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

bradesco | 237-2 | 23790.45301 96224.000008 04008.042105 2 15510000190823

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					**27/08/2026**
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME | CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 **R DOUTOR PLINIO DO AMARAL, 105 - - CENTRO** **13900-040 - AMPARO - SP**					**0453/80421-5**
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
12/08/2026	**2153**	**DM**	**N**	**12/08/2026**	**09/62/240000004-6**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	**R$**			**1.908,23**

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

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.45301 96224.000008 04008.042105 2 15510000190823

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					**27/08/2026**
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME | CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 **R DOUTOR PLINIO DO AMARAL - 105 - - CENTRO** **13900-040 - AMPARO - SP**					**0453/80421-5**
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
12/08/2026	**2153**	**DM**	**N**	**12/08/2026**	**09/62/240000004-6**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	**R$**			**1.908,23**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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

13/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:52:03
242782427 0003
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BCO BRADESCO S.A.

23790453019622400000804008042105215510000190823

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: 59.826.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	82.701
DATA DE VENCIMENTO	27/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.908,23
VALOR COBRADO	1.908,23

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

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
35371072229732317000102000000000007126080034968341

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
71	28/08/2026	28/08/2026 21:23:06
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
16	70000	28/08/2026 21:23:06
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
29.732.317/0001-02	-	(19) 9795-1804
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
29.732.317 OTAVIO AUGUSTO DEGASPERI	Pedreira / SP	35.37107 / 13.925-074
Endereço	**E-mail**	
RUA AURORA SILVA CARLOS, 96, PARQUE BELA VISTA	TAVINHODEGASPERI@HOTMAIL.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 / 13.923-224
Endereço	**E-mail**	
R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA	-	

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
07.02.02 / -	1.0106.11.00	Pedreira / SP / -

Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços,...

Descrição do Serviço
Serviço de manutenção elétrica

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$ 1.520,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 1.520,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		71 / 35371072229732317000102000000000007126080034968341

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
145

Código de Verificação de Autenticidade
OMOWZ7EMI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/08/2026 às 20:01:46

Chave de Acesso
2156704BLEH04G8OGJ0K6D8IG1NS4ZGA

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
			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
59.026.765/0001-43	**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	CONSULTORIA EM NUTRICAO	500,00	R$ 500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R$ 0,00	**R$ 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$ 500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE COLABORACAO 18/2023

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **145** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OMOWZ7EMI**.

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

Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

Quem vai receber?

2 29.732.317 OTAVIO AUGUSTO
29.732.317/0001-02

Valor a ser pago
R$ 1.520,00

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
29732317000102

Data do Pagamento
31/08/2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

Quem vai receber?

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Valor a ser pago
R$ 500,00

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519999940801

Data do Pagamento
31/08/2026

.ssinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

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
59.026.765/0001-43

Data Admissão
15/07/2026

Empregado
ALINE MOURA DA SILVA - MAT83320

Cargo / Profissão
SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.83	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5.00	14.70	0.00
0433	DIAS DE AFASTMENTO POR CONTADA EMPRESA	4.00	254.80	0.00
0001	SALÁRIO BASE	26.00	1.656.20	0.00
0011	HORA EXTRA - 100%	4.40	76.44	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.84
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.79	0.00	155.88

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

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

Total Rendimentos	Total Descontos
2.228,72	156,72

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
Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento:

04/09/2026

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
59.026.765/0001-43

Data Admissão
22/01/2025

Empregado
ANA CLAUDIA ZAMBONI - MAT008288

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.19	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 REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.55
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.87	0.00	169.46

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

Total Rendimentos: 2.379,01
Total Descontos: 170,01

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

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 / 26
Data do Recebimento

Ana Claudia Zamboni
ASSINATURA

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
59.026.765/0001-43

Data Admissão
11/07/2025

Empregado
ANA CLAUDIA SILVA COUTO - MAT008298

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	0,62	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	3,00	16,44	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,07	1,09	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	18,00	20,33	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,60	6,77	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	0,90
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,06	0,00	74,22
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R$ 134.73	8,13	0,00	135,82

02/08/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

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

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

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.

31/08/26 — Ana Claudia S Couto

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
59.026.765/0001-43

Data Admissão
11/07/2025

Empregado
ANA CLAUDIA SILVA COUTO - MAT008298

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	18,00	0,00	1.535,33

02/08/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos	Total Descontos
2.819,27	1.746,27

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

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

Líquido.....**R$ 1.073,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.055,06	2.591,81	2.591,81	207,34	313,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/08/26
Data do Recebimento

Ana Claudia S. Couto
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
59.026.765/0001-43

Data Admissão
11/07/2025

Empregado
ARETUSA NIERO POLIZEL - MAT008295

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,70	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
0109	ATRASOS	2,00	0,00	18,68
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	68,50
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 6/9	1,00	0,00	81,86
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 6/18	1,00	0,00	88,67
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	152,79
0317	INSUFICIÊNCIA DE SALDO ANTERIOR	1,00	0,00	180,92
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 6/12	1,00	0,00	413,09

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

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

Total Rendimentos	Total Descontos
2.281,51	1.004,51

Líquido..... **R$ 1.277,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.055,06	1.967,88	1.967,88	157,43	1.360,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____ _____

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento:

04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

07/08/2026 a 31/08/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43

Data Admissão
07/08/2026

Empregado
BRUNA FERNANDA DE PINHO - MAT00868

Cargo / Profissão
SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.19	0.00
0001	SALÁRIO BASE	25.00	1.592.50	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.50	0.00	119.44

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

Total Rendimentos: 1.818,44
Total Descontos: 119,44

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

Líquido.....**R$ 1.699,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.911,00	1.592,50	1.592,50	127,40	985,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 04/09/2026

31 / 08 / 2026 — Bruna Fernanda de Pinho

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

18/08/2026 a 31/08/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1

Empregador	CNPJ/CEI/CPF	Data Admissão
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	18/08/2026

Empregado	Cargo / Profissão
CAMILLY TORRES DA SILVA - MAT00870	SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,26	0,00
0001	SALÁRIO BASE	13,00	828,10	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	62,11

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

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

Total Rendimentos	Total Descontos
1.054,11	62,11

Líquido.....**R$ 992,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.911,00	828,10	828,10	66,25	220,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/08/2026 — Camilly 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 / 1

Empregador	CNPJ/CEI/CPF	Data Admissão
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	08/05/2024

Empregado	Cargo / Profissão
CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA - MAT008264	MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,26	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	0,62
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	169,46

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

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

Total Rendimentos	Total Descontos
2.379,08	170,08

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.

31/08/2026 Claudineia F C Almeida

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento:

04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 2

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43

Data Admissão
04/02/2013

Empregado
CRISTINA ALFREDO DA SILVA - MAT00891

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0222	FÉRIAS NORMAIS	22.00	1.507.04	0.00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0.98	502.35	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.60	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	3.00	12.98	0.00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.03	0.65	0.00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	22.00	20.55	0.00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0.98	6.85	0.00
0001	SALÁRIO BASE	8.00	548.02	0.00
0011	HORA EXTRA - 100%	4.40	82.20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.15
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.09	0.00	52.05
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R$ 164.83	8.12	0.00	165.48

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

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

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.

Vencimento:

31/08/2026 cristina alfredo da silva

Data do Recebimento **ASSINATURA**

04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026	2ª Via: Empregado	Página 2 / 2

Empregador	CNPJ/CEI/CPF	Data Admissão
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	04/02/2013

Empregado	Cargo / Profissão
CRISTINA ALFREDO DA SILVA - MAT00891	MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	22.00	0.00	1.871.31

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

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

Total Rendimentos	Total Descontos
2.906,99	2.088,99

Líquido.....**R$ 818,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.055,06	2.679,99	2.679,99	214,40	36,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 04/09/2026

31/08/2026 cristina Alfredo da Silva

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
59.026.765/0001-43

Data Admissão
03/05/2010

Empregado
CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES - MAT008135

Cargo / Profissão
Coordenador pedagógico

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,67	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	0,69
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,80	0,00	306,40

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

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

Total Rendimentos	Total Descontos
3.708,09	307,09

Líquido.....**R$ 3.401,00**

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
Data do Recebimento

Cristiane C. Fagundes
ASSINATURA

Vencimento:
04/09/2026

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
59.026.765/0001-43

Data Admissão
03/03/2014

Empregado
DANIELE DE GODOY CREMASCO - MAT008117

Cargo / Profissão
Agente pedagógico

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.56	0.00
0001	SALÁRIO BASE	30.00	2.467.40	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.96
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.01	0.00	197.75

25/08/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos	Total Descontos
2.693,71	198,71

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

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

Líquido.....**R$ 2.495,00**

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 / 2026 _____

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento:

04/09/2026

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 59.026.765/0001-43 | **Data Admissão** 06/01/2015

Empregado
DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO - MAT008129

Cargo / Profissão Gerente administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.96	0.00
0001	SALÁRIO BASE	30.00	6.986.07	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.87
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 3/30	1.00	0.00	513.82
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 6/18	1.00	0.00	531.93
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27.50	0.00	749.60
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11.16	0.00	779.56

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

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

Total Rendimentos	Total Descontos
7.212,78	2.575,78

Líquido.....**R$ 4.637,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.986,07	6.986,07	6.986,07	558,89	6.206,51	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

21 / 08 / 26
Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento:
04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

10/08/2026 a 31/08/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1

Empregador	CNPJ/CEI/CPF	Data Admissão
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0001-43	10/08/2026

Empregado	Cargo / Profissão
ELIANE OLIVEIRA CAMPARDO - MAT00869	SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	21.00	1.337.70	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.88	0.00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.50	0.00	100.33

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

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

Total Rendimentos	Total Descontos
1.564,33	100,33

Líquido.....**R$ 1.464,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.911,00	1.337,70	1.337,70	107,02	730,50	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	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43

Data Admissão
04/05/2022

Empregado
FABIANA DA CUNHA CAMPOS - MAT008236

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.44	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 REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.80
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.87	0.00	169.46

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

Total Rendimentos: 2.379,26
Total Descontos: 170,26

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

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

31/08/26
Data do Recebimento

ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

26/08/2026 a 31/08/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43

Data Admissão
26/08/2026

Empregado
FRANCIELLY NICOLY BATISTA DA SILVA - MAT00872

Cargo / Profissão
SERVICOS 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 REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.50	0.00	33.44

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

Total Rendimentos: 672,44
Total Descontos: 33,44

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

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.

Vencimento: 04/09/2026

31/08/2026 — Data do Recebimento

Francielly Nicoly B. Silva — **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
59.026.765/0001-43

Data Admissão
29/05/2019

Empregado
JANE GRAZIELA TADEO - MAT008174

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 REFEICÃO 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

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

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

Total Rendimentos	Total Descontos
2.379,54	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.

30/04/2026 — Jane G. Tadeo

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento:

04/09/2026

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
59.026.765/0001-43

Data Admissão
13/04/2026

Empregado
LUCILEI APARECIDA CELOTTO - 83063

Cargo / Profissão
SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.85	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 REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.86
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.79	0.00	155.88

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

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

Total Rendimentos	Total Descontos
2.228,74	156,74

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.

31/08/26
Data do Recebimento

Lucilei
ASSINATURA

Vencimento:
04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 2

Empregador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ/CEI/CPF: 59.026.765/0001-43
Data Admissão: 02/08/2024

Empregado: MARCELI DE ALMEIDA - MAT008280
Cargo / Profissão: SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0222	FÉRIAS NORMAIS	22.00	1.401.40	0.00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0.98	467.13	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.69	0.00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.07	1.34	0.00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	22.00	20.06	0.00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0.98	6.69	0.00
0001	SALÁRIO BASE	8.00	509.60	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.99	0.00	40.71
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 5/42	1.00	0.00	68.66
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 9/24	1.00	0.00	93.24
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R$ 151.41	8.06	0.00	152.75

20/08/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos	Total Descontos
----	----

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

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

Líquido.....**R$ ----**

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.

Vencimento: 04/09/2026

31/8/26 Marceli de Almeida
Data do Recebimento **ASSINATURA**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026	2ª Via: Empregado	Página 2 / 2

Empregador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ/CEI/CPF: 59.026.765/0001-43
Data Admissão: 02/08/2024

Empregado: MARCELI DE ALMEIDA - MAT008280
Cargo / Profissão: SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 9/12	1.00	0.00	425.78
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	22.00	0.00	1.742.53

20/08/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos	Total Descontos
2.632,66	2.524,66

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

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

Líquido.....**R$ 108,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.911,00	2.404,88	2.404,88	192,39	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 04/09/2026

31/8/26 Marceli de Almeida
Data do Recebimento **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
59.026.765/0001-43

Data Admissão
17/09/2025

Empregado
MARIA LUISA ROSA DE MORAES - MAT008305

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.40	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 REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.76
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.87	0.00	169.46

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

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

Total Rendimentos	Total Descontos
2.379,22	170,22

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:

31 / 08 / 2026 — Moraes

Data do Recebimento — **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
59.026.765/0001-43

Data Admissão
02/08/2021

Empregado
MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO - MAT008211

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,77	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	0,92
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 13/60	1,00	0,00	147,21
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	169,46

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

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

Total Rendimentos	Total Descontos
2.379,59	317,59

Líquido.....**R$ 2.062,00**

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.

31/8/26 — E. L. Tadeo 20/8

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento:
04/09/2026

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
59.026.765/0001-43

Data Admissão
17/04/2023

Empregado
NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE - MAT008251

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.31	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 REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.33
0109	ATRASOS	2.00	0.00	18.68
0157	DSR SOBRE FALTAS	1.00	0.00	68.50
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.82	0.00	161.62

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

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

Total Rendimentos	Total Descontos
2.379,13	249,13

Líquido.....**R$ 2.130,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.055,06	2.065,89	2.065,89	165,27	1.458,69	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	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43

Data Admissão
18/10/2024

Empregado
SUELEN FRANCISCA DA COSTA - MAT008287

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.31	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 REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.67
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.87	0.00	169.46

04/08/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos	Total Descontos
2.379,13	170,13

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

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

Líquido.....**R$ 2.209,00**

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:

31/08/26 Suelen Fda Costa

Data do Recebimento **ASSINATURA**

04/09/2026

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
59.026.765/0001-43

Data Admissão
05/05/2026

Empregado
VANESSA APARECIDA PRIMON SAMPAIO - 83064

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.60	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 REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.96
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.87	0.00	169.46

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

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

Total Rendimentos	Total Descontos
2.379,42	170,42

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.

31/08/2026 Vanessa Primon

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento:
04/09/2026

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
59.026.765/0001-43

Data Admissão
09/06/2025

Empregado
VANESSA DA SILVA LOPES - MAT008292

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.24	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 REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.95
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 8/9	1.00	0.00	78.79
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.87	0.00	169.46
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 8/12	1.00	0.00	461.86

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

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

Total Rendimentos	Total Descontos
2.379,06	711,06

Líquido.....**R$ 1.668,00**

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

31/08/26 Vanessa da S. Lopes

Data do Recebimento **ASSINATURA**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 2

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43

Data Admissão
01/08/2025

Empregado
VITORIA SEGANTIN DE SOUZA - MAT008301

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0222	FÉRIAS NORMAIS	22.00	1.507.04	0.00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0.98	502.35	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.67	0.00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	3.00	12.98	0.00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.03	0.67	0.00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	22.00	29.38	0.00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0.98	9.79	0.00
0001	SALÁRIO BASE	8.00	548.02	0.00
0011	HORA EXTRA - 100%	4.40	82.20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEICÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.22
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.10	0.00	52.07
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R$ 165.87	8.13	0.00	166.54

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

Total Rendimentos: ----
Total Descontos: ----

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

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.

Vencimento: 04/09/2026

31/08/26 Vitoria S. Souza
Data do Recebimento **ASSINATURA**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a 31/08/2026	2ª Via: Empregado	Página 2 / 2

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43

Data Admissão
01/08/2025

Empregado
VITORIA SEGANTIN DE SOUZA - MAT008301

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	22.00	0.00	1.882.02

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

Total Rendimentos: 2.918,85
Total Descontos: 2.100,85

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

Líquido.....**R$ 818,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.055,06	2.691,76	2.691,76	215,34	36,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 04/09/2026

31/08/26 Vitoria S. Souza
Data do Recebimento **ASSINATURA**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

07/08/2026 a 31/08/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43

Data Admissão
07/08/2026

Empregado
YASMIN VITORIA DA SILVA MATIAS - MAT067

Cargo / Profissão
SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,19	0,00
0001	SALÁRIO BASE	25,00	1.592,50	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	119,44

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

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

Total Rendimentos	Total Descontos
1.818,44	119,44

Líquido.....**R$ 1.699,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.911,00	1.592,50	1.592,50	127,40	985,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31 / 08 / 26
Data do Recebimento

Yasmi Vitoria
ASSINATURA

Vencimento:
04/09/2026

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 / 6506-4

Nome da Folha: Folha de pagamento 31.ago.2026 08:47:33

Data Pagamento: 31/08/2026 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4

Valor Total: R$ 40.320,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 22

Assinaturas válidas:
Valdenez Jane Fernandes 31/08/2026 09:22:39
Jose Roberto Maranin 31/08/2026 08:56:16

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

OBS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Marceli de Almeida	068.664.498-04	2427-9 / 38394-5	Agendado	Salário	R$ 108,00
2	Lucilei Aparecida Celotto	158.677.248-16	2427-9 / 55334-4	Agendado	Salário	R$ 2.072,00
3	Neiva Donizetti Messias Fante	182.094.648-76	2427-9 / 47198-4	Agendado	Salário	R$ 2.130,00
4	Eliane Oliveira Campardo	217.009.578-05	2427-9 / 46107-5	Agendado	Salário	R$ 1.464,00
5	Daniele de Godoy Cremasco	224.813.178-07	2427-9 / 31913-9	Agendado	Salário	R$ 2.495,00
6	Miriam Eliane Cristina Tadeo D	267.713.828-00	2427-9 / 43272-5	Agendado	Salário	R$ 2.062,00
7	Fabiana da Cunha Campos	267.958.538-02	2427-9 / 45505-9	Agendado	Salário	R$ 2.209,00
8	Claudineia Francisco Costa De	303.732.678-60	2427-9 / 49780-0	Agendado	Salário	R$ 2.209,00
9	Cristina Alfredo da Silva	304.918.718-21	2427-9 / 28216-2	Agendado	Salário	R$ 818,00
10	Cristiane da Cunha Fagundes	324.482.568-02	2427-9 / 106429-0	Agendado	Salário	R$ 3.401,00
11	Jane Graziela Tadeo	342.358.488-28	2427-9 / 38271-X	Agendado	Salário	R$ 2.210,00

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 09:22:44, por JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES

12	Aretusa Niero Polizel	350.700.898-03	2427-9 / 21117-6	Agendado	Salário	R$ 1.277,00
13	Ana Claudia Zamboni	352.549.568-44	2427-9 / 196345-7	Agendado	Salário	R$ 2.209,00
14	Vanessa Aparecida Primon Sampa	378.915.008-86	2427-9 / 55858-3	Agendado	Salário	R$ 2.209,00
15	Suelen Francisca da Costa	379.302.838-01	2427-9 / 46770-7	Agendado	Salário	R$ 2.209,00
16	Maria Luisa Rosa de Moraes	406.258.758-00	2427-9 / 53680-6	Agendado	Salário	R$ 2.209,00
17	Vanessa da Silva Lopes	418.331.728-25	2427-9 / 53205-3	Agendado	Salário	R$ 1.668,00
18	Bruna Fernanda de Pinho	420.895.708-57	2427-9 / 43043-9	Agendado	Salário	R$ 1.699,00
19	Aline Moura da Silva	453.571.828-84	2427-9 / 52218-X	Agendado	Salário	R$ 2.072,00
20	Ana Claudia Silva Couto	464.422.408-19	456-1 / 75914-7	Agendado	Salário	R$ 1.073,00
21	Yasmin Vitoria da Silva Matias	537.382.858-06	2427-9 / 50053-4	Agendado	Salário	R$ 1.699,00
22	Vitoria Segantin de Souza	537.980.628-70	2427-9 / 53131-6	Agendado	Salário	R$ 818,00

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 09:22:44 , 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 18/2023
Ano 2026

Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

Quem vai receber?

D DENISE APARECIDA DEFENDI
***.988.778-**

Valor a ser pago
R$ 4.637,00

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519998131221

Data do Pagamento
31/08/2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

Quem vai receber?

C Camilly Torres da Silva
***.169.618-**

Valor a ser pago
R$ 992,00

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
488.169.618-13

Data do Pagamento
31/08/2026

Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

Quem vai receber?

F FRANCIELLY NICOLY BATISTA
***.661.808-**

Valor a ser pago
R$ 639,00

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
597.661.808-14

Data do Pagamento
31/08/2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série
000000499162 - 1

Autenticidade
L748-96GI

Data de Emissão
31/08/2026

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero
2 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R$ 189,00) total de (R$ 378,00)
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R$ 315,00) total de (R$ 315,00)
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R$ 504,00) total de (R$ 504,00)
3 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R$ 567,00) total de (R$ 1.701,00)
16 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R$ 693,00) total de (R$ 11.088,00)
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R$ 993,00) total de (R$ 993,00)
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R$ 1.353,00) total de (R$ 1.353,00)
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R$ 1.644,74) total de (R$ 1.644,74)

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Processo executado por: 172.16.20.230

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

situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço
990101 - Outros serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS.

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

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

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	17.976,74	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 17.976,74

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série
000000499163 - 1
Autenticidade
JP5N-RJDI
Data de Emissão
31/08/2026

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Processo executado por: 172.16.20.230

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

situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2,50

SEICON - FATURA

Beneficiário							Vencimento
SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							31/08/2026
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira	Espécie	Agência / Código Beneficiário
31/08/2026	358507	DM	N	31/08/2026	009	R$	0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa			Nosso Número
17.979,24							09/00000358507-P
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa			
				09/00000358507-P			

Destinatário/Remetente

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

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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

SEICON | **237-2** | 23790.51705 90000.035858 07000.178900 5 05550001797924

Local de Pagamento						Vencimento
QUALQUER BANCO						31/08/2026
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
31/08/2026	358507		DM	N	31/08/2026	09/00000358507-P
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$		x		17.979,24

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:_____/_____/_____Non

Pagador: CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE PLANETA AZUL
PADRE FRANCISCO SALVINO, 254
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP

CPF / CNPJ
CNPJ: 59.026.765/0001-43

Código de Baixa
09/00000358507-P

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:25:46
242702477 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 2427-0 CONTA: 6.506-4

BCO BRADESCO S.A.

23796517059000000358880700017890055555000179792 4

BENEFICIARIO:
2ECON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
2ECON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
2ECON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
PAGADOR:
CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA
CNPJ: 09.026.765/0001-42

NR. DOCUMENTO 83.103
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 17.979,24
VALOR COBRADO 17.979,24

NR.AUTENTICACAO D.F81 AE0.E63.051.EC3

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 18/2023
Ano 2026

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome do Empregado				
16658924563	**PAMELA JAQUELINE DE GODOY MORAES**				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Antiga Estrada Estrada Municipal Basílio Vieira de Godoy, 0, Chacara Santa Rita					13 Bairro Entre montes
14 Município Pedreira	15 UF SP	16 CEP 13923-502	17 CTPS (nº, série, UF) 44804590811		18 CPF 44804590811
19 Data de Nascimento 13/09/1995	20 Nome da Mãe				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3 - Contrato de Trabalho por prazo Determinado sem Cláusula Assecuratória de direito reciproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 1.911,00	19/08/2026	25/08/2026	26/08/2026	RA1

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 8 / dias de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	509,60	51 Comissões 0.00	0,00	52 Gratificação 0.00	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional / 12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc /12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vinculo Pat 1.00	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	481,32	**TOTAL BRUTO**	**1.216,67**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	38,22	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.4 Indeniz. Contrato Experiência Empregado 18.50	1.178,45
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**1.216,67**
	0,00		0,00	**TOTAL LÍQUIDO**	**0,00**

Termo de c... ...ção
Nº 18/2023
Ano ...

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
59026765000143	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
16658924563	PAMELA JAQUELINE DE GODOY MORAES

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
44804590811	44804590811	13/09/1995	

CONTRATO

22 Causa do afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Aliment. (%) FGTS
19/08/2026	25/08/2026	26/08/2026	RA1	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$ 0,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pedreira, 04 de Setembro de 2026.

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

Pamela Moraes

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

156 Informações à CAIXA:

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

EMPRESA

G335251551526649012
25/08/2026 15:56:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência	2427-9
Conta corrente	6506-4
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	25/08/2026 15:54:26
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	25/08/2026 15:56:03

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome do Empregado			
21289490750	**ANDREZA ALINE DOS SANTOS**			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Integração Rua Durvalina Pierin Castelo, 18,				13 Bairro Osvaldo T Magalhães
14 Município Pedreira	15 UF SP	16 CEP 13922-208	17 CTPS (nº, série, UF) 43732347877	18 CPF 43732347877
19 Data de Nascimento 26/05/1998	20 Nome da Mãe RITA MARISA DE MORAES DOS SANTOS			

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
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 2.104,92	16/06/2026	12/09/2026	18/08/2026	RA1

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 18 / dias de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	1.233,04	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 Hora Extra - 100% 4.40	82,20	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 3.00	16,44	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3.00 / 12 avos	526,23	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 2.00 /12 avos	354,98
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a 2.00	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	118,33	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vinculo Pat 1.00	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**	**2.556,97**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado1.00 dias	0,14	112.1 Previdência Social	99,88	112.2 Prev Social - 13º Salário	39,47
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13ª Salário	0,00	115.4 Indeniz. Contrato Experiência Empregado 13.00	890,53
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**1.030,02**
	0,00		0,00	**TOTAL LÍQUIDO**	**1.526,95**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome
59026765000143	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
21289490750	ANDREZA ALINE DOS SANTOS

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
43732347877	43732347877	26/05/1998	RITA MARISA DE MORAES DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Aliment. (%) FGTS
16/06/2026	12/09/2026	18/08/2026	RA1	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$ 1.526,95, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Poá, 17 de setembro de 2026.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

A ANDREZA ALINE DOS SANTOS
***.323.478-**

Valor a ser pago	Instituição
R$ 1.526,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	+5519989025104

Data do Pagamento
27/08/2026