

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Assistência à Infância Planeta Azul (CIMEI Sônia Maria Ferrareto Baccarelli)

CNPJ: 59.026.765/0005-77

ENDEREÇO E CEP: Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180 – Santa Cruz – Pedreira/SP **CEP:** 13.927-062

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Roberto Maranin

CPF: 777.757.168-00

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a Criança na área da Educação Infantil

EXERCÍCIO: Agosto/2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 25/2024 Lei 2623/2624 de 11/09/2006 Decreto 4.348 de 18/12/2025	01/07/2024	02/01/2026 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\$ 70.850,00	31/08/2026	0072/08	R\$ 70.850,00
31/08/2026	R\$ 13.043,55	31/08/2026	8431/2026	R\$ 13.043,55
31/08/2026	R\$ 30.858,68	31/08/2026	8045/01	R\$ 30.858,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 61.002,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 70.850,00 R\$ 13.043,55 R\$ 30.858,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 175.759,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 175.759,97

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	39.278,00		39.278,00	39.278,00	
13º Salário 1ª Parcela	-	-	-	-	-
Impostos:					
FGTS	7.700,19		7.700,19	7.700,19	
GPS	18.750,69		18.750,69	18.750,69	
IR	263,87		263,87	263,87	
PIS	670,67		670,67	670,67	
Recursos humanos		-			-
Férias	10.251,39		10.251,39	10.251,39	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato Bem Estar	852,00		852,00	852,00	
Sindicato	1.092,42		1.092,42	1.092,42	
Vale Alimentação	17.277,42		17.277,42	17.277,42	
Gêneros alimentícios		-			-
Mercado	2.537,73		2.537,73	2.537,73	
Sustentare	289,70		289,70	289,70	
Leite	1.347,92		1.347,92	1.347,92	
Hortifruti	1.959,60		1.959,60	1.959,60	
Pão de Sal	311,04		311,04	311,04	
Açougue	1.155,80		1.155,80	1.155,80	
Outros Materiais de Consumo					
Papelaria Estrela	912,15		912,15	912,15	
Produtos de Limpeza	1.845,00		1.845,00	1.845,00	
Farmácia	-		-	-	
Friso e Ariolli	18,60		18,60	18,60	
Eletro Som 7	35,00		35,00	35,00	
Mictório Infantil	155,60		155,60	155,60	
Protetor de Portão	56,90		56,90	56,90	
Nieri & Nóbrega	126,30		126,30	126,30	
Kovalik	657,84		657,84	657,84	
Água Pot	30,00		30,00	30,00	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	300,00		300,00	300,00	
Foco Saúde Ocupacional	258,40		258,40	258,40	
Escritório	810,00		810,00	810,00	
Unimed Amparo	263,82		263,82	263,82	
Site	100,00		100,00	100,00	
Eletricista	600,00		600,00	600,00	
Evandro Siloto	450,00		450,00	450,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	951,33		951,33	951,33	
Água	2.188,23		2.188,23	2.188,23	
Gás	810,00		810,00	810,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	363,38	-	363,38	363,38	-
Demais despesas		-			-
ISS	14,95		14,95	14,95	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	114.955,93		114.955,93	114.955,93	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Ref. 07/2026	03/08/2026	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Férias	2.562,20
Ref. 07/2026	03/08/2026	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Férias	2.590,92
Ref. 07/2026	03/08/2026	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento - Férias	2.553,18
Ref. 07/2026	03/08/2026	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Férias	2.545,09
03/08/2026	05/08/2026	Nf. 2362	Depósito de Gás Pedreira	Gás	360,00
24/07/2026	05/08/2026	Nf. 1204237	Unimed Amparo Cooperativa de Trabalho Médico	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	263,82
05/08/2026	05/08/2026	Nf. 316	Fernando Henrique Leonel Marques	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
07/07/2026	06/08/2026	Nf. 989	Nieri & Nóbrega Com. De Mat. Elétricos LT	Outros Materiais de Consumo - Eletricista	126,30
Ref. 07/2026	06/08/2026	Boleto	CPFL	Energia	951,33
07/08/2026	07/08/2026	Nf. 70	Otávio Augusto Degasperi	Outros Serviços de Terceiros - Eletricista	600,00
Ref. 07/2026	10/08/2026	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
01/08/2026	10/08/2026	Nf. 13569	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	363,38
03/08/2026	10/08/2026	Nf. 355	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	810,00
01/08/2026	10/08/2026	Nf. 8417	Kovalik Embalagens LTDA	Outros Materiais de Consumo - Descartáveis	657,84
10/08/2026	11/08/2026	Nf. 528	Eletro Som 7 LTDA ME	Outros Materiais de Consumo - Controle Remoto	35,00
12/08/2026	13/08/2026	Nf. 44	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Gêneros Alimentícios - Pão de Sal	311,04
03/08/2026	13/08/2026	Nf. 5164	Materiais Para Construção Friso e Ariolli LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros - Encanador	18,60
30/07/2026	17/08/2026	Nf. 41243	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	912,15
Ref. 07/2026	17/08/2026	Boleto	SAAE	Água	2.188,23
Ref. 07/2026	17/08/2026	Boleto	ISS	Outras Despesas - ISS	14,95
06/08/2026	17/08/2026	Nf. 16128	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Exames Médicos	258,40
07/08/2026	17/08/2026	Nf. 37767	A Copiadora Com. De Equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
01/08/2026	18/08/2026	Nf. 47785	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	2.537,73
01/08/2026	18/08/2026	Nf. 47786	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	1.347,92
01/08/2026	18/08/2026	Nf. 47784	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo - Produtos de Limpeza	1.845,00
21/07/2026	18/08/2026	Nf. 2594	Flávia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios - Sustentare	185,70
18/08/2026	19/08/2026	Nf. 295	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.155,80
19/08/2026	19/08/2026	Nf. 1305	Água Pot Comercial LTDA	Outros Materiais de Consumo - Água	30,00
21/08/2026	19/08/2026	Nf. 5106	Tars LTDA	Outros Materiais de Consumo - Mictório Infantil	38,90
21/08/2026	19/08/2026	Nf. 5104	Tars LTDA	Outros Materiais de Consumo - Mictório Infantil	116,70
22/08/2026	19/08/2026	Nf. 4323	ACL Distribuidora LTDA	Outros Materiais de Consumo - Protetor de Portão	56,90
24/07/2026	21/08/2026	Nf. 2598	Flávia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios - Sustentare	104,00
Ref. 07/2026	25/08/2026	Guia	FGTS	Impostos - Recursos Humanos	7.700,19
Ref. 07/2026	25/08/2026	Guia	GPS	Impostos - Recursos Humanos	18.750,69
Ref. 07/2026	25/08/2026	Guia	DARF - PIS	Impostos - Recursos Humanos	670,67

Ref. 07/2026	25/08/2026	Guia	DARF - IR	Impostos – Recursos Humanos	263,87
Ref. 07/2026	25/08/2026	Guia	Sindicato	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	1.092,42
Ref. 07/2026	25/08/2026	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	852,00
24/08/2026	26/08/2026	Nf. 2375	Depósito de Gás Pedreira	Gás	450,00
12/08/2026	27/08/2026	Nf. 2154	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	1.959,60
27/08/2026	27/08/2026	Nf. 125	Evandro Siloto	Outros Serviços de Terceiros – Manutenção HD	450,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	279,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Ana Julia Souza de Lima	Folha de Pagamento - Salário	1.464,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	4.781,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	682,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	2.058,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Edna Lucia de Sousa	Folha de Pagamento - Salário	1.728,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	3.401,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Heloisia Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Laiane Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	2.121,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Liliani de Souza Jorge	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.989,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Maria Jurema de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.989,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.459,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	415,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	2.072,00
30/08/2026	31/08/2026	Nf. 147	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Nutricionista	300,00
31/08/2026	31/08/2026	Nf. 499140	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
31/08/2026	31/08/2026	Nf. 499139	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	17.274,92
TOTAL DAS DESPESAS					R\$114.955,93
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 60.804,04
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 60.804,04

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, 09 de setembro de 2026.


 José Roberto Maranin
 Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338081027595549012
08/09/2026 10:36:49

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
 Conta corrente 1544-X CASA A I P AZUL
 Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79.807	5.153,12 D	
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.301	2.553,18 D	
				03/08 13:55 Débora Cristina de Carval			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.302	2.545,09 D	
				03/08 13:55 Marjorie Gomes de Moraes			
03/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.251,39 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.028.663	360,00 D	
				05/08 09:21 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	263,82 D	
				UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO			
05/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.502	100,00 D	
				05/08 15:28 FERNANDO HENRIQUE LEONEL			
05/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	723,82 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	126,30 D	
				NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS			
06/08/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.602	951,33 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
06/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.077,63 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	600,00 D	
				07/08 13:09 29.732.317 OTAVIO AUGUSTO			
07/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	600,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	109,99 D	
				CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/A			
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	363,38 D	
				TOMASINI PAVAN LTDA			
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	810,00 D	
				Four Assessoria Empresarial			
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.004	657,84 D	
				SCR - SERVICOS DE COBRANCAS E RECEBIME			
10/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.941,21 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	35,00 D	
				11/08 09:36 SOM 7			
11/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35,00 C	0,00 C

			Rende Facil			
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	311,04 D	
			13/08 08:59 PANIFICADORA VILA NOVA DE			
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.302	18,60 D	
			13/08 15:43 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO			
13/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	329,64 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.701	912,15 D	
			PAPELARIA ESTRELA LTDA			
17/08/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	81.702	2.188,23 D	
			SAAE PEDREIRA			
17/08/2026	0000	13105	375 Impostos	81.703	14,95 D	
			IPTU PREF MUN PEDREIRA			
17/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.704	258,40 D	
			FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA			
17/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.705	160,00 D	
			A COPIADORA COM E S XER LT EPP			
17/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.533,73 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.801	2.537,73 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
18/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.802	1.347,92 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
18/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.803	1.845,00 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
18/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.804	185,70 D	
			FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA			
18/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.916,35 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/08/2026	8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.016.773	1.155,80 D	
			19/08 08:21 R A SAVANI PEDREIRA ME			
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	30,00 D	
			19/08 08:21 AGUA POT COMERCIAL LTDA			
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.902	212,50 D	
			19/08 16:12 PIX Marketplace			
19/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.398,30 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.101	104,00 D	
			FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA			
21/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	104,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/08/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.000.388	1.465,00 C	
			25/08 15:55 CASA E DE A A INFANCIA			
25/08/2026	8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.006.506	29.329,84 D	
			25/08 10:18 CASA ASS INF PLANETA AZU			
25/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.864,84 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/08/2026	8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.028.663	450,00 D	
			26/08 16:13 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA			
26/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	450,00 C	0,00 C
			Rende Facil			

27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME	82.701	1.959,60 D	
27/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/08 12:05 EVANDRO SILOTO	82.702	450,00 D	
27/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.409,60 C	0,00 C
31/08/2026	2427	99015	870 Transferência recebida 31/08 09:17 PREF M PEDREIRA EDUCACAO	552.427.000.080.134	13.043,55 C	
31/08/2026	2427	99015	870 Transferência recebida 31/08 09:17 PREF M PEDREIRA EDUCACAO	552.427.000.080.134	30.858,68 C	
31/08/2026	2427	99015	870 Transferência recebida 31/08 09:17 PREF M PEDREIRA EDUCACAO	552.427.000.080.134	70.850,00 C	
31/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	106.421	34.097,00 D	
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 09:47 Ana Júlia da Silva Dias d	83.101	1.464,00 D	
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 09:47 maria jurema de Moraes	83.102	1.989,00 D	
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 09:48 Edna Lúcia de Sousa	83.103	1.728,00 D	
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 09:48 LARISSA MELRO PAZINI ALVE	83.104	300,00 D	
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT	83.105	17.277,42 D	
31/08/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	57.896,81 D	
31/08/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 03.ago.2026 13:53:55**Data Pagamento:** 03/08/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Valor Total:** R\$ 5.153,12 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Valdenez Jane Fernandes 03/08/2026 13:56:29

Jose Roberto Maranin 03/08/2026 13:54:59

OBS:

Processada

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra de Cassia Clementino Ca	130.185.458-18	2427-9 / 18535-3	Pago	Férias Lp	R\$ 2.590,92
2	Alessandra de Lima	396.649.698-42	2427-9 / 50434-3	Pago	Férias Lp	R\$ 2.562,20

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 03/08/2026 às 14:07:40 , 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

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: 59026765000577	
Endereço: Antiga Estrada Estrada Municipal Hermelinda Lazari	Número: 180	Complemento:	
Bairro: SANTA CRUZ	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Empregado: ALESSANDRA DE LIMA		Ctps/Série: 39664969842 - 0000	
Endereço: Rua Antonio Bataglioli	Número: 16	Complemento:	
Bairro: Jardim Santa Clara	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Data Admissão: 01/08/2024	Função: MONITORA	Departamento: SONIA BACARELLI	
Período Aquisitivo: 01/08/2025 a 31/07/2026	Período de Gozo das Férias: 05/08/2026 a 03/09/2026	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 2.055,06 + média: 36,60 = 2.091,66	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	36,60	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	12,20	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,13	0,00	226,68
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.788,88	226,68
			Líquido... R\$	2.562,20

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\$ 2.562,20**, a ser paga até o dia **03 de agosto de 2026**.

Pedreira - SP, 03/08/2026

Alessandra de Lima
ALESSANDRA DE LIMA

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Beatriz
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

Pedreira - SP, 03/08/2026

Alessandra de Lima
ALESSANDRA DE LIMA

Beatriz
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

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: 59026765000577	
Endereço: Antiga Estrada Estrada Municipal Hermelinda Lazari		Número: 180	Complemento:
Bairro: SANTA CRUZ	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Empregado: SANDRA DE CASSIA CLEMENTINO CAVALCANTE DA COSTA		Ctps/Série: 13018545818 - 0000	
Endereço: MUNICIPAL HAMILTON BERNARDES		Número: 725	Complemento: BL49 APTO 21
Bairro: SANTA CLARA	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Data Admissão: 01/02/2018	Função: MONITORA	Departamento: SONIA BACARELLI	
Período Aquisitivo: 31/07/2025 a 30/07/2026	Período de Gozo das Férias: 05/08/2026 a 03/09/2026	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 2.055,06 + média: 60,27 = 2.115,33	Faltas: 1	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	60,27	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	20,09	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,14	0,00	229,52
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.820,44	229,52
			Líquido... R\$	2.590,92

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\$ 2.590,92**, a ser paga até o dia **03 de agosto de 2026**.

Pedreira - SP, 03.08.2026

Sandra Cavalcante
SANDRA DE CASSIA CLEMENTINO CAVALCANTE DA COSTA

Beatriz
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
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, 03.08.2026

Sandra Cavalcante
SANDRA DE CASSIA CLEMENTINO CAVALCANTE DA COSTA

Beatriz
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

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: 59026765000577	
Endereço: Antiga Estrada Estrada Municipal Hermelinda Lazari		Número: 180	Complemento:
Bairro: SANTA CRUZ		Cidade: Pedreira	UF: SP
Empregado: DEBORA CRISTINA DE CARVALHO FELIX		Ctps/Série: 46638208837 - 0000	
Endereço: Rua Antonio Serra		Número: 47	Complemento:
Bairro: Estância Santa Rita		Cidade: Pedreira	UF: SP
Data Admissão: 01/08/2025	Função: MONITORA	Departamento: SONIA BACARELLI	
Período Aquisitivo: 01/08/2025 a 31/07/2026		Período de Gozo das Férias: 05/08/2026 a 03/09/2026	Período de Abono Pecuniário:
Maior Remuneração: Salário base: 2.055,06 + média: 29,17 = 2.084,23		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	29,17	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	9,72	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,13	0,00	225,79
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.778,97	225,79
			Líquido... R\$	2.553,18

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\$ 2.553,18**, a ser paga até o dia **03 de agosto de 2026**.

Pedreira - SP, 03.08.2026

DEBORA CRISTINA DE CARVALHO FELIX

CASA DE ASSISTÊNCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
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, 03.08.2026

DEBORA CRISTINA DE CARVALHO FELIX

CASA DE ASSISTÊNCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

D Débora Cristina de Carval
***.382.088-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 2.553,18 NU PAGAMENTOS S.A. -
INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 466.382.088-37

Data do Pagamento
03/08/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000577	
Endereço: Antiga Estrada Estrada Municipal Hermelinda Lazari		Número: 180	Complemento:
Bairro: SANTA CRUZ		Cidade: Pedreira	UF: SP
Empregado: MARJORIE GOMES DE MORAES		Ctps/Série: 36962268823 - 0000	
Endereço: Estrada Municipal Hamilton Bernardes		Número: 725	Complemento: BL 49 AP 22
Bairro: Jardim Santa Clara		Cidade: Pedreira	UF: SP
Data Admissão: 01/08/2024	Função: MONITORA	Departamento: SONIA BACARELLI	
Período Aquisitivo: 01/08/2025 a 31/07/2026	Período de Gozo das Férias: 05/08/2026 a 03/09/2026	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 2.055,06 + média: 22,50 = 2.077,56	Faltas: 2	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	22,50	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	7,50	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,12	0,00	224,99
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.770,08	224,99
			Líquido... R\$	2.545,09

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\$ 2.545,09**, a ser paga até o dia **03 de agosto de 2026**.

Pedreira - SP, 03/08/2026

Marjorie
MARJORIE GOMES DE MORAES

Beatriz
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
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, 03/08/2026

Marjorie G. Moraes
MARJORIE GOMES DE MORAES

Beatriz
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



Conta de débito

Agência Conta
8193 1544

Quem vai receber?

M Marjorie Gomes de Moraes
***.622.688-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 2.545,09 NU PAGAMENTOS S.A. -
 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 369.622.688-23

Data do Pagamento
03/08/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.362 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 03/08/2026 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 360,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.362 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributária		CHAVE DE ACESSO 3526 0802 0726 3800 0163 5500 1000 0023 6211 0096 1023	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263125847618 03/08/2026 15:32:24	
		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77		DATA DA EMISSÃO 03/08/2026	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CEP 13927-062		DATA SAÍDA / ENTRADA 03/08/2026	
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180		BAIRRO / DISTRITO Santa Cruz		HORA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX (19)99944-7943		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/08/2026	360,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 360,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 360,00	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000007	Botijão de Gas de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA];[61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022];I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II -NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI;NÃO SUJEITO a RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$43,2(12%) FONTE IBPT; ;TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024	



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DEPOSITO DE GAS PEDREIRA
Agência 2427-9
Conta corrente 28663-X
Valor 360,00
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	05/08/2026 09:19:32
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	05/08/2026 09:21:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1204237

Data: 24/07/26
Hora: 11:15:29
Página: 1

RANALIC_TAXA_1
Gerado por: DEBORA.VOLTAN

Competência: 202608 CNPJ: 59.026.765/0005-77

Cliente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL/1 - Filial

EMPRESA CONTRATANTE: 176856 - CASA DE A I P AZUL

CONTRATO VENDA: 5360001=483385196-UNIFLEX P J A

5360001=483385196-UNIFLEX P J A

AGRUPAMENTO

TITULAR

BENEFICIÁRIO	OP. LANÇAMENTO	FILIAL	CENTRO CUSTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PERÍODO
1							
BEATRIZ C SILVA DE SOUZA - 0192.8000.002012							
0192.8000.002012-00	BEATRIZ C SILVA DE SOUZA A MENSALIDADE	1	1	1,00000	263,82	263,82	01/08/2026 À 31/08/2026

TOTAL TITULAR: 263,82

TOTAL AGRUPAMENTO: 263,82

TOTAL CONTRATO VENDA: 5360001=483385196-UNIFLEX P J A: 263,82

TOTAL EMPRESA CONTRATANTE: 176856 - CASA DE A I P AZUL : 263,82

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
QUANTIDADE

ATIVOS 1,00

RESUMO DO ANALÍTICO DE TAXA

	QUANTIDADE	BONIFICAÇÃO	VALOR FINAL
MENSALIDADE	1,00000	0,00	263,82
		SUB TOTAL:	263,82
		TOTAL:	263,82

- 1 - QUANDO A QUANTIDADE DA PRIMEIRA MENSALIDADE NÃO FOR UM NUMERO INTEIRO, SIGNIFICA QUE FOI CALCULADO .
- 2 - QUANDO A DATA DE INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO NÃO ESTÁ DENTRO DO MÊS CORRENTE É CALCULADO OS MESES E CO.
- 3 - INDICA QUE HOVE REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA NESTE MÊS PARA ESTE BENEFICIÁRIO.
- 4 - OP. - OPERAÇÃO :
- 5 - * A - ATIVO: BENEFICIÁRIO ATIVO NA UNIMED
- 6 - * I - INCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO NA UNIMED
- 7 - * E - EXCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI EXCLUIDO DA UNIMED
- 8 - * R - REINCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI REINCLUIDO NA UNIMED
- 9 - * IE - INCLUIDO E EXCLUIDO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO E EXCLUIDO NO MESMO MES

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1204237

Data: 24/07/26
Hora: 11:15:29
Página: 2

RANALIC_TAXA_1
Gerado por: DEBORA.VOLTAN

Competência: 202608 CNPJ: 59.026.765/0005-77

RESUMO DE BENEFICIÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA

Faixa etária	Quantidade de titulares	Quantidade de dependentes
24 a 28 anos	1	0

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

		UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ: 65.422.339/0001-21 INSC EST: INSC MUN: 6433 AVENIDA DA SAUDE, 369-CENTRO AMPARO - SP CEP: 13900-570 FONE: (19) 38077077 FAX: (19) 8707077		CLIENTE CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ/CPF: 59.026.765/0005-77 INSC EST: RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180-SANT PEDREIRA - SP CEP: 13927-062 CX POSTAL: EMPRESA:0000176856 VD - PRÉ-ESTABELECIDO		RECIBO DO SACADO TAXA E SERVIÇ	
NÚMERO FATURA 1204237		EMIÇÃO 23/07/2026		COMPETÊNCIA 202608		VENCIMENTO 05/08/2026	
Mensalidade Plano de Saúde						SUBTOTAL ----->> 263,82 263,82	
VALOR DO DOCUMENTO DUZENTOS E SESENTA E TRES REAIS E OITENTA E DOIS CENTAV						ANS - nº 345598	
VALOR BRUTO 263,82		BASE DE CÁLCULO DO IRF 0,00		IRF 0,00		VALOR LÍQUIDO 263,82	
OBSERVAÇÕES INSS: Lei 9876/99 IN RFB 971/2009 Art. 219, inciso I e II. Nos contratos de risco global a base de cálculo será, de no mínimo, 30% da valor do fatura e nos contratos de pequeno risco a base de cálculo será de no mínimo 60% do valor da fatura. Conforme LEI N.º 12.741/12, os percentuais de tributos incidentes são: COFINS: 4% sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ou 3% (para os demais serviços) PIS: 0,65% - sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ISS: 2% sobre BC conforme LEI 141/2003 (plano de saúde) De 2% a 5% demais serviços							

UNICRED		136-0									
Vencimento 05/08/2026		Agência/Código Beneficiário 3105-4/0044000-0		Espécie R\$		Quantidade		Nosso Número 00001204237-4		Nº Documento 1204237	
(*) Valor Documento 263,82		(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		Carteira		Moeda R\$	
										(=) Valor Cobrado	

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

CORTE AQUI

		136-0		13693.10501 00044.000008 00120.423744 3 15290000026382							
Local de Pagamento APOS VENC, PAGAVEL EM BANCOS E LOTERICAS										Vencimento 05/08/2026	
Beneficiário UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MED / CNPJ: 65422339000121 AVENIDA DA SAUDE, 369-CENTRO CEP: 13900570 - Amparo - SP										Agência/Código Beneficiário 3105-4/0044000-0	
Data do Documento 23/07/2026		Número do Documento 1204237		Espécie Documento DM		Aceite N		Data de Processamento 23/07/2026		Nosso Número 00001204237-4	
Uso do Banco		Carteira		Espécie R\$		Quantidade		x Valor		= Valor do Documento 263,82	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) NÃO RECEBER APÓS 04/11/2026. APÓS O VENC COBRAR 0,033% AO DIA+2% MULTA NÃO DISPENSAR JUROS										(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
PAGADOR: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ/CPF: 59.026.765/0005-77 INSC: RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180-SANTA CRUZ 13927-062 Pedreira SP										ANS - nº 345598	
Sacador/Avalista:											



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

03/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:30:08
819306193

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1544X
UNICRÉDITO DO BRASIL

13623125010004000000600120423744315290000026382
BENEFICIÁRIO
INIMED AMPARO COOPERATIVA DE T
NOME FANTASIA
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABAM
CNPJ: 05.422.339/0001-21
BENEFICIÁRIO FINAL
INIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABAL
CNPJ: 05.422.339/0001-21
PAGADOR
CASA DE A I P AZUL
CNPJ: 09.026.785/0005-77

NR DOCUMENTO	80.501
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	263,92
VALOR COBRADO	263,92

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta corrente nº 23.451-04 até a data de vencimento.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004.0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800.729.0001 demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB
0800.729.0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços

Ouvidoria
0800.729.3678
Reclamações não solucionadas nos canais
hotline, agência, SAC e demais canais de
atendimento

Atendimento a deficientes Auditivos ou de Fala
0800.729.0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



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



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

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 05/08/2026 13:19:56
Competência 08/2026
Número / Série 316 / E
Código de Verificação
S0ksdf0Wg

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
59.026.765/0005-77
Nome / Nome Empresarial
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Endereço
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 SANTA CRUZ

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail -
Município PEDREIRA / SP BRASIL
CEP 13927-062

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 25/2024. REFERENTE A JULHO/2026.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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



Conta de débito

Agência Conta
8193 1544

Quem vai receber?

F FERNANDO HENRIQUE LEONEL
37.737.739/0001-90

Valor a ser pago Instituição
R\$ 100,00 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 37737739000190

Data do Pagamento
05/08/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Recebemos de NIERI & NOBREGA COM. DE MAT. ELETRICOS LT os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/07/2026 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 126,30

NF-e
Nº 000.000.989
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NIERI & NOBREGA COM. DE MAT.
ELETRICOS LT

RUA CANANEIA, 210, Sala 2 - JARDIM TRIUNFO - PEDREIRA -
SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3853-4194

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.989
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0715 1953 9600 0147 5500 1000 0009 8918 0874 0503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERDADORIA (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262695646134 07/07/2026 14:35:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519034331113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
15.195.396/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0005-77

DATA DA EMISSÃO
07/07/2026

ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FE, 180

BAIRRO / DISTRITO
SANTA CRUZ

CEP
13927-062

DATA DA SAÍDA
07/07/2026

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)99944-7943

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:34:27

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 000989 - Valor Original: R\$ 126,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 126,30

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 06/08/2026
Valor : R\$ 126,30

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	45,55 (36,06 %)	126,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	KOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1139	DUCHA MAXI 5500W/220V - LORENZETTI	85161000	0500	5405	PC	1,000	97,900	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
K104	MODULO TOMADA TELEFONE RJ45 CAT 6 KEYSTONE LIZ - TRAMONTINA	85366990	0500	5405	UN	1,000	21,900	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
GHA2	TAMPA 3/4" PARA 1 MODULO - TRAMONTINA	85472090	0102	5102	UN	1,000	6,500	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQ 2,800% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA L.C. 123/2006
Trib aprox R\$: 22,82 Federal, R\$: 22,73 Estadual. (FONTE: IBPT 0D61CD);,NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM No 125167,,1o PARCELA - VENCIMENTO 06/08/2026 - R\$ 126,30,,BANCO BRADESCO AG. 0319-0 C/C: 33335-2 - CHAVE PIX: 15.195.396/0001-47;

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/07/2026 14:35:19

Automac - 7SET Sistemas



Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47 CANANEIA - 210 JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP 13920-000	Vencimento 06/08/2026	Valor do Documento 126,30
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/08/2026 Juros 0,20%/dia. A partir 07/08/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 07/07/2026	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/664529	
	Nosso Número 179-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Número do Documento 000989	
Endereço OUTRO HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180			
Bairro / Distrito SANTA CRUZ			
Município PEDREIRA	UF SP	CEP 13927-062	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43907 01066.452903 00017.990011 2 15300000012630

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 06/08/2026
Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/664529
Data do documento 07/07/2026	N. documento 000989	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 07/07/2026	Nosso número 179-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 126,30
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/08/2026 Juros 0,20%/dia. A partir 07/08/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 59.026.765/0005-77 OUTRO HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180 SANTA CRUZ PEDREIRA - SP 13927-062					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:30:33
819308193

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
BANCO: BICOOB S.A.

756914390/0106841290300017990011215303000012020
BENEFICIÁRIO
NOME: NÓBREGA COMÉRCIO DE MA
NOME FANTASIA
NOME: NÓBREGA COMÉRCIO DE MATERIA
CNPJ: 15.195.396/0001-47
BENEFICIÁRIO FISCAL
NOME: NÓBREGA COMÉRCIO DE MATERIA
CNPJ: 15.195.396/0001-47
PAGADOR
CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLAN
CNPJ: 08.025.765/0003-77

HR DOCUMENTO	86.661
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	125,30
VALOR COBRADO	125,30

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito depende de validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta corrente às 23:45h de cada escudada. O comprovante eletrônico somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento B0
4004-0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800-729-0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços (variações):

SAC 08
0800-729-6722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800-729-0008
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
11	PDRBU024-00000154	5576926	1/2	23/07/2026	18/08/2026	06/08/2026

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

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
EST MUN HERMELINDA L FERRARESSO, 200 LT
STA CRUZ PEDREIRA - SP
13920-000
CNPJ: 46.410.775/0001-36

Número da UC

506.000.024-67

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
17/07/2026	17/06/2026	30

Próxima leitura 18/08/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 004594859 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
20/07/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260753859112000169660000045948591054851680

Protocolo de autorização: 3352600146813265 - 21.07.2026 às 03:59:39



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2026	06/08/2026	R\$ 951,33

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\$ 9,33 TE R\$ -15,78.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,75 e CBS (0,90%) R\$6,71. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 909454063202	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálc. ICMS	Alc. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,20%
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD JUL/26	kWh	868,0000	0,56039000	0,72020738	625,14	625,14	18,00	112,53	4,66	21,53
Consumo - TE JUL/26	kWh	868,0000	0,25219000	0,32411291	281,33	281,33	18,00	50,64	2,10	9,68
Adicional de Bandeira Amarela JUL/26	kWh				21,03	21,03	18,00	3,79	0,16	0,72
Juros de Mora Fornec					2,57					
Multa por Atraso Pgto Fornec					19,47					
Atualização Monetária For IPCA					0,73					
Total Distribuidora					950,27					
Ret. Out. Fornec IRRF-1,2%					0,27					
Retenção Consumo IRRF-1,2%					11,13					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP JUL/26					72,17					
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES										
Ressarcimento DIC Mensal MAI/26					59,71					
Total consolidado					951,33	927,50		168,96	6,92	31,94

Tributo	Base do Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	927,50	18,00	168,96
PIS/PASEP	760,54	0,91	6,92
COFINS	760,54	4,20	31,94

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
JUL 26	30
JUN 26	30
MAI 26	31
ABR 26	30
MAR 26	31
FEV 26	29
JAN 26	31
DEZ 25	31
NOV 25	29
OCT 25	31
SET 25	31
AGO 25	31
JUL 25	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31193753	Energia Ativa-kWh	único	23758	24626	1,00	868

Reservado ao Fisco

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

Bandeiras Tarifárias

Amarela 13 Dias
Amarela 17 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.brDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
004594859 Série 0Total a Pagar (R\$)
951,33Data de Vencimento
06/08/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP
DROGARIA SANTA RITA
REDE FARTRIUNFOR ANTONIO PEDRO, 812 - CENTRO
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII 385 - CENTRO

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

836600000092 513300523877 433530093049 300001850084



autenticação mecânica

cpfl santa cruz



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.05.23
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
EFETUADO POR: VALDENEZ JANE FERNANDES

=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA	
Codigo de Barras	8366000009-2	51330052387-7
	43353009304-9	30000185008-4
Data do pagamento	06/08/2026	
Valor em Dinheiro	951,33	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	951,33	

=====

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB:
3.600.9D1.5B2.AF3.55B

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	06/08/2026 08:03:42
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	06/08/2026 08:05:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

3537107222973231700010200000000007026080900964591



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 70	COMPETÊNCIA DA NFS-e 07/08/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 07/08/2026 10:58:14	
NÚMERO DA DPS 15	SÉRIE DA DPS 70000	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 07/08/2026 10:58:14	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e MEI	FINALIDADE -	
PRESTADOR / FORNECEDOR Nome / Nome Empresarial 29.732.317 OTAVIO AUGUSTO DEGASPERI Endereço RUA AURORA SILVA CARLOS, 96, PARQUE BELA VISTA Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual...		Indicador Municipal (Inscrição) - Município / Sigla UF Pedreira / SP E-mail TAVINHODEGASPERI@HOTMAIL.COM Telefone (19) 9795-1804 Código IBGE / CEP 35.37107 / 13.925-074	
TOMADOR / ADQUIRENTE Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Endereço HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ		Indicador Municipal (Inscrição) - Município / Sigla UF Pedreira / SP E-mail - Telefone - Código IBGE / CEP 35.37107 / 13.925-062	
DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 14.01.01 / -	Código da NBS -	Local da Prestação / Sigla UF / País Pedreira / SP / -
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, ...			
Descrição do Serviço Manutenção elétrica			
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 -	
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -	Contribuições 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 - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS -	Aliq. 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\$ 600,00	Desconto Incondicionado -	Desconto Condicionado -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 600,00	Total do IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 70 / 3537107222973231700010200000000007026080900964591
---------------------	----------------------------	--



Conta de débito

Agência Conta
8193 1544

Quem vai receber?

2 29.732.317 OTAVIO AUGUSTO
 29.732.317/0001-02

Valor a ser pago Instituição
R\$ 600,00 NU PAGAMENTOS S.A. -
 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 29732317000102

Data do Pagamento
07/08/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
260801729744

Referente ao serviço prestado em
Julho / 2026

Endereço de faturamento

Municipal. Hermelinda Lazarini Ferraress - 180 - Sta Cruz - Pedreira / SP - CEP: 13.927-062

Número do Cliente

1729744

Vencimento

10/08/2026

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 109,99

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



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

Total

R\$ 109,99



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodeplix.bb.com.brplix/v2/cobv/c5ca6241-4211-4cee-8952-4e1d5a60f40f520400005303865406109.995802BR5925CILNET_COMUNICACAO_E_INFO6009CERQUILHO62070503***63040C67

Consulte a sua fatura online
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO: Cilnet Com. Inf. Ltda [Fasternet] - CNPJ: 04.127.856/0001-83
CLIENTE: Casa Assistencia Infancia Planeta Azul
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Julho / 2026
VENCIMENTO: 10/08/2026 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03765.747104 10412.062175 1 15340000010999





Banco do Brasil - Central de Pendências

03/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:30:55
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A P AZUL
AGÊNCIA: 819301 CONTA: 1544-X
BANCO DO BRASIL

9819003909037657471041041206217511343000010999
BENEFICIÁRIO
CINET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA S/
NOME FANTASIA
CINET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA S/
CNPJ: 04.127.856/0001-83
BENEFICIÁRIO FINAL
CINET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA S/
CNPJ: 04.127.856/0001-83
PAGADOR
Conta Assistencia Infancia Planeta A
CNPJ: 39.026-765/0001-40

NR DOCUMENTO 81.001
NOSSO NUMERO 37657071010412062
CONVENIO 93765747
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 109,99
VALOR COBRADO 109,99

PAGAMENTO AGENDADO

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

Central de Atendimento BB
4004 0007 Capitis e regiões metropolitanas
0800 729 0081 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB
0800 729 0727
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços

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

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
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 ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 , SANTA CRUZ, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 363,38		NF-e Nº13569 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 13569
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0853 8590 5400 0173 5500 1000 0135 6918 0062 6588
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263092009876 - 01/08/2026 07:19:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 53.859.054/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77	DATA EMISSÃO 01/08/2026
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/08/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13927-062	UF SP	FONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 07:19:31	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 363,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	ICMS Monofásico Retido 0,00	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA 363,38

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,401 % = R\$ 70,50 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	80,931	4,49	0,00	0,00	363,38	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO NR.25/2024 Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,89 Federal, R\$ 43,61 Estadual, Fonte IBPT. NAO. Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 56173, 57578	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000013569

Valor: R\$ 363,38, Vencimento: 10/08/2026 34191.09008 00948.900014 20321.080002 1 15340000036338

(assinatura do recebedor)

CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00948.900014 20321.080002 1 15340000036338			
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00009489-0	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000013569	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/08/2026	Valor Documento R\$ 363,38
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0005-77, ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, nº: 180 - CEP: 1392							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 7 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague suas						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00948.900014 20321.080002 1 15340000036338			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/08/2026	
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Agência / Código Beneficiário 0012/03210-8	
Data do Documento 01/08/2026		Nº do Documento 000000013569		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2026	
Nosso Número 109/00009489-0		Valor Documento R\$ 363,38					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$7,27 E JUROS DE R\$1,20 POR DIA DE ATR/ Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0005-77 SANTA CRUZ - PEDREIRA / SP ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, nº: 180 - CEP: 13927062							
Beneficiário Final							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Banco do Brasil - Central de Pendências

03/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:31:28
819368193 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A IPAZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1 544-X
ITAU UNIRANCO S.A.

341916908009480001420321080002115340000036338
BENEFICIÁRIO
TOMASINI PAVANI LTDA
NOME FANTASIA:
TOMASINI PAVANI LTDA
CNPJ: 33.859.054/0001-73
BENEFICIÁRIO FISCAL
TOMASINI PAVANI LTDA
CNPJ: 33.859.054/0001-73
PAISADOUR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 36.025.795/0003-77

NR DOCUMENTO: 81 002
DATA DE VENCIMENTO: 10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO: 10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO: 363,38
VALOR CORRADO: 363,38

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação deste débito depende da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta corrente às 23:55h da data exigida.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capixaba 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.

Opcional
0800 729 6678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: SAC, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0008
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
355Código de Verificação de Autenticidade
28QPL6OY3Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/08/2026 às 08:54:49Chave de Acesso
2084673837P08085Q3H19JY3U9LP0WXJPara certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 03/08/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0005-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL
Logradouro EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	CEP/Cod.Postal 13927-062	Cidade/País PEDREIRA - SP	Complemento CIMEI SONIA MARIA F.
			Cod. IBGE 3537107
			Telefone 19 999447943
			Bairro SANTA CRUZ
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro - R\$ 67,50 Honorários contábeis ref a 07/2026 - R\$ 742,50 Valor total - R\$ 810,00	810,00	R\$ 810,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 171901	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000171900001	Código CNAE 6920601	Construção Civil
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				Código da Obra Código ART
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 810,00	Total do ISS R\$ 0,00	Retenção do ISS 2 - Não	

Tributos Federais

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

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 810,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Tributos federais retidos R\$ 0,00
--	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 810,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Sonia Baccarelli: Termo de Colaboracao25/2024

RECEBI(EMOS) DE FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 355 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 28QPL6OY3.

Data

CPF/RG

Assinatura

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 810,00



Vencimento
10/08/2026

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Honorários Contabéis

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 16,20 1,00%

multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013

91058.786012 3 15340000081000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 30/06/2026

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

cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 91058.786012 3 15340000081000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/08/2026	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Four Assessoria Empresarial			49.458.269/0001-05		0001
Data do Documento		Nr. do Documento		Espe�cie Doc	Aceite
30/06/2026		191058786		DV	N
Uso do Banco	Carteira	Espe�cie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			810,00
Termo de Colaboração N� 25/2024 Ano 2026					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 16,20 e juros de 1,00% ao mês.					
Pagador					
Filial - Cimei Sonia Maria Ferraretto Bacarelli - CNPJ 59.026.765/0005-77					
Sacador/Avalista					

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:44:50
819308192

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A P AZUL
AGÊNCIA 81930 CONTA: 1.544X
CORA SETI

4035000021404582691391058786012315340600081680
BENEFICIÁRIO
Four Assessoria Empresarial
NOME FANTASIA
Four Assessoria Empresarial
CNPJ 48.453.293/0001-03
BENEFICIÁRIO FINAL
Four Assessoria Empresarial
CNPJ 48.453.293/0001-03
PAGADOR
Filiat: Cíntia Sonia Maria Ferreira
CNPJ 95.629.765/0605-77

Nº DOCUMENTO: R1 003
DATA DE VENCIMENTO: 10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO: 10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO: R\$10,00
VALOR COBRADO: R\$10,00

PAGAMENTO AGENDADO:
A quitação efetiva deste débito, depende da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo, na
sua conformidade as 23.451 de data eschizada.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 729 0061 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 0678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Recebemos de KOVALIK EMBALAGENS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado Emissão: 01/08/2026 Des/Rem: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor: 657,84		NF-e N. 0000008417 SÉRIE 7
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KOVALIK EMBALAGENS LTDA RUA ALFREDO MARTINELLI, 137 - VILA SANTO ANTÔNIO PEDREIRA SP - CEP:13923-002 Telefone 19993042139	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N. 0000008417 P. 1/1 SERIE 7	CONTROLE DO FISCO
			

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3526.0830.9997.0300.0136.5500.7000.0084.1710.4022.6466	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519062878113	INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.999.703/0001-36	AUTORIZAÇÃO DE USO 135263093980379

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77	DATA DE EMISSÃO 01/08/2026
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		BAIRRO SANTA CRUZ	CEP 13927-062
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 19 99885-1751	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 10:29:20

FATURA/VENCIMENTO(S)
A) 10/08/26 657,84

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC ICMS-ST 0,00		VALOR DO ICMS-ST 0,00		VALOR PIS + COFINS 24,02		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 657,84	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR CBS 0,00	
VALOR IBS 0,00		TOTAL DA NOTA 657,84									

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 0		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 122	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 122,0000		PESO LÍQUIDO 122,0000					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	CB09H	CFOP	UN	QUANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALQ. ICMS	ALQ. IPI	
17150	COPO 180ML TRANSPARENTE COPOBOM CCBT-180	3924.10.00	0102	5102	UN	25,000	6,449	161,23	0,00	0,00	0,00	0	
3300	PAPEL TOALHA SULLEG 6RL 360FL 19X21CM	4818.30.00	0102	5102	UN	5,000	24,500	122,50	0,00	0,00	0,00	0	
3571	POTE G 50 MM/ TORTA PEQUENA MEDIA 1,5KG PRETA	3923.90.90	0102	5102	UN	90,000	3,119	280,71	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	

Total de Produto(s): 4			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Pedido(S): 301874, 303988	RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

BRADESCO

237-2

23791.73905 90024.340136 41001.052509 7 15340000065784

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 01/08/2026	Nº do Documento 090000243401341	Seu Numero 000000280472-01	Parcela 01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Dt. Processamento 04/08/2026	Nosso Número 09/00243401341
(-) Abatimento		(-) Desconto até o Vencimento 0,00		(+*) Mora/Multa		(+*) Outros Acréscimos	
BENEFICIÁRIO/SACADOR: 02616 KOVALIK EMBALAGENS LTDA							(=) valor do Documento 657,84
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: 59.026.765/0005-77 RG/IE: Nasc./Fund.: Endereço: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARE,180, - Bairro: SANTA CRUZ Complemento: Cidade: PEDREIRA UF: SP CEP: 13927- Sacador/Avalista: KOVALIK EMBALAGENS LTDA - 30.999.703/0001-36							
A Quitação deste boleto somente terá validade se pago na rede bancária, casas lotéricas ou postos autorizados, mediante autenticação mecânica							Código de Baixa: Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23791.73905 90024.340136 41001.052509 7 15340000065784

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							Agência/Código Cedente 01739-6 / 10525-2
Data do Documento 01/08/2026	Nº do Documento 090000243401341	Seu Numero 000000280472-01	Parcela 01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Dt. Processamento 04/08/2026	Nosso Número 09/00243401341
Uso do Banco	CIP: 000	Carteira 09	Moeda REAL	Quantidade	X	Valor	(=) valor do Documento 657,84
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							(-) Desconto até o Vencimento 0,00
Após vencimento cobrar multa de mora de 2,00% + juros de mora diária de 0,033% APÓS VENCIMENTO SUJEITO A CARTÓRIO							(-) 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: 59.026.765/0005-77 RG/IE: Nasc./Fund.: Endereço: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARE,180, - Bairro: SANTA CRUZ Complemento: Cidade: PEDREIRA UF: SP CEP: 13927- Sacador/Avalista: KOVALIK EMBALAGENS LTDA - 30.999.703/0001-36							
Código de Baixa:							



Ficha de Compensação

BRADESCO

237-2

23791.73905 90024.340136 41001.052509 7 15340000065784

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							Agência/Código Cedente 01739-6 / 10525-2
Data do Documento 01/08/2026	Nº do Documento 090000243401341	Seu Numero 000000280472-01	Parcela 01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Dt. Processamento 04/08/2026	Nosso Número 09/00243401341
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie	Quantidade	X	Valor	(=) valor do Documento 657,84	
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							(-) Desconto até o vencimento 0,00
Após vencimento cobrar multa de mora de 2,00% + juros de mora diária de 0,033% APÓS VENCIMENTO SUJEITO A CARTÓRIO							(-) Outras deduções (abatimento)
							(+) Mora / Multa (Juros)
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor cobrado
Pagador: Nome/Razão: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CPF/CNPJ: 59.026.765/0005-77 RG/IE: Nasc./Fund.: Endereço: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARE,180, - Bairro: SANTA CRUZ Complemento: Cidade: PEDREIRA UF: SP CEP: 13927- Sacador/Avalista: KOVALIK EMBALAGENS LTDA - 30.999.703/0001-36							
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.							Código de Baixa:
Nome: _____ CPF: _____							Assinatura do Pagador



Banco do Brasil - Central de Pendências

05/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:29:38
819302193

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA AIPAZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
RGO: RADPSCD S.A.

2379172902002434013641001052509715340000066784
REPRESENTANTE:
SCR - SERVICOS DE COBRANCAS E
NOME FANTASIA:
SCR - SERVICOS DE COBRANCAS F. RECOR
CNPJ: 07.065.594/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
KOTVALIX EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 30.999.733/0001-06
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 06.026.745/0005-77

NR DOCUMENTO: R1: 004
DATA DE VENCIMENTO: 10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO: 10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO: 657,84
VALOR COBRADO: 657,84

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva deste débito dependerá da
validade das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta corrente às 23:45h da data vencida.
O comprovante de fôlvio somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004.0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800.729.0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB
0800.729.0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800.729.5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800.729.0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE ELETRO SOM 7 LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.528 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 10/08/2026 - DEST / REM: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 35,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.528 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
ELETRO SOM 7 LTDA ME			
 RUA XV DE NOVEMBRO, 639 - CENTRO - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1590 www.facebook.com/eletrosomeletronicos andretesserolli@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Vendas		3526 0850 0659 9400 0100 5500 1000 0005 2813 0184 4123	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
519003064113		135263243079220 10/08/2026 10:07:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		50.065.994/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		59.026.765/0005-77		10/08/2026
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		SANTA CRUZ	13927-062	10/08/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pedreira	(19)9775-0440	SP		10:07:43

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	35,00
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	35,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
PROPRIO DESTINATARIO						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
s/n.			SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
1	VOLUME(S)	CDAAIIPA	528	0,100	0,100	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1254	controle remoto visiontec vt7500	85439010	0102	5102	PC	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Contato: (19) 9775-0440. Doc.emit. ME/EPP opt. simples nac., não gera direito cré.d.fiscal ISS/IPI. Tipo: cf (p.fis. ou juridica sem ie simples nacional (com.)) / cfop/op. venda. Transportadora por conta do destinatário. Redespacho por conta do destinatário. Confira as mercadorias no recebimento, não aceitaremos reclamações posteriores. Vr. aprox. trib. R\$10,05 (28,71%) sob total R\$35,00 IBPT (v.22.1.F). N COISAS assistência técnica !.	



Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

S SOM 7
50.065.994/0001-00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Valor a ser pago Instituição
R\$ 35,00 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 50065994000100

Data do Pagamento
11/08/2026



Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

P PANIFICADORA VILA NOVA DE
05.876.229/0001-08

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 311,04	NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	+5519996751658

Data do Pagamento
13/08/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA		NF-e
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.005.164
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FRISO & ARIOLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP Rua Cananeia, 252 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3893-2360	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.164 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0800 0235 6100 0106 5500 1000 0051 6412 5470 5316
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263115912800 - 03/08/2026 07:56:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.020.136.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 00.023.561/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77	03/08/2026
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 1		BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ	C.E.P. 13.927-062
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 99944-7943	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/08/2026
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 07:55:11

FATURA / DUPLICATA		
5164/1	15/08/2026	18,60

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		18,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00		0,00	0,00	0,00	8,78	18,60					

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
005918	SIFAO SANFONADO TUBO EXTENS CENSI 7150 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 2,92 (29,24%) Federal: R\$ 1,80 (18,00%) Estadual:	39174090	1500	5405	PC	1,00	10,00	10,00				ICMS	IPI
000280	VALVULA N. 8 LAVAT/TANQUE S LADRAO 407417 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 2,51 (29,24%) Federal: R\$ 1,55 (18,00%) Estadual:	39172900	1102	5102	PC	1,00	8,60	8,60					

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI. Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 5,43 (29,24%) Federal e R\$ 3,35 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT; Fechamento: F-000775	



Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

M MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
00.023.561/0001-06

Valor a ser pago R\$ 18,60 Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Conta corrente Chave Pix 00023561000106

Data do Pagamento
13/08/2026

**Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026**

NF-e
Nº 000.041.243
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA ESTRELA LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.041.243
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0761 0933 8100 0195 5500 1000 0412 4310 0343 2497

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135263068646183 30/07/2026 17:45:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF

59.026.765/0005-77

DATA DA EMISSÃO

30/07/2026

ENDEREÇO

E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO / DISTRITO

SANTA CRUZ

CEP

13927-062

DATA DA SAÍDA

30/07/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)99944-7943

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 41243 - Valor Original: R\$ 912,15 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 912,15

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 15/08/2026

Valor : R\$ 912,15

PAGAMENTOS

Descrição : Sem Pagamento

Valor : R\$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	326,65 (35,81 %)	912,15
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	912,15

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)	
93					3,660	3,660	

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
7896187800501	ABAIXADOR DE LINGUA PCTE C/ 100 THEOTO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,38 (25,45 % FONTE IBPT)	44219900	0102	5102	UN	2,00	8,60	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03780693	BALAO LISO 7 C/ 50 SORTIDO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,98 (32,19 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	2,00	12,40	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897933119700	BARBANTE ROLO C/ 184 METROS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,94 (31,45 % FONTE IBPT)	52053100	0102	5102	UN	1,00	15,20	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,50	CORTE TAMANHO A4 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,97 (33,13 % FONTE IBPT)	48043990	0102	5102	UN	6,00	2,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EVAL	EVA PLACA 40 X 60 - 1,6 / 1,8 MM Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,94 (40,33 % FONTE IBPT)	39211900	0102	5102	UN	12,00	3,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705662	FITA CORRETIVA (5MM X 6M) MAXPRINT Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,17 (39,19 % FONTE IBPT)	38249929	0102	5102	UN	2,00	6,60	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070007000005	FITA CREPE 710 18 X 50 ADELBRAS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,98 (27,13 % FONTE IBPT)	48114110	0102	5102	UN	1,00	7,30	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603846250	FITA CREPE 710 18 X 50 ADELBRAS PCT C/6 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,36 (27,13 % FONTE IBPT)	48114110	0102	5102	UN	1,00	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local Entrega: EST. MUNICIPAL HERMELINDA FERRARESSO, 180 SANTA CRUZ PEDREIRA 13927-062

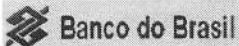
Total Aprox.Tributos: R\$ 326,65 (35,81 % FONTE IBPT)

**Código: 8827

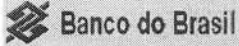
RESERVADO AO FISCO

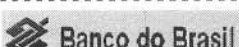
Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/08/2026	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195				Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Data do Documento 30/07/2026	Número do Documento NL 41243/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2026	Nosso Número 30009190000033492
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 912,15
Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827) E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180, 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 30009190000033492	

Assinatura		Data Entrega
		/ /

		001-9		Ficha da Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/08/2026	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195				Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Data do Documento 30/07/2026	Número do Documento NL 41243/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2026	Nosso Número 30009190000033492
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 912,15
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 1,52 por dia de atraso para pagamento após 15/08/2026' Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827) E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180, 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 30009190000033492	
				Autenticação mecânica	

		001-9		00190.00009 03000.919005 00033.492174 1 15390000091215	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/08/2026	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195				Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Data do Documento 30/07/2026	Número do Documento NL 41243/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2026	Nosso Número 30009190000033492
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 912,15
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 1,52 por dia de atraso para pagamento após 15/08/2026'				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827) E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180, 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 30009190000033492	
Sacador/Avalista					



Banco do Brasil - Central de Pendências

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:21:39
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A P P AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
BANCO DO BRASIL

00170000088000910005000334921741153930000091215
BENEFICIÁRIO
PAPELARIA ESTRELA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
CNPJ: 07.063.381/0001-95
BENEFICIÁRIO PPAAL
PAPELARIA ESTRELA LTDA
CNPJ: 07.063.381/0001-95
RAGACOR
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA A
CNPJ: 09.020.745/0005-77

NR DOCUMENTO 81 301
NOSSO NUMERO 30009190000033492
CONVENIO 030000519
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 912,15
VALOR COBRADO 912,15

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta corrente ou 23.458 na data de vencimento
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação

Central de Atendimento 88
0804 0001 Capixaba e regiões metropolitanas
0800 729 0081 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC 88
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços

Duvidas
0800 729 5478
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site:www.saaepedreira.com.br E-Mail:saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ:09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00017051-8 (01013600110001)		Rota/Seq. Rota: 0029-4390		Categoria/Economia 05/0001	Mês Consumo 07/2026
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA (Propri.)					
Endereço do Imóvel EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 00180 SANTA CRUZ				Complemento CRECHE PM	
Endereço de Entrega PRC EPITACIO PESSOA, 00003 CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013				Complemento	
Mensagem / Referência Bancária Código p/ cadastro no débito automático: 00200000002985-9					
N° Hidrômetro NH016795	Leitura Ant. M3 1926	Leitura Atual M3 1995	Consumo M3 00000069/00000069	Nr Dias 31	Data Leitura Atual 10/07/2026
Ocorrência				Data Leitura Anterior 09/06/2026	Data Pr. Próx. Leitura 10/08/2026
ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA			
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição	Valor R\$
06/2026	0066	2084,77	0001	TARIFA DE ÁGUA	1151,73
05/2026	0092	3514,97	0002	TARIFA DE ESGOTO	1036,50
04/2026	0124	5002,03	Termo de Colaboração N° 25/2024 Ano 2026		
03/2026	0070	2239,39			
02/2026	0091	3313,75			
01/2026	0036	681,30			
Cons. Médio 0080	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/08/2026	VALOR A PAGAR R\$:		2188,23
Mensagem / Débitos Anteriores SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site:www.saaepedreira.com.br E-Mail:saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ:09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00017051-8 (01013600110001)		Rota/Seq. Rota: 0029-4390		Data Vencimento 15/08/2026	Mês Consumo 07/2026
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR R\$:		2188,23	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.05.35
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
EFETUADO POR: VALDENEZ JANE FERNANDES

=====

Convenio SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 8263000021-1 88231316202-7
60815080000-1 17051202607-2
Data do pagamento 17/08/2026
Valor em Dinheiro 2.188,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.188,23

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

=====

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.

Assinada por J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

06/08/2026 08:04:49

JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES

06/08/2026 08:05:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026

Cadastro	Módulo	
84000008002	Mobiliário	
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	
59.026.765/0005-77	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	
Logradouro	Número	Complemento
ESTRADA MUNICIPAL MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO	180	
CEP	Bairro	Cidade
13927-062	SANTA CRUZ	PEDREIRA-SP

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 299,00	1	15/08/2026	7/2026	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo		Receita Principal	
2-944247-1-7	84000008002	2 - Mobiliário		202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 14,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,95	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 06/08/2026 09:42:37 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2026		
Contribuinte	CPF/CNPJ			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0005-77			
Logradouro	Número	Complemento		
ESTRADA MUNICIPAL MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI	180			
CEP	Bairro	Cidade		
13927-062	SANTA CRUZ	PEDREIRA-SP		
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
15/08/2026	2-944247-1-7	84000008002	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R\$ 14,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,95

Autenticação Mecânica

81640000000-5 14953224202-6 60815020120-0 00944247007-7



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Aliquota	Valor ISS
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP	25.168.680/0001-88	15843	R\$ 299,00	5,00 %	R\$ 14,95
Total de notas: 1					R\$ 14,95

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.13.09
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
EFETUADO POR: VALDENEZ JANE FERNANDES

=====

Convenio	IPTU PREF MUN PEDREIRA	
Codigo de Barras	81640000000-5	14953224202-6
	60815020120-0	00944247007-7
Data do pagamento	17/08/2026	
Valor em Dinheiro	14,95	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	14,95	

=====

DOCUMENTO: 081703

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 25/2024
Ano 2026

Assinada por J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

06/08/2026 14:12:21

JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES

06/08/2026 14:13:08

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
16128

Código de Verificação de Autenticidade
BPGVVC72J

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/08/2026 às 09:32:13

Chave de Acesso
209248709IODD3ZD5AIPSB9QJ202ZWZN

Criada em substituição à NFS-e 16071

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 01/08/2026
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 25.168.680/0001-88	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 54000013148	Cadastro 000080381	Nome/Razão Social FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP
Logradouro AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95	Complemento		Bairro VILA MONTE ALEGRE	
CEP 13920-180	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 19 3571-5205		E-mail financeiro@focosaudeocupacional.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0005-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Logradouro ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	Complemento		Bairro SANTA CRUZ
CEP/Cod.Postal 13927-062	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 2404lrpm@gmail.com

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040303	Alíquota 5,00%	Atividade Município 0000040300003	Código CNAE 8630502	Código da Obra	Código ART
Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.					
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 286,00	Total do ISS R\$ 14,30	Retenção do ISS 1 - Sim		

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL (286,00 x 1,00%) R\$ 2,86
PIS - Retido (286,00 x 0,65%) R\$ 1,86	COFINS - Retido (286,00 x 3,00%) R\$ 8,58	Contribuições sociais retidas R\$ 13,30
CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	Desc. Contrib. sociais retidas 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 286,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 14,30	Tributos federais retidos R\$ 13,30
--	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 258,40

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 16128 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BPGVVC72J.

Data

CPF/RG

Assinatura

Pendente

CLIENTE

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CPF/CNPJ

59.026.***-77

ENDEREÇO

Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180,
Pedreira/SP, 13927062



CEDENTE

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CPF/CNPJ

25.168.***-88

ENDEREÇO

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

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 5A8E0A3D28004D0F819452954CB952A4

DATA DE EMISSÃO: 03/08/2026

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/08/2026

Descrição	Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 258,40
Subtotal	R\$ 258,40
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 258,40

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 25/2024
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 00000.582239 1 15390000025840

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
040977262158546

BENEFICIÁRIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
15/08/2026

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 5,16 e Mora diária de R\$ 0,08
Não receber após o dia 14/09/2026.

PIX



VALOR DO DOC
R\$ 258,40

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CPF/CNPJ 59.026.765/0005-77
Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180 Pedreira - SP, 13927-062

Linha Digitável

40192.02623 15000.000008 00000.582239 1 15390000025840



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 - LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL
MOGI GUAÇU - 13.845-082 - SP
(19) 3811-7890 - faturamento@acopiadora.com.br
CNPJ 04.859.482/0001-90 - Inscr.Estadual 455.150.062.110 - Inscr. Mun 140465

FATURA DE LOCAÇÃO N° 00037767**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 07/08/2026**Vencimento:** 15/08/2026**DESTINATÁRIO****Cliente** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**Nome Fantasia** CIMEI SONIA MARIA FERRARETO**Endereço** ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180**Bairro** SANTA CRUZ**Cidade** PEDREIRA**UF** SP**Cep** 13.920-000**CNPJ** 59.026.765/0001-43**Inscr.Estad.** ISENT0**Telefone** (19) 3893 4611**()****Fax** ()**Email** cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

Detalhamento da locação	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Subtotal
FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 2721 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/07/2026 à 31/07/2026	UN	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
			Valor do Serviço	R\$ 160,00
			Valor Total da Fatura	R\$ 160,00

Termo de Colaboração
N° 25/2024
Ano 2026

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

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA**Data do Recebimento****Identificação e Assinatura do Recebedor****FATURA DE LOCAÇÃO N°**
00037767

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/08/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
07/08/2026	00131653	DM	N	10/08/2026	109/00131653-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 61648						
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00131653-1	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/08/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
07/08/2026	00131653	DM	N	10/08/2026	109/00131653-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 61648						
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00131653-1	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	
CPF/CNPJ:						

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/08/2026	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
07/08/2026	00131653	DM	N	10/08/2026	109/00131653-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 61648						
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00131653-1	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
CPF/CNPJ:						





Banco do Brasil - Central de Pendências

11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:35:49
819308193

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A P AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1544-X
ITAU UNIRANCO S.A.

3419169608131653100235716480004515399000016000
BENEFICIÁRIO
A COPIADORA COM E S VER LT EPP
NOME FANTASIA
A COPIADORA COM E S VER LT EPP
CNPJ: 04.859.482/0001-90
BENEFICIÁRIO FINAL
A COPIADORA COM E S VER LT EPP
CNPJ: 04.859.482/0001-90
PAGADOR
CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA
CNPJ: 56.025.785/0001-43

NR DOCUMENTO	81.703
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	160,00
VALOR DO PAGAMENTO	160,00

PAGAMENTO AGENDADO
A confirmação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta corrente em 23/08/2026.
O comprovante de depósito somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB
0804.0001 Capital e regiões metropolitanas
0800.729.0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB
0800.729.0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços

Ouvidoria
0800.729.5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800.729.0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria

**Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026**

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2026 VALOR TOTAL: 2.537,73 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000047785		
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000047785 SÉRIE 1 FOLHA 1/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA								
						CHAVE DE ACESSO 35260843460336000654550010000477851014391512 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263096297089 01/08/2026 14:14:36						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54				
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77		DATA EMISSÃO 01/08/2026				
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/08/2026				
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 14:14:36		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.068,28		VALOR DO ICMS 180,86		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.616,20				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 78,47		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 2.537,73		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
672603	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PARAFUSO Desconto em item: 672603 - Valor Total do Desconto R\$: 1,11	19021900	020	5929	UN	10,000	3.69	36,90	20,88	2,51		12,00
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 2,68	17019900	020	5929	UN	30,000	2.99	89,70	33,84	6,09		18,00
55116	FARINHA TRIGO NITA 1KG Desconto em item: 55116 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	11010010	020	5929	UN	4,000	4.99	19,96	11,29	1,35		12,00
55666	FEIJAO CARIOCA BOA VISTA TP1 1KG Desconto em item: 55666 - Valor Total do Desconto R\$: 8,10	07133399	040	5929	UN	30,000	8.99	269,70				
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto R\$: 1,15	21023000	000	5929	UN	5,000	7.59	37,95	36,80	6,62		18,00
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto R\$: 1,43	15171000	060	5929	UN	3,000	15.90	47,70				
48927	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G ARG Desconto em item: 48927 - Valor Total do Desconto R\$: 2,40	19059090	000	5929	UN	8,000	9.99	79,92	77,52	13,95		18,00
719018	ACUCAR CRISTAL VILLAGE 5KG Desconto em item: 719018 - Valor Total do Desconto R\$: 0,83	17019900	020	5929	UN	2,000	13.90	27,80	10,49	1,89		18,00
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 5,00	21069010	000	5929	UN	34,000	4.89	166,26	161,26	29,03		18,00
50647	BISC ROSQUINHA PANCO 500G LEITE Desconto em item: 50647 - Valor Total do Desconto R\$: 1,76	19053100	020	5929	UN	4,000	14.69	58,76	22,17	3,99		18,00
117944	ESP OREGANO SANJER 30G Desconto em item: 117944 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13	12119010	000	5929	UN	1,000	4.49	4,49	4,36	0,78		18,00
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,82	11022000	020	5929	UN	5,000	5.49	27,45	10,36	1,86		18,00
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 2,40	19059090	000	5929	UN	8,000	9.99	79,92	77,52	13,95		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: 2.537,73 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000047785 SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO 1 / 1 /			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000047785 SÉRIE 1 FOLHA 2/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA									
						CHAVE DE ACESSO 35260843460336000654550010000477851014391512							
						Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263096297089 01/08/2026 14:14:36							
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL										CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77		DATA EMISSÃO 01/08/2026	
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/08/2026				
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 14:14:36				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 4,84	09012100	020	5929	UN	6,000	26,90	161,40	60,89	10,96		18,00	
50623	BISC ROSQUINHA PANCO 500G CHOC Desconto em item: 50623 - Valor Total do Desconto R\$: 1,52	19053100	060	5929	UN	4,000	12,69	50,76					
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R\$: 2,17	20029000	060	5929	UN	50,000	1,45	72,50					
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	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\$: 2,97	15079011	020	5929	UN	13,000	7,59	98,67	37,22	6,70		18,00	
416405	MIST LACTEA CONDENSADA TRIANGULO MINEIRO TP 395G Desconto em item: 416405 - Valor Total do Desconto R\$: 0,09	19019090	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99	2,90	0,52		18,00	
248419	MAC SEMOLA GALO 500G SHOW ALFABETO Desconto em item: 248419 - Valor Total do Desconto R\$: 0,70	19021900	020	5929	UN	5,000	4,69	23,45	13,27	1,59		12,00	
677158	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PENNE Desconto em item: 677158 - Valor Total do Desconto R\$: 1,11	19021900	020	5929	UN	10,000	3,69	36,90	20,88	2,51		12,00	
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 1,43	19030000	000	5929	UN	4,000	11,90	47,60	46,17	8,31		18,00	
117487	MILHO PIPOCA SANJER 400G SELECCION Desconto em item: 117487 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	10059010	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,68	1,74		18,00	
50630	BISC ROSQUINHA PANCO 500G COCO Desconto em item: 50630 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	19053100	020	5929	UN	2,000	8,99	17,98	6,78	1,22		18,00	
698917	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G Desconto em item: 698917 - Valor Total do Desconto R\$: 0,08	04015021	060	5929	UN	1,000	2,69	2,69					
672610	MAC SEMOLADO BASILAR 400G GRAVATA Desconto em item: 672610 - Valor Total do Desconto	19021900	020	5929	UN	8,000	3,69	29,52	16,70	2,00		12,00	

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: 2.537,73 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000047785 SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoadaolio.com.br					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000047785 SÉRIE 1 FOLHA 3/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35260843460336000654550010000477851014391512 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DE OPERAÇÃO					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE					135263096297089 01/08/2026 14:14:36								
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						59.026.765/0005-77		01/08/2026					
ENDEREÇO					BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180					SANTA CRUZ		13927-062		01/08/2026				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA				
PEDREIRA			19 9-9944 7943		SP		ISENTO		14:14:36				
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		
					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
	RS: 0,89												
670906	MAC SEMOLADO BASILAR 400G AVE MARIA Desconto em item: 670906 - Valor Total do Desconto R\$: 2,06	19021900	020	5929	UN	20,000	3.46	69,30	39,22	4,71		12,00	
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 7,88	10063021	040	5929	UN	15,000	17.52	262,74					
162449	CAFE CANECAO 500G Desconto em item: 162449 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	09012100	020	5929	UN	2,000	19.90	39,80	15,01	2,70		18,00	
181877	HORTI OVOS BRANCO C/30 Desconto em item: 181877 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66	04072100	040	5929	UN	1,000	21.90	21,90					
447676	SUCO MAGUARY UVA 1,35L SELEÇÃO Desconto em item: 447676 - Valor Total do Desconto R\$: 2,16	20099000	000	5929	UN	5,000	14.39	71,95	69,79	12,56		18,00	
59381	CHOC GRANULADO DORI 500G Desconto em item: 59381 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	18069000	060	5929	UN	2,000	14.99	29,98					
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	15171000	060	5929	UN	1,000	15.90	15,90					
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 2,15	04012010	060	5929	UN	12,000	5.99	71,88					
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 4,62	15079011	020	5929	UN	20,000	7.69	153,80	58,02	10,44		18,00	
4633	HORTI MACA GALA KG Desconto em item: 4633 - Valor Total do Desconto R\$: 0,51	08081000	040	5929	KG	1,435	11.90	17,08					
222907	ALHO DONA NENA S/SAL 400G Desconto em item: 222907 - Valor Total do Desconto R\$: 0,47	20059900	000	5929	UN	1,000	15.69	15,69	15,22	2,74		18,00	
372558	GOIABADA PREDILECTA 300G Desconto em item: 372558 - Valor Total do Desconto R\$: 0,33	20079924	000	5929	UN	3,000	3.69	11,07	10,74	1,93		18,00	
265690	EXT TOM QUERO SACHET 1,02KG	20029000	000	5929	UN	1,000	11.49	11,49	11,15	2,01		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: 2.537,73 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000047785 SÉRIE 1																																																																																																																																																																																																			
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____																																																																																																																																																																																																											
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoadaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000047785 SÉRIE 1 FOLHA 4/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1				 CHAVE DE ACESSO 35260843460336000654550010000477851014391512 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																																																																																																																																							
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263096297089 01/08/2026 14:14:36																																																																																																																																																																																																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54																																																																																																																																																																																																							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL												CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77		DATA EMISSÃO 01/08/2026																																																																																																																																																																																																	
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ				CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/08/2026																																																																																																																																																																																																					
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 14:14:36																																																																																																																																																																																																					
FATURA/ DUPLICATA																																																																																																																																																																																																															
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td colspan="2">VALOR DO ICMS</td> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td colspan="2">VALOR DO ICMS ST</td> <td colspan="4">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td colspan="7">VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> </table>												BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																																																																																																		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																																																																																																							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																																																																																																																										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS NOME/ RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																																																																																																																																																																																															
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓD. PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Desconto em item: 265690 - Valor Total do Desconto R\$: 0,34</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4879</td> <td>HORTI CEBOLA ESPECIAL KG Desconto em item: 4879 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38</td> <td>07031019</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>1,600</td> <td>7,99</td> <td>12,78</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>171861</td> <td>HORTI ABACAXI PEROLA UNID Desconto em item: 171861 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72</td> <td>08043000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>2,000</td> <td>11,90</td> <td>23,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>165549</td> <td>HORTI CHEIRO VERDE MACO Desconto em item: 165549 - Valor Total do Desconto R\$: 0,68</td> <td>07099990</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>4,000</td> <td>5,69</td> <td>22,76</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>374613</td> <td>MIST BOLO RENATA 400G LARANJA Desconto em item: 374613 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30</td> <td>19012090</td> <td>000</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>2,000</td> <td>4,99</td> <td>9,98</td> <td>9,68</td> <td>1,16</td> <td></td> <td>12,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>42574</td> <td>ESP CANELA CASCA KITANO 20G Desconto em item: 42574 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15</td> <td>09061900</td> <td>000</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>4,99</td> <td>4,99</td> <td>4,84</td> <td>0,87</td> <td></td> <td>18,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>374583</td> <td>MIST BOLO RENATA 400G COCO Desconto em item: 374583 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75</td> <td>19012090</td> <td>000</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>5,000</td> <td>4,99</td> <td>24,95</td> <td>24,20</td> <td>2,90</td> <td></td> <td>12,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>724180</td> <td>M TOM POMODORO 300G Desconto em item: 724180 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80</td> <td>21032010</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>20,000</td> <td>1,45</td> <td>29,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>700191</td> <td>HORTI OVOS SECCHI BRANCO C/20 Desconto em item: 700191 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08</td> <td>04072100</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>3,000</td> <td>11,90</td> <td>35,70</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>68604</td> <td>MIST BOLO OETKER 400G CHOC Desconto em item: 68604 - Valor Total do Desconto R\$: 1,90</td> <td>19012090</td> <td>000</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>10,000</td> <td>6,39</td> <td>63,90</td> <td>62,00</td> <td>11,16</td> <td></td> <td>18,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>594622</td> <td>ACHOC TRES CORACOES SACHE 700G Desconto em item: 594622 - Valor Total do Desconto R\$: 0,59</td> <td>18069000</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>17,99</td> <td>17,99</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>374569</td> <td>MIST BOLO RENATA 400G CENOURA Desconto em item: 374569 - Valor Total do Desconto R\$: 1,05</td> <td>19012090</td> <td>000</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>7,000</td> <td>4,99</td> <td>34,93</td> <td>33,88</td> <td>4,07</td> <td></td> <td>12,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>374590</td> <td>MIST BOLO RENATA 400G FUBA Desconto em item: 374590 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90</td> <td>19012090</td> <td>000</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>6,000</td> <td>4,99</td> <td>29,94</td> <td>29,04</td> <td>5,23</td> <td></td> <td>18,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI		Desconto em item: 265690 - Valor Total do Desconto R\$: 0,34													4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG Desconto em item: 4879 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	07031019	040	5929	KG	1,600	7,99	12,78						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						165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO Desconto em item: 165549 - Valor Total do Desconto R\$: 0,68	07099990	040	5929	UN	4,000	5,69	22,76						374613	MIST BOLO RENATA 400G LARANJA Desconto em item: 374613 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	19012090	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,68	1,16		12,00		42574	ESP CANELA CASCA KITANO 20G Desconto em item: 42574 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	09061900	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,84	0,87		18,00		374583	MIST BOLO RENATA 400G COCO Desconto em item: 374583 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	19012090	000	5929	UN	5,000	4,99	24,95	24,20	2,90		12,00		724180	M TOM POMODORO 300G Desconto em item: 724180 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	21032010	060	5929	UN	20,000	1,45	29,00						700191	HORTI OVOS SECCHI BRANCO C/20 Desconto em item: 700191 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	04072100	040	5929	UN	3,000	11,90	35,70						68604	MIST BOLO OETKER 400G CHOC Desconto em item: 68604 - Valor Total do Desconto R\$: 1,90	19012090	000	5929	UN	10,000	6,39	63,90	62,00	11,16		18,00		594622	ACHOC TRES CORACOES SACHE 700G Desconto em item: 594622 - Valor Total do Desconto R\$: 0,59	18069000	060	5929	UN	1,000	17,99	17,99						374569	MIST BOLO RENATA 400G CENOURA Desconto em item: 374569 - Valor Total do Desconto R\$: 1,05	19012090	000	5929	UN	7,000	4,99	34,93	33,88	4,07		12,00		374590	MIST BOLO RENATA 400G FUBA Desconto em item: 374590 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	19012090	000	5929	UN	6,000	4,99	29,94	29,04	5,23		18,00	
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: 265690 - Valor Total do Desconto R\$: 0,34																																																																																																																																																																																																														
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG Desconto em item: 4879 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	07031019	040	5929	KG	1,600	7,99	12,78																																																																																																																																																																																																							
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																																																																																																																																																																																																							
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO Desconto em item: 165549 - Valor Total do Desconto R\$: 0,68	07099990	040	5929	UN	4,000	5,69	22,76																																																																																																																																																																																																							
374613	MIST BOLO RENATA 400G LARANJA Desconto em item: 374613 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	19012090	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,68	1,16		12,00																																																																																																																																																																																																			
42574	ESP CANELA CASCA KITANO 20G Desconto em item: 42574 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	09061900	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,84	0,87		18,00																																																																																																																																																																																																			
374583	MIST BOLO RENATA 400G COCO Desconto em item: 374583 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	19012090	000	5929	UN	5,000	4,99	24,95	24,20	2,90		12,00																																																																																																																																																																																																			
724180	M TOM POMODORO 300G Desconto em item: 724180 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	21032010	060	5929	UN	20,000	1,45	29,00																																																																																																																																																																																																							
700191	HORTI OVOS SECCHI BRANCO C/20 Desconto em item: 700191 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	04072100	040	5929	UN	3,000	11,90	35,70																																																																																																																																																																																																							
68604	MIST BOLO OETKER 400G CHOC Desconto em item: 68604 - Valor Total do Desconto R\$: 1,90	19012090	000	5929	UN	10,000	6,39	63,90	62,00	11,16		18,00																																																																																																																																																																																																			
594622	ACHOC TRES CORACOES SACHE 700G Desconto em item: 594622 - Valor Total do Desconto R\$: 0,59	18069000	060	5929	UN	1,000	17,99	17,99																																																																																																																																																																																																							
374569	MIST BOLO RENATA 400G CENOURA Desconto em item: 374569 - Valor Total do Desconto R\$: 1,05	19012090	000	5929	UN	7,000	4,99	34,93	33,88	4,07		12,00																																																																																																																																																																																																			
374590	MIST BOLO RENATA 400G FUBA Desconto em item: 374590 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	19012090	000	5929	UN	6,000	4,99	29,94	29,04	5,23		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: 2.537,73 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000047785 SÉRIE 1						
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000047785 SÉRIE 1 FOLHA 5/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35260843460336000654550010000477851014391512 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263096297089 01/08/2026 14:14:36											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54										
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL										CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77		DATA EMISSÃO 01/08/2026				
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180					BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/08/2026						
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 14:14:36						
FATURA/ DUPLICATA																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA						
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS																
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF					
ENDEREÇO					MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
DADOS ADICIONAIS												RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO: 25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 302 - COO: 72383 / NFC-e: 304 - COO: 74881 / NFC-e: 308 - COO: 48254 / NFC-e: 309 - COO: 45300, 46017 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal																

	033-7	03399.05853 55400.000000 57098.201015 3 15420000253773			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00057098-2
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 48254		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/08/2026	Valor Documento 2.537,73	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos
				(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

	033-7	03399.05853 55400.000000 57098.201015 3 15420000253773			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER			Vencimento 18/08/2026		
			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00057098-2	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP			Valor Documento 2.537,73		
Data do Documento 01/08/2026	Nº do documento 48254	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2026	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 2,54 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 50,75 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP					

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)		03399.05853 55400.000000 57098.201015 3 15420000253773			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Pedido nº	Vencimento 18/08/2026	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Data do Documento 01/08/2026	Nº do documento 48254	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2026	Nosso número 00057098-2
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento 2.537,73
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor Cobrado

Assinatura Cliente





Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2026 VALOR TOTAL: 1.347,92 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000047786		
DATA DE RECEBIMENTO 11/		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000047786 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA								
				CHAVE DE ACESSO 35260843460336000654550010000477861014391528		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263096414088 01/08/2026 14:24:26								
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54				
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77			DATA EMISSÃO 01/08/2026			
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/08/2026	
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 14:24:26	
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.389,60				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 41,68		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.347,92		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 20,48	04012010	060	5929	UN	120,000	5,69	682,80				
470889	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEGRAL Desconto em item: 470889 - Valor Total do Desconto R\$: 21,20	04012010	060	5929	UN	120,000	5,89	706,80				
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO: 25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 302 - COO: 71206 / NFC-e: 308 - COO: 48257 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO					

	033-7	03399.05853 55400.000000 57099.001018 8 15420000134792			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00057099-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 48257		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/08/2026	Valor Documento 1.347,92	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

	033-7	03399.05853 55400.000000 57099.001018 8 15420000134792			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER			Vencimento 18/08/2026		
			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00057099-0		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP			Valor Documento 1.347,92		
Data do Documento 01/08/2026	Nº do documento 48257	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2026	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,35 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 26,96 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP					

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 57099.001018 8 15420000134792

Beneficiário
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL

CPF / CNPJ
43.460.336/0006-54

Pedido nº

Vencimento
18/08/2026

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

Agência / Código do Beneficiário
0029/585554

Data do Documento
01/08/2026

Nº do documento
48257

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data Processamento
01/08/2026

Nosso número
00057099-0

Uso do Banco
Carteira
RCR 101

Espécie
REAL

Quantidade

Valor

Valor Documento
1.347,92

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ
CEP: 13927062 PEDREIRA - SP

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente



07/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:55:11

873300753 0967

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A P P AZUL
AGÊNCIA: 0193-0 CONTA: 1.544-X
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

233595835440000000057099001018015420000134792

BENEFICIÁRIO:

J.L. DADLO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

J.L. DADLO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIÁRIO FINAL:

J.L. DADLO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADORA:

CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANI

CNPJ: 06.026.795/0005-77

NP DOCUMENTO: 01.802

DATA DE VENCIMENTO: 18/06/2026

DATA DO PAGAMENTO: 18/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO: 1.847,91

VALOR CORRIGIDO: 1.847,92

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

conta corrente nº 23.451 de uma entidade.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capital e regiões metropolitanas

0800 729 0101 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 6722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços

Ouvidoria

0800 729 3478

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala:

0800 729 0168

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2026 VALOR TOTAL: 1.845,00 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000047784			
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1			
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000047784 SÉRIE 1 FOLHA 1/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA									
				CHAVE DE ACESSO 35260843460336000654550010000477841014391507				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263096231160 01/08/2026 14:08:04									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77			DATA EMISSÃO 01/08/2026				
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/08/2026		
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 14:08:04		
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.845,00		VALOR DO ICMS 332,10		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.902,06					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 57,06		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.845,00			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 5,59	28289011	000	5929	UN	11,000	16,90	185,90	180,31	32,46		18,00	
723237	TOALHA UM BABY STAR L+/P-140 1S/ALCOOL 9CMX12CM Desconto em item: 723237 - Valor Total do Desconto R\$: 1,15	34011190	000	5929	UN	5,000	7,67	38,35	37,20	6,70		18,00	
137102	DESINF BUFALO 2L OCEAN Desconto em item: 137102 - Valor Total do Desconto R\$: 0,78	38089419	000	5929	UN	4,000	6,50	26,00	25,22	4,54		18,00	
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 2,96	39232190	000	5929	UN	15,000	6,55	98,25	95,29	17,15		18,00	
595537	DIFUSOR AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML SEMENTES DO BRASIL Desconto em item: 595537 - Valor Total do Desconto R\$: 1,35	33074900	000	5929	UN	3,000	14,99	44,97	43,62	7,85		18,00	
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 2,29	34025000	000	5929	UN	3,000	25,50	76,50	74,21	13,36		18,00	
490948	PANO COPA TEKA 45X70CM OLIVER Desconto em item: 490948 - Valor Total do Desconto R\$: 1,41	63029100	000	5929	UN	4,000	11,79	47,16	45,75	8,24		18,00	
141826	LIMP MULTIUSO UAU 500ML LAVANDA Desconto em item: 141826 - Valor Total do Desconto R\$: 1,32	34025000	000	5929	UN	9,000	4,89	44,01	42,69	7,68		18,00	
188029	LIMP MULTIUSO UAU ESPECIAL 500ML ACAO CLAREADORA Desconto em item: 188029 - Valor Total do Desconto R\$: 0,29	34025000	000	5929	UN	2,000	4,89	9,78	9,49	1,71		18,00	
137089	DESINF BUFALO 2L LAVANDA Desconto em item: 137089 - Valor Total do Desconto R\$: 1,17	38089419	000	5929	UN	6,000	6,50	39,00	37,83	6,81		18,00	
680431	ESPONJA SHOW BRILHO ACO INOX METALICA LIMPEZA PESADA Desconto em item: 680431 - Valor Total do Desconto R\$: 0,59	73231000	000	5929	UN	5,000	3,95	19,75	19,16	3,45		18,00	
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto	39232190	000	5929	UN	13,000	7,45	96,85	93,96	16,91		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: 1.845,00 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000047784 SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000047784 SÉRIE 1 FOLHA 2/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA								
					CHAVE DE ACESSO 35260843460336000654550010000477841014391507		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DE OPERAÇÃO					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE					135263096231160 01/08/2026 14:08:04								
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					59.026.765/0005-77		01/08/2026						
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				SANTA CRUZ		13927-062		01/08/2026					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA				
PEDREIRA			19 9-9944 7943		SP		ISENTO		14:08:04				
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					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF			
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	RS: 2,89												
98489	ENSACA TUDO WYDA 5KG C/100 Desconto em item: 98489 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	39232990	000	5929	UN	2,000	19,90	39,80	38,60	6,95		18,00	
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 2,89	39232190	000	5929	UN	13,000	7,45	96,85	93,96	16,91		18,00	
144377	AMAC CANDURA 5L CLASS Desconto em item: 144377 - Valor Total do Desconto R\$: 1,25	38099190	000	5929	UN	2,000	20,80	41,60	40,35	7,26		18,00	
160377	LIMP MULTIUSO UAU ESPECIAL 4 EM 1 500ML ELIMINA ODORES Desconto em item: 160377 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	34025000	000	5929	UN	3,000	4,89	14,67	14,23	2,56		18,00	
92654	FOLHA ALUM WYDA 7,5MX45CM Desconto em item: 92654 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	76071190	000	5929	UN	1,000	11,99	11,99	11,63	2,09		18,00	
584289	PAPEL HIG FD FOFINHO C/12 30 MTS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto R\$: 5,59	48181000	000	5929	UN	11,000	16,90	185,90	180,31	32,46		18,00	
78290	LIMPA FORNO DIABO VDE 250G Desconto em item: 78290 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	34025000	000	5929	UN	1,000	13,99	13,99	13,57	2,44		18,00	
702096	ALCOOL TAUPE 46" 1L TRAD+BICARBONATO Desconto em item: 702096 - Valor Total do Desconto R\$: 2,88	38089419	000	5929	UN	16,000	5,99	95,84	92,96	16,73		18,00	
536882	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE ROSAS E FLOR DE LIS Desconto em item: 536882 - Valor Total do Desconto R\$: 2,82	38089419	000	5929	UN	5,000	18,80	94,00	91,18	16,41		18,00	
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/RUN 45GR Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	73231000	000	5929	UN	2,000	2,49	4,98	4,83	0,87		18,00	
680851	ESPONJA MULTIUSO D.FACE ASSOLAN PERTUTO C/4 Desconto em item: 680851 - Valor Total do Desconto R\$: 0,92	68053090	000	5929	UN	7,000	4,40	30,80	29,88	5,38		18,00	
78566	LUSTRA MOV YPE LAVANDA 200ML Desconto em item: 78566 - Valor Total do Desconto R\$: 1,02	34052000	000	5929	UN	4,000	8,50	34,00	32,98	5,94		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: 1.845,00 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000047784 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000047784 SÉRIE 1 FOLHA 3/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA				 CHAVE DE ACESSO 35260843460336000654550010000477841014391507 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										135263096231160 01/08/2026 14:08:04			
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								59.026.765/0005-77		01/08/2026			
ENDEREÇO						BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA			
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						SANTA CRUZ		13927-062		01/08/2026			
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA			
PEDREIRA				19 9-9944 7943		SP		ISENTO		14:08:04			
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS				VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST				VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
						Sem Transporte							
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
67140	DIABO VERDE GRANULADO P/PIAS E RALOS 300G Desconto em item: 67140 - Valor Total do Desconto R\$: 1,28	28151200	000	5929	UN	2,000	21.99	43,98	42,70	7,69		18,00	
596312	ESPELHO BUDEPLAST N20 Desconto em item: 596312 - Valor Total do Desconto R\$: 0,89	70099200	000	5929	UN	2,000	14.90	29,80	28,91	5,20		18,00	
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	34025000	000	5929	UN	4,000	5.15	20,60	20,00	3,60		18,00	
83928	NAFTALINA LIPEX 25G Desconto em item: 83928 - Valor Total do Desconto R\$: 0,08	29029020	000	5929	UN	1,000	2.69	2,69	2,61	0,47		18,00	
650045	ALCOOL TAUPE 46° 1L TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto R\$: 2,85	22072019	000	5929	UN	10,000	9.50	95,00	92,15	16,59		18,00	
145732	SACO ALVEJADO CCA PH 40X65CM Desconto em item: 145732 - Valor Total do Desconto R\$: 1,41	52082100	000	5929	UN	10,000	4.69	46,90	45,49	8,19		18,00	
66655	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO Desconto em item: 66655 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	34025000	000	5929	UN	2,000	2.99	5,98	5,80	1,04		18,00	
428972	LIMP MULTIUSO VEJA 500ML TRADICIONAL C/10% DESCONTO Desconto em item: 428972 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	34025000	000	5929	UN	10,000	4.90	49,00	47,50	8,55		18,00	
498111	DESINF BE 2L ORQUIDIA Desconto em item: 498111 - Valor Total do Desconto R\$: 1,47	38085910	000	5929	UN	7,000	6.99	48,93	47,46	8,54		18,00	
101899	VASSOURA CONDOR V35 Desconto em item: 101899 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	96039000	000	5929	UN	2,000	15.90	31,80	30,84	5,55		18,00	
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 2,49	34025000	000	5929	UN	3,000	27.50	82,50	80,01	14,40		18,00	
88169	PAPEL HIG FS FOFINHO C/8 30 MTS Desconto em item: 88169 - Valor Total do Desconto R\$: 1,62	48181000	000	5929	UN	6,000	8.99	53,94	52,32	9,42		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: 1.845,00 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000047784																																											
DATA DE RECEBIMENTO 1 / 1		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										SÉRIE 1																																											
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaollio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000047784 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1																																																			
				CHAVE DE ACESSO 35260843460336000654550010000477841014391507																																																			
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																			
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263096231160 01/08/2026 14:08:04																																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54																																															
DESTINATÁRIO/ REMETENTE																																																							
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77		DATA EMISSÃO 01/08/2026																																													
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/08/2026																																													
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 14:08:04																																													
FATURA/ DUPLICATA																																																							
CÁLCULO DO IMPOSTO																																																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																															
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA																																													
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS																																																							
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF																																											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																															
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																																													
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓD. PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th colspan="2">ALÍQUOTAS</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14" style="height: 400px;"></td> </tr> </tbody> </table>														CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS														ICMS	IPI														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS																																											
												ICMS	IPI																																										
DADOS ADICIONAIS																																																							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO: 25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 75378 / NFC-e: 308 - COO: 48255, 50546 / NFC-e: 309 - COO: 45301, 46018 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO																																															

		033-7	03399.05853 55400.000000 57097.401012 4 15420000184500		
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00057097-4
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 45301		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/08/2026		Valor Documento 1.845,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 57097.401012 4 15420000184500		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER				Vencimento 18/08/2026	
				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00057097-4	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Valor Documento 1.845,00	
Data do Documento 01/08/2026	Nº do documento 45301	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 01/08/2026	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,85 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 36,90 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP					

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 57097.401012 4 15420000184500Beneficiário
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIALCPF / CNPJ
43.460.336/0006-54

Pedido nº

Vencimento
18/08/2026Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SPAgência / Código do Beneficiário
0029/585554Data do Documento
01/08/2026Nº do documento
45301Espécie Doc.
DMAcceite
NData Processamento
01/08/2026Nosso número
00057097-4Uso do Banco
RCR 101Espécie
REAL

Quantidade

Valor

Valor Documento
1.845,00

Pagador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ
CEP: 13927062 PEDREIRA - SP

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente





AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

NR DOCUMENTO	81.803
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.845,00
VALOR DO PAGAMENTO	1.845,00

PAGAMENTO AGENDADO

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

Central de Atendimento 0800 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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800-729-0068
Informações, reclamações, cancelamento de cartas,
outros produtos e serviços de Oudoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.594 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 21/07/2026 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 185,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.594 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		CHAVE DE ACESSO 3526 0730 1170 3400 0121 5500 2000 0025 9411 0397 1056	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262917092019 21/07/2026 09:25:21	
		CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77		21/07/2026	
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ		DATA SAÍDA / ENTRADA 21/07/2026	
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/08/2026	185,70									

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	185,70	
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	185,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O Proprio		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO Pedreira		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
				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 IPI
000062	GELATINA UVA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	3,00	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	GELATINA FRAMBOESA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$2,32 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$33,43(18%) FONTE IBPT TERMO COLABORACAO N 25/2024'	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					18/08/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/07/2026		DM	Não	21/07/2026	0000000001124
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		R\$ 185,70

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 19/08/2026 R\$ 37,14	(*) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 1,23	(=) Valor Cobrado

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Pagador	CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA F BACARELLI - 59.026.765/0005-77
	ESTRADA MUNICIPAL H L FERRARESSO 180
	PEDREIRA / SP - 13927-062
Beneficiário Final	

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987 13200.000001 00112.401013 1 15420000018570

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					18/08/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/07/2026		DM	Sim	21/07/2026	0000000001124
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		R\$ 185,70

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 19/08/2026 R\$ 37,14	(*) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 1,23	(=) Valor Cobrado

Pagador	CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA F BACARELLI - 59.026.765/0005-77
	ESTRADA MUNICIPAL H L FERRARESSO 180
	PEDREIRA / SP - 13927-062
Beneficiário Final	

Autenticação Mecânica



NF-e
Nº 000.000.295
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.295
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

3526 0804 7589 5200 0120 5500 1000 0002 9510 0037 7645

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

135263397630034 18/08/2026 15:18:39

04.758.952/0001-20

18/08/2026

18/08/2026

15:18:18

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 1.155,80
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	19/08/2026 08:20:30
	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	19/08/2026 08:21:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.

RECEBEMOS DE AGUA POT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1305
		SÉRIE: 2

AGUA POT COMERCIAL LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1305 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  2608677604050001075500200000130511691253
RUA LUIS ANCONA, 15 - VALE VERDE II PEDREIRA - SP 13928-036 FONE: (19) 3893-2772			CHAVE DE ACESSO 3526 0867 7604 0500 0107 5500 2000 0013 0511 6912 5395
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519017349111		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263409515393	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 67.760.405/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 12,00		59.026.765/0005-77	19/08/2026
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 13927-062
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 08:10
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	
001 30/09/2026 R\$ 30,00	

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	0,00	32,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	30,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		3 Transporte próprio por conta do emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS %
20	AGUA FONTANA 20 LTS	22011000	0500	5405	G-20	2	16,00	32,00		2,00		
Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026												

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 70031 I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos tributos: R\$ 1,84 (5,41%) Fonte IBPT Inscricao municipal: 56000008611		



Conta de débito

Agência Conta
8193 1544

Quem vai receber?

A AGUA POT COMERCIAL LTDA
67.760.405/0001-07

Valor a ser pago Instituição
R\$ 30,00 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 67760405000107

Data do Pagamento
19/08/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE TARS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.005.106 SÉRIE 002

 TARS LTDA Rua Joao Marchiori, 761, Casa 01 - Velha Central, Blumenau, SC - CEP: 89046130 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.005.106 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 4226 0846 9911 3500 0167 5500 2000 0051 0611 0534 5725 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260391481 21/08/2026 04:15:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261774840	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 46.991.135/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 59.026.765/0001-43		DATA DA EMISSÃO 21/08/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CEP 13928010		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/08/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola		BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I		HORA DE SAÍDA 04:15:06
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 38,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 38,90

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,375	PESO LÍQUIDO 0,275	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA				
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F. 03.007.331/0120-77	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02			BAIRRO/DISTRITO AREIAS DE BAIXO	CEP 88190000
MUNICÍPIO Governador Celso Ramos			UF SC	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MICTORIOINFA NTILSAPINHO	MICTORIO INFANTIL SAPINHO	39249000	2102	8106	UNID	1	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS	
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 5105, emitida em 21/08/2026, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$15,14. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TARS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.005.104 SÉRIE 002

 TARS LTDA Rua Joao Marchiori, 761, Casa 01 - Velha Central, Blumenau, SC - CEP: 89046130 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.005.104 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 4226 0846 9911 3500 0167 5500 2000 0051 0415 3451 9909 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260391480 21/08/2026 04:13:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261774840	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 46.991.135/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	
C.N.P.J. / C.P.F. 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 21/08/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I
CNPJ 13928010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/08/2026
MUNICÍPIO Pedreira	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 04:13:22

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 116,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 116,70

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,125	PESO LÍQUIDO 0,825

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F. 03.007.331/0120-77	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02			BAIRRO/DISTRITO AREIAS DE BAIXO		CEP 88190000
MUNICÍPIO Governador Celso Ramos			UF SC	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
MICTORIOINFA NTILSAPINHO	MICTORIO INFANTIL SAPINHO	39249000	2102	6106	UNID	3	38,90	116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 5103, emitida em 21/08/2026, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$45,43. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE ACL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.323 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ACL DISTRIBUIDORA LTDA Rua Desembargador Paulo Alonso, 00375, Apt Cob 301 - Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 22790540 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.004.323 SÉRIE:004 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3326 0851 7490 4600 0149 5500 4000 0043 2311 7484 7676 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233260394203 22/08/2026 01:13:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13054355	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 51.749.046/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 59.026.765/0001-43		DATA DA EMISSÃO 22/08/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CEP 13928010		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/08/2026
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161 - Escola		BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I		HORA DE SAÍDA 01:13:43
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 56,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 56,90

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,710	PESO LÍQUIDO 1,710	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
LIMGRACINZA2 5M10CM	Protetor de portao 25x10	39264000	0102	5106	M	1	56,90	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS	
Mercadoria enviada diretamente do depósito temporário do Operador Logístico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido Rodovia BR-101 Sul, 5225, Bairro Distrito Industrial Diper, Cabo de Santo Agostinho, PE, CEP 54503900, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03007331018350, Inscricao Estadual nº 115341765, conforme Ajuste SINIEF nº 35/2022 e Decreto nº 44.650/2017 Nota fiscal de retorno simbólico nº 4322, emitida em 22/08/2026, série 4. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$20,72. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.83
8193 08193 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020260819191114293256737

FAVORECIDO: PIX Marketplace

CNPJ: **573.521.******

BANCO : 323 MERCADO PAGO IP LTDA.

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000002918333524-0

VALOR: 212,50

DOCUMENTO: 081902

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 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.598 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 24/07/2026 - DEST.: / REM.: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 104,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.598 fl. 1 /1 SÉRIE 002	
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		CHAVE DE ACESSO 3526 0730 1170 3400 0121 5500 2000 0025 9811 0397 1055	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262975030504 24/07/2026 15:07:03	
		CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77		24/07/2026	
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062	
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 24/07/2026	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/08/2026	104,00									

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		104,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								104,00	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
000273	PURE DE BATATA 800 G TECNUTRI	11052000	0102	5102	UN	4,00	26,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPI APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,30 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\$18,72(18%) FONTE IBPT TERMO COLABORACAO N 25/2024'	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					21/08/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/08/2026		DM	Não	13/08/2026	0000000001138
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		R\$ 104,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 22/08/2026 R\$ 20,80 JUROS DIARIO DE R\$ 0,69					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Pagador	CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA F BACARELLI - 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL H L FERRARESSO 180 PEDREIRA / SP - 13927-062
Beneficiário Final	
Autenticação Mecânica	

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987 13200.000001 00113.801013 3 15450000010400

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					21/08/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/08/2026		DM	Sim	13/08/2026	0000000001138
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		R\$ 104,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 22/08/2026 R\$ 20,80 JUROS DIARIO DE R\$ 0,69					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA F BACARELLI - 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL H L FERRARESSO 180 PEDREIRA / SP - 13927-062
Beneficiário Final	

Autenticação Mecânica





Banco do Brasil - Central de Pendências

14/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:46:44
819308192

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PAZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
Banco do Brasil S.A.

033560487123000000010012801913315450000610400
BENEFICIÁRIO
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
NOME FANTASIA
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CPF: 30.117.034/0001-21
BENEFICIÁRIO FINAL
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CPF: 30.117.034/0001-21
PAGADOR
CMTI PROFESSORA SONIA MARIA F BACA
CPF: 55.025.795/0003-77

NR. DOCUMENTO	82.101
DATA DE VENCIMENTO	21/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	104,00
VALOR CORRIGIDO	104,00

PAGAMENTO AGENDADO

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 729 0201 demais localidades.
Consultas, informações e serviços (variacionais):

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0055
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Despesas Pagas

AGOSTOCreche 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**

Pagar este documento até

20/08/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

24.863,28

CPF/CNPJ do Empregador

59.026.765

Nome/Razão Social do Empregador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126081555762099-2

Tag

59026765 07/2026 MENSAL

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

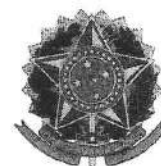
Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Observações

Data de geração da Guia: 15/08/2026 às 01:33:23 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pixx2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6e839803a60f48d1a9bcd28865a9bda5204000053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60089Bras11a62070503***63048PE3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6e839803a60f48d1a9bcd28865a9bda

Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber?

F FOUR ASSESSORIA EMPRESARI
49.458.269/0001-05

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Valor a ser pago Instituição
R\$ 24.863,28 CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 49458269000105

Data do Pagamento
21/08/2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 59.026.765/0001-43	Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Período de Apuração julho/2026	Data de Vencimento 20/08/2026	Número do Documento 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 25/2024
Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

SENDER (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	CNPJ: 59.026.765/0001-43	Pague com o PIX
				Número: 07.16.26232.9771723-3	
				Pagar até: 20/08/2026	
				Valor: 68.246,66	



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.287,07			2.287,07
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	54,30			54,30
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
Totais		68.246,66			68.246,66

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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

CNPJ/CPF	59.026.765/0001-43
Nome	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Período de apuração	07/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	164979061 / Reinf CP 164982235 / Reinf RET 42867319724 / eSocial
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2026	

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
Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026	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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

20/08/26, 16:51

Banco do Brasil

G331
20



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 25/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Assinada por J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN
JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES

20/08/2026 16:50:05

20/08/2026 16:51:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES.



SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES,
RELIGIOSAS 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 25/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03483.394007 00036.966174 2 15380000345357				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 14/08/2026				
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ: 05.646.867/0001-32		Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8		
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030							
Data documento 12/08/2026	Número do documento 34833940000036966		Esp. Docum. RC	Assinatura N	Data processamento 12/08/2026	Nosso número 34833940000036966	
Tipo do hanco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento 3.453,57	
Instruções: Todas as informações deste bloquete 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 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP			EC: 1.395	CNPJ: 59.026.765/0001-43			
Sacador Avalista			Cód. de faixa				

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	Assinatura N	Data processamento 12/08/2026	Nosso número 34833940000036966	
Tipo do hanco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento 3.453,57	
Instruções: Todas as informações deste bloquete 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 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP			EC: 1.395	CNPJ: 59.026.765/0001-43			
Sacador Avalista			Cód. de faixa				

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: 6.506-4
=====

BANCO DO BRASIL

0019000000348339406700036966174215380000345357

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 01.402

NOSSO NUMERO 3483394000036966

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Instruções de Impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397126 17913.600015 9 15340000280080
Valor R\$: 2800,80

Recibo do pagador

		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
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

Autenticação mecânica

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Corte na linha pontilhada

		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
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
31/07/2026		1533487	DM	NAO
Uso do banco		Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda
		1	R\$	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)			Nosso número	
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:			4030 / 0643971	
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.			2179136-0	
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2026)			(=)Valor do documento	
Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			2800,80	
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43			(-)Descontos	
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita			(-)Outras Deduções/Abatimentos	
PEDREIRA SP - CEP: 13920000			(+)Mora/Multa/Juros	
Sacador/Avalista:			(+) Outros Acréscimos	
			(=)Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

10/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:43:33
24270247

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA ASSINF PLANETA AZUL
AGENCIA 2427-0 CONTA 6 506-4
BANCO DO BRASIL S.A.

7519142000170400712617912600015915340000260080

BENEFICIÁRIO

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

ADRIANA FANTASIA

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ 04.061.270/0001-87

BENEFICIÁRIO FINAL

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ 04.061.270/0001-87

PAGADOR

CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLAN

CNPJ 09.036.783/0001-42

Nº DOCUMENTO 61.005

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.800,00

VALOR COBRADO 2.800,00

Nº AUTENTICAÇÃO A 3C8 R08 CA2 029 C31

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capital e regiões metropolitanas

0800 729 9911 demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 9911

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços

Duvidas

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões

outras opções e serviços de Duvidas

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



Consultas - Extrato de conta corrente

25/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:18:57
819308193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA A I P AZUL

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2026

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.506

VALOR TOTAL 29.329,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

NR. DOCUMENTO 558.193.000.001.544

NR.AUTENTICACAO 3.43D.719.927.A0E.13E

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.375 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 24/08/2026 - DEST.: REM.: CASA DE ASSISTENSIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 450,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972			
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
		Nº 000.002.375 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituicao Tributaria		CHAVE DE ACESSO 3526 0802 0726 3800 0163 5500 1000 0023 7511 0096 1021	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263498849717 24/08/2026 15:53:24	
		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENSIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77	DATA DA EMISSÃO 24/08/2026
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180		BAIRRO / DISTRITO Santa Cruz	CEP 13927-062
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX (19)99944-7943	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/09/2026	450,00									

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000007	Botijao de Gas de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA];[61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022];I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II -NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPI;NaO SUJEITO a RETENCaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$54(12%) FONTE IBPT; ;TERMO DE COLABORAcO A 25/2024'	



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Creditado

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

Assinada por	JJ834663 VALDENEZ JANE FERNANDES	26/08/2026 16:12:41
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	26/08/2026 16:13:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

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: 1.959,60

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.154
Série 001

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.154
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3526 0864 6449 2500 0158 5500 1000 0021 5410 0034 2934

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263290066745 12/08/2026 16:06:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168025064110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
64.644.925/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0005-77

DATA DA EMISSÃO
12/08/2026

ENDEREÇO
ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO / DISTRITO
SANTA CRUZ

CEP
13927-062

DATA DA SAÍDA
12/08/2026

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)99944-7943

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PAGAMENTOS

Descrição : A PRAZO

Valor : R\$ 1.959,60

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	601,45 (30,69 %)	1.959,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	1.959,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
274

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

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
1	ABACATE KG - Vr.Aprox.Tributos: R\$ 22,24 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	0102	5102	KG	8,950	7,90	0,00	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
584	ABACAXI PEROLA B UND - Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,60 (31,45 % FONTE IBPT)	08043000	0102	5102	UN	2,000	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	ABOBRINHA ITALIA KG - Vr.Aprox.Tributos: R\$ 19,02 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	12,340	4,90	0,00	60,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	ALFACE CRESPA UND - Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,77 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	0102	5102	UN	4,000	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	ALHO EXTRA KG - Vr.Aprox.Tributos: R\$ 28,21 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	0102	5102	KG	2,570	34,90	0,00	89,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	BANANA NANICA KG - Vr.Aprox.Tributos: R\$ 64,72 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	42,000	4,90	0,00	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52	BATATA MONALISA KG - Vr.Aprox.Tributos: R\$ 31,54 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	0102	5102	KG	17,000	5,90	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
62	BETERRABA KG - Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,05 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	0102	5102	KG	4,430	6,50	0,00	28,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
299	BROCOLIS JAPONES UND - Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,10 (31,45 % FONTE IBPT)	07039090	0102	5102	UN	8,000	6,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
77	CEBOLA KG - Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,31 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	0102	5102	KG	2,322	5,90	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
83	CENOURA A KG - Vr.Aprox.Tributos: R\$ 29,13 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	0102	5102	KG	12,350	7,50	0,00	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
301	CHEIRO VERDE MC - Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,60 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	0102	5102	UN	7,000	3,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
90	CHUCHU KG - Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,21 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	0102	5102	KG	12,090	4,00	0,00	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 SANTA CRUZ PEDREIRA 13927-062
Obs: TERMO DE COLABORACAO 25/2024
Total Aprox.Tributos: R\$ 601,44 (30,69 % FONTE IBPT)
Código: 893

RESERVADO AO FISCO

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.002.154
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0864 6449 2500 0158 5500 1000 0021 5410 0034 2934

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135263290066745 12/08/2026 16:06:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

168025064110

64.644.925/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/08/2026
Beneficiário VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 R DOUTOR PLINIO DO AMARAL, 105 - - CENTRO 13900-040 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5
Data do Doc. 12/08/2026	Nº do documento 2154	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/08/2026	Nosso número 09/62/240000006-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.959,60
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 893 CNPJ/CPF: 059.026.765/0005-77 ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 - SANTA CRUZ 13927-062 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/08/2026
Beneficiário VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 R DOUTOR PLINIO DO AMARAL - 105 - - CENTRO 13900-040 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5
Data do Doc. 12/08/2026	Nº do documento 2154	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/08/2026	Nosso número 09/62/240000006-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.959,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026					
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 893 CNPJ/CPF: 059.026.765/0005-77 ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 - SANTA CRUZ 13927-062 - 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.			



Banco do Brasil - Central de Pendências

13/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:56:59
819308193

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGÊNCIA: 8193-01 - CONTA: 1.564-X
RGO: RRADESCD SA

23790453019622400000000000042100115510000190960
BENEFICIÁRIO:
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME
NOME FANTASIA:
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME
CNPJ: 06.644.925/0001-58
BENEFICIÁRIO FISCAL:
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME
CNPJ: 06.644.925/0001-58
PALACIO:
CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 8
CNPJ: 09.026.765/0005-77

NP DOCUMENTO: 82.701
DATA DE VENCIMENTO: 27/06/2026
DATA DO PAGAMENTO: 27/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO: 1.559,60
VALOR COBRADO: 1.959,60

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva deste débito dependerá da
validade das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta corrente no 23.450 de data exatidão.
O comprovante de fatura somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004.0001 Capital 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
0800.729.0678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800.729.0068
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECEBEMOS DE EVANDRO SILOTO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.125 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/08/2026 - DEST.: REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 450,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.125 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
EVANDRO SILOTO R. PADRE FRANCISCO SALVINO, 513 - SANTA RITA - CEP:13923-224 - PEDREIRA - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3526 0814 0336 9300 0123 5500 1000 0001 2510 0001 2514	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519031699117		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263547762471 27/08/2026 10:19:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 14.033.693/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77	27/08/2026
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 18 SANTA CRUZ		CEP 13927-062	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/08/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX (19)9775-0440	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:19:00

FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA		125	450,00	0,00	450,00
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
			0			

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12	HD SSD 240GB	85235190	0102	5102	1	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 46 CIMEI SONIA MARIA FERRARETTO BACARELLI 1997750440 empresarial.four@gmail.com VND: EVANDRO SILOTO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA	



Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

E EVANDRO SILOTO
14.033.693/0001-23

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 450,00	BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	14033693000123

Data do Pagamento
27/08/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 31.ago.2026 09:30:24**Data Pagamento:** 31/08/2026**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Valor Total:** R\$ 34.097,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 17**Assinaturas válidas:**

Valdenez Jane Fernandes 31/08/2026 09:36:45

Jose Roberto Maranin 31/08/2026 09:49:15

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026**OBS:**

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Lindinalva da Silva	024.827.478-30	2427-9 / 52548-0	Agendado	Salário	R\$ 1.989,00
2	Celia Ferrarini Gomes de Morae	096.856.468-21	2427-9 / 23844-9	Agendado	Salário	R\$ 2.058,00
3	Sandra de Cassia Clementino Ca	130.185.458-18	2427-9 / 18535-3	Agendado	Salário	R\$ 415,00
4	Eliane Aparecida Gois do Parai	343.308.768-76	2427-9 / 26790-2	Agendado	Salário	R\$ 3.401,00
5	Marta Cristina Nunes da Silva	347.040.098-90	2427-9 / 52436-0	Agendado	Salário	R\$ 1.459,00
6	Vera Lucia de Moraes Candido	356.416.718-86	2427-9 / 23508-3	Agendado	Salário	R\$ 2.072,00
7	Beatriz Caroline Silva de Souz	356.685.658-40	2427-9 / 49268-X	Agendado	Salário	R\$ 4.781,00
8	Liliam de Souza Jorge	370.794.478-60	2427-9 / 33796-X	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
9	Alessandra de Lima	396.649.698-42	2427-9 / 50434-3	Agendado	Salário	R\$ 279,00
10	Caroline de Oliveira Marcon	397.964.488-07	2427-9 / 16879-3	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
11	Priscilla da Silva Vieira Anan	399.052.448-83	2427-9 / 44587-8	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00

12	Carina Ferrarini	428.308.998-22	2427-9 / 31917-1	Agendado	Salário	R\$ 682,00
13	Leticia de Almeida Miguel	450.896.678-02	2427-9 / 53999-6	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
14	Andressa Emilly da Silva Chico	456.826.958-01	2427-9 / 52427-1	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
15	Amanda Cristina Canina Silva	462.742.498-18	2427-9 / 50441-6	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00
16	Laiane Silva de Souza	481.672.118-51	2427-9 / 55215-1	Agendado	Salário	R\$ 2.121,00
17	Heloisa Pereira Dos Santos	559.669.338-39	2427-9 / 50450-5	Agendado	Salário	R\$ 2.120,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 31/08/2026 às 09:49:19 , por J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

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

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Conta de débito

Agência
8193

Conta
1544

Quem vai receber?

 Ana Júlia da Silva Dias d
*** 103.388-**

Valor a ser pago
R\$ 1.464,00

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO
DE PAGAMENTO

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519989902934

Data do Pagamento
31/08/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

 Edna Lúcia de Sousa
*** 916.648-**

Valor a ser pago: R\$ 1.728,00 Instituição: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Forma de pagamento: Conta corrente Chave Pix: +5519994967874

Data do Pagamento: 31/08/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

	maria jurema de Moraes
	*** 838.698-**

Valor a ser pago	Instituição
RS 1989,00	NEON PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	ju40moraes@gmail.com

Data do Pagamento:
31/08/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2026 a 31/08/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/08/2024
Empregado ALESSANDRA DE LIMA - MAT008279		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0222	FÉRIAS NORMAIS	27,00	1.849,55	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,20	616,52	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,98	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,03	0,59	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	27,00	32,94	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,20	10,98	0,00
0001	SALÁRIO BASE	3,00	205,51	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,17
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,10	0,00	16,66
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 3/24	1,00	0,00	137,00
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 203.42	8,13	0,00	204,01
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	27,00	0,00	2.305,98
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO N° 25/2024			Total Rendimentos 2.942,82	Total Descontos 2.663,82
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 279,00	
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.715,50	Base Cál. FGTS 2.715,50	FGTS do Período 217,24	Base Cál. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31/08/2026 Data do Recebimento				04/09/2026
ALESSANDRA DE LIMA 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 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024				
Empregado AMANDA CRISTINA CANINA SILVA - MAT008275							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,63		0,00				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	2.055,06		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,80				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.281,44		Total Descontos 161,44				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.120,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cál. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cál. IRRF 1.447,86		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
31/08/2026 Data do Recebimento									04/09/2026		
Amanda CCS Silva ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				11/08/2026 a 31/08/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 11/08/2026				
Empregado ANA JULIA SOUZA DE LIMA - MAT008326							Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,88		0,00				
0001	SALÁRIO BASE			21,00	1.337,70		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,50	0,00		100,33				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS					Total Rendimentos 1.564,33		Total Descontos 100,33				
					Líquido..... R\$ 1.464,00						
Salário Base 1.911,00		Sal. Contr. INSS 1.337,70		Base Cál. FGTS 1.337,70		FGTS do Período 107,02		Base Cál. IRRF 730,50		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>31/08/2026</u> Data do Recebimento									<u>Ana Julia Souza</u> 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 59.026.765/0005-77			Data Admissão 14/05/2025							
Empregado ANDRESSA EMILLY DA SILVA CHICO - FILIALSB07				Cargo / Profissão MONITORA										
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,61		0,00							
0001	SALÁRIO BASE			30,00	2.055,06		0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,78							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64							
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.281,42		Total Descontos 161,42							
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.120,00									
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cál. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cál. IRRF 1.447,86		Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:					
31, 08, 26 Data do Recebimento									ASSINATURA Andressa Emilyly			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 59.026.765/0005-77		Data Admissão 07/02/2024
Empregado BEATRIZ CAROLINE SILVA DE SOUZA - MAT008262		Cargo / Profissão Gerente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,77	0,00
0001	SALÁRIO BASE	30,00	5.679,85	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,99
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	263,82
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	263,87
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	10,51	0,00	596,69
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		Total Rendimentos 5.906,37		Total Descontos 1.125,37
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Administrativo		Líquido..... R\$ 4.781,00		
Salário Base 5.679,85	Sal. Contr. INSS 5.679,85	Base Cálc. FGTS 5.679,85	FGTS do Período 454,39	Base Cálc. IRRF 5.072,65
				Faixa IRRF 27,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31/08/2026 Data do Recebimento				04/09/2026
Beatriz caroline ASSINATURA				

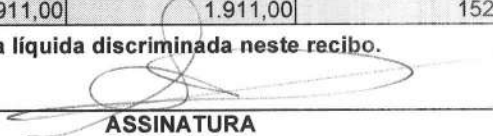
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2026 a 31/08/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 10/10/2025
Empregado CAROLINE DE OLIVEIRA MARCON - MAT008310		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,30	0,00
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,47
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		Total Rendimentos 2.281,11		Total Descontos 161,11
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI		Líquido.....R\$ 2.120,00		
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.055,06	Base Cál. FGTS 2.055,06	FGTS do Período 164,40	Base Cál. IRRF 1.447,86
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31,08,26 Data do Recebimento				04/09/2026
Caroline marcon 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 59.026.765/0005-77			Data Admissão 03/11/2014				
Empregado CARINA FERRARINI - MAT008127				Cargo / Profissão Agente pedagógico							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,13		0,00				
0001	SALÁRIO BASE			6,00	493,48		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,35				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,50	0,00		37,01				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 719,36		Total Descontos 37,36				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 682,00						
Salário Base 2.467,40		Sal. Contr. INSS 493,48		Base Cál. FGTS 493,48		FGTS do Período 39,48		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
31/08/2026 Data do Recebimento										04/09/2026	
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 59.026.765/0005-77			Data Admissão 11/10/2010				
Empregado CELIA FERRARINI GOMES DE MORAES - MAT008134				Cargo / Profissão MONITORA							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,17		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				
0150	FALTAS			1,00	0,00		68,50				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,78	0,00		154,48				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.280,98		Total Descontos 222,98				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido..... R\$ 2.058,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 1.986,56		Base Cálc. FGTS 1.986,56		FGTS do Período 158,92		Base Cálc. IRRF 1.379,36		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>03/08/2026</u> Data do Recebimento										<u>Celia P. gomes de morais</u> ASSINATURA	
										04/09/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/08/2026 a 31/08/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2025		
Empregado DEBORA CRISTINA DE CARVALHO FELIX - MAT008302				Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0222	FÉRIAS NORMAIS	27,00	1.849,55	0,00					
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,20	616,52	0,00					
0316	INSUFICIÊNCIA DE SALDO	1,00	140,28	0,00					
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,04	0,94	0,00					
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	27,00	26,25	0,00					
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,20	8,75	0,00					
0001	SALÁRIO BASE	3,00	205,51	0,00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,25					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,09	0,00	13,14					
0109	ATRASOS	4,60	0,00	42,97					
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 8/9	1,00	0,00	80,59					
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 202,27	8,13	0,00	203,21					
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos		Total Descontos			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI				Líquido.....R\$ ----					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:			
31,08,2026 Data do Recebimento						04/09/2026			
ASSINATURA									

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 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2025		
Empregado DEBORA CRISTINA DE CARVALHO FELIX - MAT008302				Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 6/18	1,00	0,00	435,53					
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	27,00	0,00	2.297,86					
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos		Total Descontos			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI				3.073,55		3.073,55			
				Líquido.....R\$ 0,00					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.055,06		2.663,61	2.663,61	213,09	0,00	0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:			
31,08,2026 Data do Recebimento						04/09/2026			
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 59.026.765/0005-77			Data Admissão 15/04/2026				
Empregado EDNA LUCIA DE SOUSA - MAT008314				Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,02		0,00				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.911,00		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,81				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,73	0,00		147,68				
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 2/16			1,00	0,00		260,28				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS					Total Rendimentos 2.136,77		Total Descontos 408,77				
					Líquido.....R\$ 1.728,00						
Salário Base 1.911,00		Sal. Contr. INSS 1.911,00		Base Cál. FGTS 1.911,00		FGTS do Período 152,88		Base Cál. IRRF 1.303,80		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>31/08/2027</u> Data do Recebimento									Vencimento: 04/09/2026		
 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 59.026.765/0005-77			Data Admissão 10/07/2012				
Empregado ELIANE APARECIDA GOIS DO PARAISO AVELAR - MAT008136				Cargo / Profissão Coordenador pedagógico							
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,57	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	0,59							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,80	0,00	306,40							
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 3.707,99		Total Descontos 306,99					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI				Líquido.....R\$ 3.401,00							
Salário Base 3.481,67		Sal. Contr. INSS 3.481,67		Base Cál. FGTS 3.481,67		FGTS do Período 278,53		Base Cál. IRRF 2.874,47		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
31/08/26		Elane S. P. Avelar								04/09/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA									

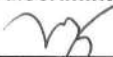
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/08/2026 a 31/08/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024				
Empregado HELOISA PEREIRA DOS SANTOS - MAT008277				Cargo / Profissão MONITORA							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,73		0,00				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	2.055,06		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,90				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.281,54		Total Descontos 161,54				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.120,00						
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cál. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cál. IRRF 1.447,86		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
31 / 08 / 2026				Heleusa P. dos Santos					04/09/2026		
Data do Recebimento				ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/08/2026 a 31/08/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 08/04/2026				
Empregado LAIANE SILVA DE SOUZA - MAT008313							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,83	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							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64							
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.281,64		Total Descontos 160,64					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI				Líquido.....R\$ 2.121,00							
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr./INSS 2.055,06		Base Cál. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cál. IRRF 1.447,86		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
31/08/2026 Data do Recebimento		Laiane Silva de Souza 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 59.026.765/0005-77			Data Admissão 17/09/2025		
Empregado LETICIA DE ALMEIDA MIGUEL - MAT008306		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,17			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.280,81	Total Descontos 160,81			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 2.120,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.055,06	2.055,06	2.055,06	164,40	1.447,86	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/08/2026 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/CE/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 11/04/2016
Empregado LILIAM DE SOUZA JORGE - MAT008152		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,41	0,00
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,58
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64
23/08/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Total Rendimentos 2.281,22		Total Descontos 161,22
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI		SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024 Líquido.....R\$ 2.120,00		
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.055,06	Base Cál. FGTS 2.055,06	FGTS do Período 164,40	Base Cál. IRRF 1.447,86
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31/08/2026 Data do Recebimento				04/09/2026
Liliam de S. Jorge ASSINATURA				

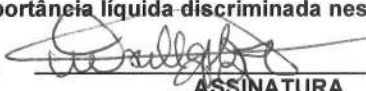
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/08/2026 a 31/08/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 02/06/2025				
Empregado LINDINALVA DA SILVA - FILIALSB08							Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,23		0,00				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.911,00		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,30				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,73	0,00		147,68				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.136,98		Total Descontos 147,98				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 1.989,00						
Salário Base 1.911,00		Sal. Contr. INSS 1.911,00		Base Cál. FGTS 1.911,00		FGTS do Período 152,88		Base Cál. IRRF 1.303,80		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
31.08.2026				Lindinalva da Silva					04/09/2026		
Data do Recebimento				ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					01/08/2026 a 31/08/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1		
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 14/05/2026			
Empregado MARIA JUREMA DE MORAES - MAT008315								Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS			
Cód.	Descrição				Referência	Rendimentos		Descontos			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL				1,00	0,74		0,00			
0001	SALÁRIO BASE				30,00	1.911,00		0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT				1,00	225,75		0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				1,00	0,00		0,81			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS				7,73	0,00		147,68			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.137,49		Total Descontos 148,49				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS					Líquido..... R\$ 1.989,00						
Salário Base 1.911,00		Sal. Contr. INSS 1.911,00		Base Cálc. FGTS 1.911,00		FGTS do Período 152,88		Base Cálc. IRRF 1.303,80		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
31/08/26 Data do Recebimento					 ASSINATURA					04/09/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2026 a 31/08/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/08/2024	
Empregado MARJORIE GOMES DE MORAES - MAT008276		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0222	FÉRIAS NORMAIS	27,00	1.849,55	0,00	
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,20	616,52	0,00	
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	1,00	27,40	0,00	
0316	INSUFICIÊNCIA DE SALDO	1,00	18,37	0,00	
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	27,00	20,25	0,00	
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,20	6,75	0,00	
0001	SALÁRIO BASE	3,00	205,51	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	
0202	INSS COMPLEMENTAR DESCONTO	0,01	0,00	0,30	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,97	
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 11/24	1,00	0,00	15,43	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,13	0,00	25,63	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos -----	Total Descontos -----	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ ----		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
31,8,26 <i>marjorie</i> Data do Recebimento ASSINATURA					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 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/08/2024	
Empregado MARJORIE GOMES DE MORAES - MAT008276		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 202.79	8,12	0,00	202,49	
0176	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 4 - Parc. 6/12	1,00	0,00	256,47	
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 12/12	1,00	0,00	260,43	
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	27,00	0,00	2.290,58	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 3.052,30	Total Descontos 3.052,30	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 0,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.055,06	2.808,18	2.808,18	224,65	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
31,8,26 <i>marjorie</i> 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 59.026.765/0005-77		Data Admissão 21/05/2025
Empregado MARTA CRISTINA NUNES DA SILVA - MAT008297		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,40	0,00
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.055,06	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,25
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	160,64
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 3/24	1,00	0,00	661,32
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		Total Rendimentos 2.281,21		Total Descontos 822,21
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI		Líquido.....R\$ 1.459,00		
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.055,06	Base Cál. FGTS 2.055,06	FGTS do Período 164,40	Base Cál. IRRF 1.447,86
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>31/08/2026</u> <u>Marta Cristina Nunes da Silva</u> Data do Recebimento ASSINATURA				Vencimento: 04/09/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/08/2026 a 31/08/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1					
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 09/10/2024						
Empregado PRISCILA DA SILVA VIEIRA ANANIAS - FILIALSB04				Cargo / Profissão MONITORA									
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos						
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,41		0,00						
0001	SALÁRIO BASE			30,00	2.055,06		0,00						
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00						
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,58						
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		160,64						
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Total Rendimentos 2.281,22		Total Descontos 161,22						
					Líquido..... R\$ 2.120,00								
Salário Base 2.055,06		Sal. Contr. INSS 2.055,06		Base Cál. FGTS 2.055,06		FGTS do Período 164,40		Base Cál. IRRF 1.325,65		Faixa IRRF 0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:				
<u>31/08/2026</u> Data do Recebimento									<u></u> 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 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/02/2018
Empregado SANDRA DE CASSIA CLEMENTINO CAVALCANTE DA COSTA - MAT008160		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0222	FÉRIAS NORMAIS	27,00	1.849,55	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,20	616,52	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,04	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,03	0,61	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	27,00	54,24	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,20	18,08	0,00
0001	SALÁRIO BASE	3,00	205,51	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,23
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,11	0,00	16,68
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 205.96	8,14	0,00	206,57
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	27,00	0,00	2.331,82
23/08/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário!		Total Rendimentos 2.970,30		Total Descontos 2.555,30
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI		Líquido..... R\$ 415,00		
Salário Base 2.055,06	Sal. Contr. INSS 2.743,90	Base Cál. FGTS 2.743,90	FGTS do Período 219,51	Base Cál. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31/08/26 Data do Recebimento				04/09/2026
Sandra Cavalcante 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 59.026.765/0005-77			Data Admissão 02/01/2009				
Empregado VERA LUCIA DE MORAES CANDIDO - MAT008143				Cargo / Profissão SERVIÇOS 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				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.911,00		0,00				
0011	HORA EXTRA - 100%			4,40	76,44		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,84				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,79	0,00		155,88				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.228,72		Total Descontos 156,72				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 2.072,00						
Salário Base 1.911,00		Sal. Contr. INSS 2.002,14		Base Cál. FGTS 2.002,14		FGTS do Período 160,17		Base Cál. IRRF 1.394,94		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 31,08,2026 Vero Lucio de m e. Data do Recebimento ASSINATURA									Vencimento: 04/09/2026		



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
147Código de Verificação de Autenticidade
B7KMPV5G8Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/08/2026 às 20:05:47Chave de Acesso
2156707MIW340000UWS29VUHWSET8AB
3Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 30/08/2026
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0005-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL
Logradouro EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	CEP/Cod.Postal 13927-062	Cidade/País PEDREIRA - SP	Complemento CIMEI SONIA MARIA F.
			Bairro SANTA CRUZ
			Cod. IBGE 3537107
			Telefone 19 999447943
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICA0	300,00	R\$ 300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 041001 Nutrição.	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000041000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,00	Total do ISS R\$ 0,00	Retenção do ISS 2 - Não		

Construção Civil

Tributos Federais

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

Valor total NFS-e

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 300,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE COLABORACAO 25/2024

RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 147 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO B7KMPV5G8.

Data

CPF/RG

Assinatura



Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?



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
31/08/2026

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

35226041208307849000114000000049914026088929937886

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-eNÚMERO DA NFS-e
499140COMPETÊNCIA DA NFS-e
31/08/2026DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
31/08/2026 09:15:02NÚMERO DA DPS
499140SÉRIE DA DPS
1DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS
31/08/2026 09:15:02EMITENTE DA NFS-e
PrestadorSITUAÇÃO DA NFS-e
NFS-e GeradaFINALIDADE
-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF
08.307.849/0001-14Indicador Municipal (Inscrição)
07836Telefone
(19) 2042-1346

Nome / Nome Empresarial

SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA

Município / Sigla UF
Itapira / SPCódigo IBGE / CEP
35.22604 / 13.976-400

Endereço

AV GETÚLIO VARGAS, 708, VILA SANTA MARTA

E-mail

seicon@seicon.com.br

Simples Nacional na Data de Competência
Não optanteRegime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF
59.026.765/0005-77Indicador Municipal (Inscrição)
-Telefone
(19) 99999-9990

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Município / Sigla UF
Pedreira / SPCódigo IBGE / CEP
35.37107 / 13.927-062

Endereço

ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ

E-mail

cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal
01.05.01 / -Código da NBS
1.1103.22.00Local da Prestação / Sigla UF / País
Itapira / SP / -

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Descrição do Serviço

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN
Operação TributávelMunicípio / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN
Itapira / SP / -BC ISSQN
R\$ 2,50Alíquota Aplicada
4,00 %Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
R\$ 0,10

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\$ 0,10Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções
-Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS
- / - / -Alíquota - IBS UF / IBS Mun
- / -Aliq. Efetiva Municipal - IBS
-Valor Apurado Municipal - IBS
-Aliq. 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\$ 2,50Desconto Incondicionado
-Desconto Condicionado
-Total das Retenções (ISSQN / Federais)
-VALOR LÍQUIDO DA NFS-e
R\$ 2,50Total do IBS/CBS
R\$ 0,00VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: Taxa de Licença de software

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: R\$ 0,00; Estaduais: R\$ 0,00; Municipais: R\$ 0,10;

Termo de Colaboração
N° 25/2024
Ano 2026

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

3522604120830784900011400000049913926086233001491

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 499139	COMPETÊNCIA DA NFS-e 31/08/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 31/08/2026 09:15:01	
NÚMERO DA DPS 499139	SÉRIE DA DPS 1	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 31/08/2026 09:15:01	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e Gerada	FINALIDADE -	
PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 08.307.849/0001-14	Indicador Municipal (Inscrição) 07836	Telefone (19) 2042-1346
Nome / Nome Empresarial SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA		Município / Sigla UF Itapira / SP	Código IBGE / CEP 35.22604 / 13.976-400
Endereço AV GETÚLIO VARGAS, 708, VILA SANTA MARTA		E-mail seicon@seicon.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0005-77	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (19) 99999-9990
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Município / Sigla UF Pedreira / SP	Código IBGE / CEP 35.37107 / 13.927-062
Endereço ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ		E-mail cimeisoniabaccarelli@yahoo.com	
DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 99.01.01 / -	Código da NBS 9.9999.99.99	Local da Prestação / Sigla UF / País Itapira / SP / -
Outros serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS.			
Descrição do Serviço Outros serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS.			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN) - OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISSQN			
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
Aliq. Efetiva Municipal - IBS	Valor Apurado Municipal - IBS	Aliq. 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\$ 17.274,92	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 17.274,92	Total do IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: De acordo com Instrução Normativa RFB n 1234, de 11 de janeiro de 2012-Seção VI Art. 18 § 2 - comissão: zero-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 504,00) total de (R 504,00)-18 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 693,00) total de (R 12.474,00)-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 993,00) total de (R 993,00)-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 1.319,44) total de (R 1.319,44)-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 1.984,48) total de (R 1.984,48)- Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: R\$ 0,00; Estaduais: R\$ 0,00; Municipais: R\$ 0,00;

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 31/08/2026	
Data do Documento 31/08/2026	Número do Documento 358488	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/08/2026	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 17.277,42		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000358488-P	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000358488-P			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0005-77
Rua / Numero / Complemento ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.035841 88000.178900 1 15550001727742

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 31/08/2026	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 31/08/2026	Número do Documento 358488	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/08/2026	Nosso Número 09/00000358488-P		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 17.277,42		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
Taxa de licença de software: R\$ 2,50					(+) Mora / Multa		
Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Non					(=) Valor Cobrado		
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CIMEI SONIA MARIA F BACAÍ ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 09/00000358488-P		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:48:47
819308193 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
BOC BRADESCO S.A.

237960517059000003584188000178900115550001727742

BENEFICIÁRIO:
ZECOM SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA
ZECOM SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
BENEFICIÁRIO FINAL
ZECOM SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 99.026.755/0005-77

NR DOCUMENTO 83.105
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 17.277,42
VALOR COBRADO 17.277,42

NR AUTENTICACAO 4.472.530.F90.472.073

Central de Atendimento BB
4004.0201 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
habilitados agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800.729.0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 25/2024
Ano 2026