Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50 058 049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50 517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9 427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5 728 - CEAS n.o 5 068/85 - CAR n.o 1 392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

RUA SÃO PEDRO, 133 - FONE/FAX (15) 3531-1223 - CEP 18.460-009 - ITARARE - SP

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 06 de Maio de 2025.

O Conselho do Educandário São Vicente de Paulo, através de seus membros que subscrevem o presente, em reunião ordinária, realizada na data acima citada, aprovam a prestação de contas – Convênio Estadual nº 11/2019, referente ao mês de ***Maio de 2025****, no valor de* ***R$ 16.325,00 (Dezesseis mil trezentos e vinte cinco reais)*** *referente ao repasse* ***Estadual*** *competência* ***Janeiro a Maio de 2025,*** *no valor total de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais)*** *cada parcela, não ficando saldo para o mês seguinte.*

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

06/06/2025

Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

ORIGINAL

Fls. 01

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50 058 049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50 517 de 02/05/61. Lei Estadual n.o 9 427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5 728 - CEAS n.o 5 068/85 - CAR n.o 1 392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

RUA SÃO PEDRO, 133 - FONE/FAX (15) 3531-1223 - CEP 18.460-009 - ITARARE - SP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE MAIO DE 2025

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO ESTADUAL
LEI AUTORIZADORA:	CONVÊNIO 11/2019
DATA DA VIGÊNCIA:	01 DE JANEIRO DE 2025 À 31 DE DEZEMBRO DE 2025
OBJETO:	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ e FONE:	50 058 049/0001-73 - (15) 3531-1223
ENDEREÇO / CEP:	RUA SÃO PEDRO Nº 133 - 18.460-009
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARCOS ROBERTO DE MORAES

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM RECURSOS	PARCELA REF MÊS	Nº DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIM.	VALORES REPASSADOS
ESTADUAL	JAN/FEV	550.420.000.038.400	R$ 13.060,00	09/05/2025	R$ 13.060,00
	MAR/ABR				
	MAIO	550.420.000.038.400	R$ 3.265,00	19/05/2025	R$ 3.265,00
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	**R$ 16.325,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
09/05/2025	687	EXTINCOGO COM.EXTINTORES	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 200,00
09/05/2025	3.454	DIALOC LOCAÇÃO MAQUINAS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 100,00
09/05/2025	66	MAXSCREEN CONFECÇÕES LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 300,00
09/05/2025	74.104	M.N.A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBAL.	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 170,70
09/05/2025	0325P2505	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 154,00
09/05/2025	4.420	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 221,01
09/05/2025	4.317	M.M.ZANIN ALMEIDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 137,00
09/05/2025	85523-1	SOFOLHA SOL.CORPORATIVAS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 264,07
09/05/2025	COMP.02/25	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 98,95
09/05/2025	3.456	KARINA DOCES ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 110,00
09/05/2025	COMP.03/25	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 172,43
09/05/2025	COMP.03/25	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 462,51
09/05/2025	17.811.720	CERTISIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 233,67
09/05/2025	COMP.03/25	ELEKTRO	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 107,78
09/05/2025	4.358	M.M.ZANIN ALMEIDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 380,75
09/05/2025	792	MACHADO MATER.CONSTR.LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 192,00
09/05/2025	COMP.03/25	VIVO SP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 45,56
09/05/2025	71.890	COFESA COM.FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 751,82
09/05/2025	71.889	COFESA COM.FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 212,89
09/05/2025	72.015	COFESA COM.FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 83,46
09/05/2025	17.257	JEMR DE OLIVEIRA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 109,90
09/05/2025	32	WALDEMAR SANTOS VIDROS ME	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 508,75
09/05/2025	28.650	MARQUEZ VARIEDADES LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 64,00
09/05/2025	70.919	THAYZ LOBIANCO COELHO MORAIS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 44,90
09/05/2025	300	EVERALDO JOSE VIEIRA ME	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 330,00
09/05/2025	2.147	TAMAN COM.MATER.ELETRICOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 82,80
09/05/2025	4.786	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 121,01
09/05/2025	86059-1	SOFOLHA SOL.CORPORATIVAS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 264,07
09/05/2025	COMP.04/25	ELEKTRO	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 109,50
09/05/2025	COMP.03/25	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 98,95
09/05/2025	3.541	KARINA DOCES ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 341,55
09/05/2025	72.112	COFESA COM.FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 243,17
09/05/2025	72.126	COFESA COM.FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 1.004,51
09/05/2025	72.179	COFESA COM.FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 152,17

MMMM,,,,,,,,,,	72.269	COFESA COM.FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 84,42
09/05/2025	440	GISELE APARECIDA CAMPOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 80,00
09/05/2025	1.696	V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 597,96
09/05/2025	COMP.04/25	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 233,68
09/05/2025	COMP.04/25	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 462,51
09/05/2025	0425H25505	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 154,00
09/05/2025	37	M.N.A DE OLIVEIRA DA SILVA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 151,25
09/05/2025	05251I25505	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 154,00
09/05/2025	72.113	COFESA COM.FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 853,53
09/05/2025	72.354	COFESA COM.FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 274,24
09/05/2025	72.353	COFESA COM.FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 1.659,12
09/05/2025	72.523	COFESA COM.FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 84,42
09/05/2025	3.575	KARINA DOCES ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 102,80
09/05/2025	17.766	USITHITHAN CONFECÇÕES LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 153,64
09/05/2025	COMP.04/25	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 98,95
19/05/2025	39.573	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 710,34
19/05/2025	17.737	USITHITHAN CONFECÇÕES LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 144,00
19/05/2025	COMP.04/25	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 45,56
19/05/2025	81	ALMEIDA & ZANIN ALARMES LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 137,00
19/05/2025	86415-1	SOFOLHA SOL.CORPORATIVAS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 277,81
19/05/2025	115.700	TINTAS PIG ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 69,00
19/05/2025	115.938	TINTAS PIG ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 137,22
19/05/2025	COMP.05/25	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 112,42
19/05/2025	5.147	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 100,00
19/05/2025	44.242.261	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD.	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 40,00
19/05/2025	1.540.727	PNEU FREE DO BRASIL (PARCIAL)	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 1.533,25
					R$ 16.325,00
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$**	**0,00**
			SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$	-

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itararé (SP) 06 de Junho de 2025.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 04

Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50.058.049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50.517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9.427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5.728 - CEAS n.o 5.068/85 - CAR n.o 1.392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

RUA SÃO PEDRO, 133 - FONE/FAX (15) 3531-1223 - CEP 18.460-009 - ITARARE - SP

Conciliação Bancária

Conta Corrente 29114-5
Período 13/12/2024 A 31/05/2025

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
3/12/2024		**SALDO ANTERIOR**		
9/05/2025	550.420.000.038.400	REPASSE ESTADUAL COMP.JANEIRO A ABRIL/2025	R$ 13.060,00	
9/05/2025	550.420.000.016.370	RESSARC. MATERIAL CONSUMO/CUSTEIO E OU OUTROS		R$ 13.060,00
9/05/2025	550.420.000.038.400	REPASSE ESTADUAL COMP.MAIO/2025	R$ 3.265,00	
9/05/2025	550.420.000.016.370	RESSARC. MATERIAL CONSUMO/CUSTEIO E OU OUTROS		R$ 3.265,00
1/05/2025		**SALDO FINAL**		

ORIGINAL

Fls.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337031324931506019
03/06/2025 13:35:28

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	29114-5 EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.038.400	13.060,00 C	
				09/05 11:18 FEAS PROTECAO BASICA			
09/05/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	13.060,00 D	0,00 C
				09/05 13:43 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
19/05/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.038.400	3.265,00 C	
				19/05 11:22 FEAS PROTECAO BASICA			
19/05/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	3.265,00 D	0,00 C
				19/05 16:28 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES.

ORIGINAL

Fls. 020

G331091338304720012
09/05/2025 13:43:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Agência	420-0
Conta corrente	29114-5

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8
Valor	13.060,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recurso Estadual da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio do Processo Estadual Nº 011/2019

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,

em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix

da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
.CONVENIO SEDS

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	09/05/2025 13:42:11
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	09/05/2025 13:43:09

Transaçao efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 064

G337191625901745012
19/05/2025 16:28:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Agência	420-0
Conta corrente	29114-5

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8
Valor	3.265,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/05/2025 16:27:45
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	19/05/2025 16:28:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.29
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502171707594520049 61
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$200,00
TARIFA: R$1,98
DATA: 17/02/2025 - 14:10:08
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTIN
TORES CF NF 687

PAGO PARA: Extincogo Comercio de Extintores Ltd
CNPJ: 30.499.038/0001-11
CHAVE PIX: 30499038000111
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000312622
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/02/2025 - 14:10:12

==========

DOCUMENTO: 021704
AUTENTICACAO SISBB: 9.EBF.1D7.407.16F.E64

==========

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

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

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

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

LANÇADO CONTABILIDADE

Pago com Recurso Ordinário
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Convênio de Processo Seletivo
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 080

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000687	14/01/2025

Data e Hora de Emissão: **14/02/2025 09:26:41**

Código de Verificação: **MAQSJX-000687/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **30.499.038/0001-11** Inscrição Municipal: **14060** Inscrição Estadual: **380.085.580.111**

Nome/Razão Social: **EXTINCOGO - COMERCIO DE EXTINTORES E GASES INDUSTRIAIS LTDA**

Endereço: **RUA DONA SOPHIA DIAS MENCK 1165, 114090 - JARDIM DIVA - CEP: 18466214**

E-mail: **MATHEUSAOCOGO@HOTMAIL.COM**

Telefone: **(15) 99710-7455** Celular: **(15) 99710-7455**

Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **50.058.049/0001-73** Inscrição Municipal: **13230** Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**

Endereço: **RUA SAO PEDRO 133, - CENTRO - CEP: 18460000**

Email: Telefone:

Município: **ITARARE** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

recarga de extintores

01 ap 10 l
01 co2 p 6 kg

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200,00

Código do Serviço: 14.01
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Base de Cálculo (R$):		Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):	
---		2,01		---
I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" SIMPLES NACIONAL"**
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = **ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **EXTINCOGO - COMERCIO DE EXTINTORES E GASES INDUSTRIAIS LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000687** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 09

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:29
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125291855780753616988271025110100000010000
BENEFICIARIO:
DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTD
NOME FANTASIA:
DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTD
CNPJ: 12.657.467/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTD
CNPJ: 12.657.467/0001-98
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	30.601
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
JUROS/MULTA	2,12
VALOR COBRADO	102,12

==========

NR.AUTENTICACAO 0.8BC.205.274.826.509

==========

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.

LANÇADO
CONTABILIDADE

Prejudicado Recurso Ordinário
Secretaria Estadual de
Orçamento e Gestão
Convênio de Processo Eletrônico
nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 104

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Sicredi | **748-X** | 74891.12529 18557.807536 16988.271025 1 10100000010000

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - 12.657.467/0001-98 AVENIDA DONA PAULINA DE MORAIS, 591 Cep:18400-818 - VILA OPHELIA - ITAPEVA - SP	0753.16.98827	DM		25/218557-8

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
3454-1	12.657.467/0001-98	04/03/2025	100,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Sicredi | **748-X** | 74891.12529 18557.807536 16988.271025 1 10100000010000

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA	**04/03/2025**
Beneficiário	**Agência/Código do Beneficiário**
DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - 12.657.467/0001-98 AVENIDA DONA PAULINA DE MORAIS, 591 Cep:18400-818 - VILA OPHELIA - ITAPEVA - SP	0753.16.98827

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
29/01/2025	3454-1	DM	N		25/218557-8

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	1	R$			100,00

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

Paga com Recurso Vinculado à Secretaria Estadual da Desenvolvimento Social. Convênio do Processo Estadual Nº 011/2015

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73
SÃO PEDRO, 133
18460-000 CENTRO ITARARE SP

Sacador/Avalista:

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

ORIGINAL

Fls. 110

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS - SEM OPERADOR - Nº 39728 - OS Nº 62528

www.dialoc.com.br

CONTRATANTE

Locadora: DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA
Endereço: R PC SAO PEDRO , 1927- ANEXO I
CNPJ: 12.657.467/0002-79
Insc. Est.: 380.044.049.113
Representante: KAYKE CAMARGO
Bairro: CENTRO
Estado: SP
Telefone: (15)35323836
Cidade: ITARARE
CEP: 18460-000

Locatário: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
Endereço: SÃO PEDRO, 133
CNPJ: 50.058.049/0001-73
Nome da Obra: SÃO PEDRO, 133 - CENTRO - ITARARE/SP
Bairro: CENTRO
Estado: SP
Telefone: (15)3531-1223
Endereço de Cobrança: SÃO PEDRO, 133
Cidade: ITARARE
CEP: 18460-000
Insc. Est.: ISENTO

OBJETO DO CONTRATO

Patrimônios	Descrição	Valor Unitário Indenização	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	PLATAFORMAS METALICAS 1.5	250,00	4	5,39	21,59
	RODIZIOS GIRAT. 6 PARA ANDAIMES	209,02	4	9,71	38,86
	DIAGONAL TUBULAR 1.5 MT	84,00	2	1,96	3,93
	PAINEL 1M X 1.5M	290,87	6	5,93	35,62

Tipo de Frete: CIF
Entrega/Retirada (+): 0,00
Total da Locação: 100,00

PRAZO DE CONTRATO

Início do Período: 29/01/2025 08:30:00
Previsão Fim do Período: 05/02/2025 18:00:00

DECLARAÇÃO

PRAZO DE VIGÊNCIA

Cláusula 1ª: A vigência do presente contrato é definida, individualmente para cada equipamento locado, ficando assim entendido, que poderá se dar por prazo "Determinado", e por prazo "Indeterminado", de acordo com as necessidades do "LOCATÁRIO(A)".

DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA PERIODICIDADE DE FATURAMENTO

Cláusula 2ª: A contraprestação da locação do(s) equipamento(s) é a soma dos produtos formada pelas unidades de locação apuradas no período, multiplicado pelo valor unitário de cada unidade, não sendo descontados os períodos parados por quaisquer motivos.

Parágrafo único - Os preços contratados serão reajustados a cada 12 (doze) meses decorridos da assinatura do presente instrumento pela variação acumulada no período do IGP-M da FGV - Fundação Getúlio Vargas e na falta deste, outro índice que o substitua ou na melhor defina a variação inflacionária.

Cláusula 3ª: A responsabilidade pela conservação dos equipamentos desde a retirada até a devolução será única e exclusivamente do **LOCATÁRIO(A)**.

Cláusula 4ª: O **LOCATÁRIO(A)** declara que entende corretamente sua utilização e funcionamento e obriga-se a devolvê-lo em idênticas condições na rescisão do contrato, sob pena de arcar custo de manutenção causado por mau uso do equipamento(s).

Cláusula 5ª: Caso sejam necessárias manutenções nos equipamentos, após solicitação do cliente, não terão custo adicional caso fique constatado defeito. Caso o chamado seja devido a problemas, como operação indevida, montagem errada, negligência, quebra de objetos, acidentes, (entre outros), o conserto será reembolsado pelo cliente e a reposição de peças, mediante orçamento a ser enviado após análise no ato da devolução. Será cobrado da visita técnica em caso de mau uso do equipamento R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais por visita.

Parágrafo único: em caso de equipamentos com peças faltantes e/ou danificadas, bem como equipamentos extraviados, será elaborado orçamento para reparar a perda da locadora, com prazo para aprovação de até 72 horas, o silêncio será entendido como aprovação, e será emitido nota fiscal e boleto.

Cláusula 6ª: As renovações dos contratos serão feitas após 3 dias (três dias) do período vencido, ficando assim proibida a mudança para aumentar ou diminuir o período de locação depois da emissão da nota fiscal ou solicitar o cancelamento desta. Carga e descarga e movimentação dos equipamentos na Obra fica a cargo do cliente.

Cláusula 7ª: Os serviços de montagem, desmontagem e movimentação dos equipamentos são de responsabilidade do LOCATÁRIO(A) e todo e qualquer acidente que venha a ocorrer na execução da obra com o uso destes ou com o próprio, ou com operários que venham a trabalhar neles, ou ainda terceiros durante a vigência deste contrato de locação, será de exclusiva responsabilidade do LOCATÁRIO(A), ficando O LOCADOR(A) isento e imune de quaisquer responsabilidades, sejam, trabalhistas, cíveis, criminais, inclusive de eventuais indenizações ou quaisquer outro ônus, sejam a que título for.

Cláusula 8ª: O **LOCADOR(A)**, por si e seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/ fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas políticas de proteção de dados de casa, país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados do **LOCADOR(A)**.

Cláusula 9ª: Para efeito de cobrança de débitos e obrigações ou dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, ficando eleito o Foro da Comarca de Itapeva-SP do domicílio do **LOCADOR(A)**, sem prejuízo, caso opte pelo Foro do domicílio do **LOCATÁRIO(A)**.

ESTE INSTRUMENTO ESTÁ REGISTRADO SOB O NÚMERO 16.382, EM 10 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO AO OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE ITAPEVA-SP.

E por estarem justos e de acordo com as condições deste contrato, assinam o presente instrumento.

Observação:

ITARARE, 29 de Janeiro de 2025.

DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA
CNPJ: *12.657.467/0002-79*
LOCADORA

NOME:
CPF/CNPJ:
LOCATÁRIO

Pago com Recurso [illegible]
Secretaria [illegible]
Departamento [illegible]
Convênio do Programa Estadual
Nº 911/2019

ORIGINAL

DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 12.657.467/0002-79 - IE: 380.044.049.113
R PC SAO PEDRO, 1927- ANEXO I - CENTRO - ITARARE /SP
CEP: 18460-000
E-MAIL: CONTATO.ITARARE@DIALOC.COM.BR - TELEFONE: (15)35323836

Fatura de Locação:
3454

Data de Emissão:
29/01/2025

Nº de Contrato:
39728

Dados do Locatário

Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**CNPJ:** 50.058.049/0001-73
Endereço: SÃO PEDRO, 133	**Município/UF:** ITARARE/SP
Telefone: (15)3531-1223	**Bairro:** CENTRO
Nome/Endereço da Obra: SÃO PEDRO, 133 - ITARARE/SP	

Informações de Cobrança

Fatura	Valor	Data de Vencimento
3454	100,00	04/03/2025

Descrição do(s) Produto(s) / Equipamento(s) Locado(s)

Produto	Descrição	Número de Série	Período	Dias	Valor
75	PAINEL 1M X 1.5M	Qtde: 6	29/01/2025 a 05/02/2025	7	35,62
76	DIAGONAL TUBULAR 1.5 MT	Qtde: 2	29/01/2025 a 05/02/2025	7	3,93
85	PLATAFORMAS METALICAS 1.5	Qtde: 4	29/01/2025 a 05/02/2025	7	21,59
87-1	RODIZIOS GIRAT. 6 PARA ANDAIMES	Qtde: 4	29/01/2025 a 05/02/2025	7	38,86
Frete					0,00
Total Locação					100,00

Dados Adicionais

Observações da Fatura

Recebi(emos) de DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.

Fatura No 3454

Data do Recebimento.
_____/_____/_____

Identificação e assinatura do recebedor.
_____

ORIGINAL

Fls.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.20
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503071810226307272 68
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$300,00
TARIFA: R$2,97
DATA: 07/03/2025 - 15:11:53
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 066

PAGO PARA: Maximina Schroder Ferreira Me
CNPJ: 27.568.853/0001-80
CHAVE PIX: 27568853000180
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000238392
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 15:11:55

==========

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: 5.41D.829.3F3.B84.812

==========

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

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

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

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

Pago com Recurso Natural
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Programa Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL
Fls. 134

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000066	27/02/2025

Data e Hora de Emissão: 27/02/2025 15:33:11

Código de Verificação: ONZWNQ-000066/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **27.568.853/0001-80** Inscrição Municipal: **13524** Inscrição Estadual: **380.078.360.113**

Nome/Razão Social: **MAXSCREEN CONFECCOES LTDA**

Endereço: **RUA VINTE E OITO DE AGOSTO 531, - CENTRO - CEP: 18460035**

E-mail: **MAXSCREEN@IBEST.COM.BR**

Telefone: **(15) 3532-5644** Celular: **(15) 99612-5474**

Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **50.058.049/0001-73** Inscrição Municipal: **13230** Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**

Endereço: **RUA SAO PEDRO 133, - CENTRO - CEP: 18460000**

Email: Telefone:

Município: **ITARARE** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SILKSCREEN COLORIDO EM 30 CAMISETAS

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Convênio de Processo Estadual
Nº 01/2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

Código do Serviço: 14.09
Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.

Base de Cálculo (R$):		Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):	
---		2,00		---
I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: a vista
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" SIMPLES NACIONAL"**
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = **ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **MAXSCREEN CONFECCOES LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000066** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: a **vista**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 14

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:17:47
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070049897072272979210001210260000017070
BENEFICIARIO:
M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME
NOME FANTASIA:
M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME
CNPJ: 05.241.745/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME
CNPJ: 05.241.745/0001-66
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	31.001
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	170,70
VALOR COBRADO	170,70

==========

NR.AUTENTICACAO 1.491.765.8F6.C52.67F

==========

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.

LANÇADO CONTABILIDADE

Pago com Recurso Financeiro da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio de Processo Estadual nº 911/2019

ORIGINAL

Fls. 150

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00498.970722 72979.210001 2 10260000017070

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/03/2025**
Beneficiário **M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME** **CNPJ/CPF:** 05.241.745/0001-66 RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 40, , 18400480 - CENTRO - ITAPEVA - SP						Agência/Código Beneficiário 0727/29792-1
Data do documento 27/02/2025	Núm. do documento 74104		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/2025	Nosso Número 157 / 00004989 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **170,70**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE PAULO **CNPJ/CPF:** 50.058.049/0001-73 RUA SAO PEDRO, N 133 , 18460033 - CENTRO - ITARARE - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00498.970722 72979.210001 2 10260000017070

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/03/2025**
Beneficiário **M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME** **CNPJ/CPF:** 05.241.745/0001-66 RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 40, , 18400480 - CENTRO - ITAPEVA - SP						Agência/Código Beneficiário 0727/29792-1
Data do documento 27/02/2025	Núm. do documento 74104		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/2025	Nosso Número 157 / 00004989 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **170,70**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE PAULO **CNPJ/CPF:** 50.058.049/0001-73 RUA SAO PEDRO, N 133 , 18460033 - CENTRO - ITARARE - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Comissão de Processo Estadual
Nº 011/2019

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728. 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ORIGINAL

Fls. 16

RECEBEMOS DE M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.074.104
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS LTDA
RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 40 - CENTRO -
CEP:18400-480 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-1494

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.074.104 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0205 2417 4500 0166 5500 1000 0741 0410 0024 2259

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
VENDAS DE MERCADORIAS	135250538105850 27/02/2025 12:06:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372124117118		05.241.745/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	27/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		27/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	(15)3531-1223	SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	170,70	0,00	170,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
170,70	30,73	0,00	0,00	170,70

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	170,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	PESO LÍQUIDO
1	CX		0.00		

BOLETO EM ANEXO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7894474002324	BANDEJA ISOPOR SPUMA PACK B3N (235X180X16) FD 400 UN	39231090	000	5102	UN	1,00	68,00	68,00	0,00	68,00	12,24	0,00	18,00	0,00
7898286805739	CALDO GALINHA TECNUTRI 1,01KG	21041019	000	5102	UN	6,00	10,70	64,20	0,00	64,20	11,56	0,00	18,00	0,00
7898287716584	BOBINA PVC 28X300M LUSAFILME - REFIL	39204390	000	5102	UN	1,00	38,50	38,50	0,00	38,50	6,93	0,00	18,00	0,00

Peça com Recurso Voluntário
Procuradoria Estadual de Contencioso Tributário
Desentranhamento Sucessivo
Complemento do Processo Eletrônico
Nº 9111/2015

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma: BOLETO Msg: Val Aprox dos Trib. R$ 60,74 (35,58%) Fonte:IBPT Obs: VENCIMENTO 20/03/2025 PED INTERNO 6321	ORIGINAL

Fls. 174

RECEBEMOS DE M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.074.104** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS LTDA RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 40 - CENTRO - CEP:18400-480 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-1494	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.074.104** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0205 2417 4500 0166 5500 1000 0741 0410 0024 2259 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
VENDAS DE MERCADORIAS	135250538105850 27/02/2025 12:06:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372124117118		05.241.745/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	27/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	27/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	(15)3531-1223	SP		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 001	170,70	0,00	170,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
170,70	30,73	0,00	0,00	170,70

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	170,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	PESO LÍQUIDO
1	CX		0.00		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7894474002324	BANDEJA ISOPOR SPUMA PACK B3N (235X180X16) FD 400 UN	39231090	000	5102	UN	1,00	68,00	68,00	0,00	68,00	12,24	0,00	18,00	0,00
7898286805739	CALDO GALINHA TECNUTRI 1,01KG	21041019	000	5102	UN	6,00	10,70	64,20	0,00	64,20	11,56	0,00	18,00	0,00
7898287716584	BOBINA PVC 28X300M LUSAFILME - REFIL	39204390	000	5102	UN	1,00	38,50	38,50	0,00	38,50	6,93	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma: BOLETO Msg: Val Aprox dos Trib. R$ 60,74 (35,58%) Fonte:IBPT Obs: VENCIMENTO 20/03/2025 PED INTERNO 6321	ORIGINAL Fls. 18

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:17:47
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

BANCO DO BRASIL

00190000090333374800600166862177110160000015400
BENEFICIARIO:
MOTTANET SVA - SERVICOS DE PRO
NOME FANTASIA:
MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACE
CNPJ: 35.729.149/0001-90
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	31.002
NOSSO NUMERO	33337480000166862
CONVENIO	03333748
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	154,00
VALOR COBRADO	154,00

NR.AUTENTICACAO A.674.1A6.B8F.326.FC3

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.

LANÇADO CONTABILIDADE

Pago com Recurso Financeiro da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio ou Processo Estadual Nº 011/2015

ORIGINAL
Fls. 194

MOTTANET
uma conexão de fibra

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

R. SÃO PEDRO, 2570, 133
18460-974 - Itararé - SP

VENCIMENTO
10/03/2025

VALOR
R$ 154,00

O que está sendo cobrado?

(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - SVA	R$ 92,40
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - SCM	R$ 38,50
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - TI	R$ 23,10

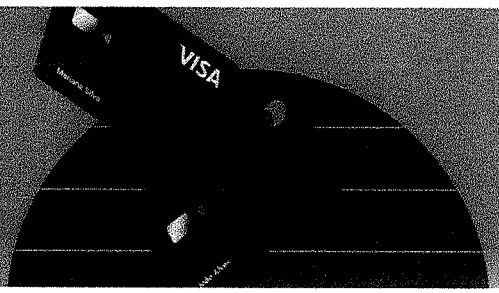
Pago com Recurso Estadual
Secretaria Adjunta da
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2015

Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.

Cadastre seu cartão para pagamento de faturas e evite multas e juros desnecessários.

Cadastrar meu cartão



BANCO DO BRASIL **001** 00190.00009 03333.748006 00166.862177 1 10160000015400

Beneficiário
MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACES REDES COM LTDA | CNPJ 35.729.149/0001-90

Vencimento
10/03/2025

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
25/02/2025	0325P25505 / 16686	0420.3333748	33337480000166862

Valor Documento
R$ 154,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 15.00 % A.

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

Fls. 20

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:17:47
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080016229493890691100003610210000022101
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO FABRI LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO FABRI LTDA
CNPJ: 45.853.959/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO FABRI LTDA
CNPJ: 45.853.959/0001-08
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	31.003
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	221,01
VALOR COBRADO	221,01

==========

NR.AUTENTICACAO B.998.94E.FA3.C9D.E03

==========

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.

LANÇADO CONTABILIDADE

Pago com Recurso Municipal
Procuradoria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Eletrônico
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 21

Banco Itaú S.A. 341-7 — Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
AUTO POSTO FABRI LTDA	4939/06911-0
Pagador	**Nosso Número**
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	109/00001622-9

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
15/03/2025	**3655**	**R$**	**221,01**

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No

( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente

( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: **Pagavel em qualquer agencia bancaria.** — Data do processamento: 01/03/2025

Banco Itaú S.A. 341-7 — Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
AUTO POSTO FABRI LTDA	45.853.959/0001-08		**15/03/2025**

Endereço Beneficiário: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767, - VILA OSORIO - ITARARE/SP 18462036

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário
109/00001622-9	109	**R$**			4939/06911-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
01/03/2025	3655	DM	Não	01/03/2025	**221,01**

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

SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO.
BOLETO LIBERADO PARA PAGTO 1 DIA APOS A DATA EMISSAO.
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE 6% R$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:4,42
Cobrar juros de R$ 0,44 por dia de atraso

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

Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO — CPF / CNPJ: 50058049000173

Endereço: RUA SAO PEDRO, 133 - - CENTRO - 18460000 - ITARARÉ / SP

Sacador/Avalista: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos atraves do cheque número ____ do banco ____ Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00162.294938 90691.100003 6 10210000022101

Local de pagamento: **Pagavel em qualquer agencia bancaria.** — Vencimento: **15/03/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário
AUTO POSTO FABRI LTDA	45.853.959/0001-08	4939/06911-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/03/2025	3655	DM	N	01/03/2025	109/00001622-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**221,01**

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

SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO.
BOLETO LIBERADO PARA PAGTO 1 DIA APOS A DATA EMISSAO.
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE 6% R$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:4,42
Cobrar juros de R$ 0,44 por dia de atraso

Paga com Recurso Extraído da Carteira Externa do Cumprimento Social. Conforme Art. Processo Eletrônico Nº 0010010

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

Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO — CPF / CNPJ: 50058049000173

Endereço: RUA SAO PEDRO, 133 -
CENTRO
18460000 - ITARARÉ / SP

Sacador/Avalista: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

ORIGINAL

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Fls. 22

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/03/2025 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 221,01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.420
Série 002

AUTO POSTO FABRI LTDA

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767 - VILA OSORIO - ITARARE - SP - CEP: 18462-036
Fone:
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.420
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0345 8539 5900 0108 5500 2000 0044 2019 8781 2237

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	**135250555414172**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
380006740112		45.853.959/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	01/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	01/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			08:38:17

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R$ 221,01 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 221,01

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	15/03/2025
Valor	R$ 221,01

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	81,11 (36,70 %)	221,01

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	221,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
8795	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	061	5929	LT	33,0370	6,69	0,00	221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Vinculado
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Conforme Processo Eletrônico
Nº 0111/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R$: 26,96 (Fed), R$ 54,15 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 63390F
0, 0, 0, CF-e: 49679, 54549, 60179.
PLACA:<PLACA>KM:0MOTORISTA:
VEICULO:FROTA:MEDIA:0
VALOR BASE SUBST:vALOR SUBST:
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 33,04 Vlr.ICMS Mono.: R$ 45,33

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls.: 220

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/03/2025 08:48:14

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:17:47
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108923270400826450017110160000013700
BENEFICIARIO:
M. M. ZANIN ALMEIDA
NOME FANTASIA:
M. M. ZANIN ALMEIDA
CNPJ: 30.383.383/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
M. M. ZANIN ALMEIDA
CNPJ: 30.383.383/0001-95
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	31.004
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	137,00
VALOR COBRADO	137,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.5D5.53A.ED5.D4F.1C9

==========

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.

LANÇADO CONTABILIDADE

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Convênio de Programa Estadual
Nº 011/2015

ORIGINAL

Fls. 248

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA	**30.383.383/0001-95**	**10/03/2025**	**137,00**
JOAO GHIZZI - 308		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Itararé - SP	**18460-049**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão **20/02/2025**	(=) Valor cobrado
A partir 11/03/2025 Juros 0,33%/dia.		Coop Contr/Cód. Beneficiário **3197/892327**	
A partir 11/03/2025 Multa de 2%.		Nosso Número **8264-5**	
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**		Número do Documento **007**
Endereço **RUA SÃO PEDRO 133**		
Bairro / Distrito **CENTRO**		
Município **ITARARÉ**	UF **SP**	CEP **18460-009**
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**

SICOOB | 756 | **75691.31977 01089.232704 00826.450017 1 10160000013700**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/03/2025**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
M. M. ZANIN ALMEIDA				**30.383.383/0001-95**	**3197/892327**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/02/2025	**007**	**DM**	**N**	**20/02/2025**	**8264-5**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**137,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 11/03/2025 Juros 0,33%/dia.
A partir 11/03/2025 Multa de 2%.
Não conceder desconto.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Empreendedorismo Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2018

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO **50.058.049/0001-73**
RUA SÃO PEDRO 133
CENTRO
ITARARÉ - SP **18460-009**
Beneficiário final

ORIGINAL

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Fls. 250

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00004317	03/03/2025

Data e Hora de Emissão: 03/03/2025 11:07:00

Código de Verificação: SBPBYL-004317/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 30.383.383/0001-95 Inscrição Municipal: 14036 Inscrição Estadual: 380.085.260.116

Nome/Razão Social: M. M. ZANIN ALMEIDA

Endereço: RUA JOAO GHIZZI 308, 052020 - CENTRO - CEP: 18460049

E-mail: GUARDALARME@HOTMAIL.COM

Telefone: (15) Celular: () 99785-7564

Município: ITARARE UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 Inscrição Municipal: 13230 Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Endereço: RUA SAO PEDRO 133, - CENTRO - CEP: 18460000

Email: Telefone:

Município: ITARARE UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME MENSAL
BOLETO NÚMERO 8264-5
VENCIMENTO 10/03/2025
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE 10/02/2025 À 10/03/2025

DB 137,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 911/2018

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 141,97

Código do Serviço: 11.02
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Base de Cálculo (R$):	Deduções (R$):	Alíquota (%):	Vl. ISS a ser retido p/Tomador:	
141,97	0,00	3,50		4,97
I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: À VISTA
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL"
Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS retido

Autenticidade

Recebi (emos) de: M. M. ZANIN ALMEIDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00004317 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: À VISTA
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 268

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:17:47
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

BCO BRADESCO S.A.

23790002079000001680968009683100710180000026407
BENEFICIARIO:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS
NOME FANTASIA:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 01.055.651/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 01.055.651/0001-41
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	31.006
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	264,07
VALOR COBRADO	264,07

NR.AUTENTICACAO F.EA1.2F2.C2C.D5A.AF0

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.

LANÇADO CONTABILIDADE

Pago com Recurso Federal
Secretaria Especial da Previdência e Trabalho
Comando da Previdência Social
Nº 011/2018

ORIGINAL

Fls. 238

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.016809 68009.683100 7 10180000026407**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
05/03/2025	0220252609	DS	N	25/02/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	009	R$		X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APÓS 12.03.2025 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
02/2025	MENSALIDADE	264,07	0,00	0,00	264,07
				Total	264,07

SOFOLHA soluções corporativas

Vencimento **12/03/2025**

Agência / Código do Beneficiário **0002-7 / 0096831-5**

Nosso Número **009 / 00000168068-7**

1 (=) Valor do Documento **264,07**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO** **50.058.049/0001-73**
R SAO PEDRO, 133 CENTRO
ITARARE - SP 18460-009

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.016809 68009.683100 7 10180000026407**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
05/03/2025	0220252609	DS	N	25/02/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	009	R$		X

INSTRUÇÕES

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 12.03.2025 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Pago com Recurso Exclusivo da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Conforme o Processo Estadual Nº 0111/2016

Vencimento **12/03/2025**

Agência / Código do Beneficiário **0002-7 / 0096831-5**

Nosso Número **009 / 00000168068-7**

1 (=) Valor do Documento **264,07**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO** **50.058.049/0001-73**
R SAO PEDRO, 133 CENTRO
ITARARE - SP 18460-009

ORIGINAL

Sacador / Avalista:

Autenticação

Ficha de Compensação

FLS. 284

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 90849 Série 1, Emitido 28/02/2025

Número da Nota - Serie
000000085523 - 1

Autenticidade
UWAFWQC7

Data de Emissão
26/02/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social: SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-EPP
CPF/CNPJ: 01055651000141 **IM:** 24174 **IE:** 4382713701 **Fone:** 1421055500
Endereço: RUA SÃO LUIZ
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@sofolha.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CPF/CNPJ: 50058049000173 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: R SAO PEDRO
Município: ITARARE **UF:** SP **E-mail:** educandariosvpitarare@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente o Licenciamento e/ou Cessão de Direito de Uso de Programa(s) de Computador denominado de: SFContabil, relativo ao mês fevereiro/2025.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Programa Estadual
Nº 0011/2015

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de Acordo com a L.C. 123/2006

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br	Situação de Tributação **TRIBUTADA NO PRESTADOR**

Código do Serviço
105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO.

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

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na Base de Cálculo

Deduções de Materiais	Base de Calculo	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
R$ 0,00	**R$ 264,07**	**R$ 5,00**	**R$ 0,00**	**R$ 264,07**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 264,07

ORIGINAL

Fls. 298

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.25
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84690000000-7	98950082089-3
	99487551461-8	93806750099-2
Data do pagamento		10/03/2025
Valor Total		98,95

DOCUMENTO: 031007
AUTENTICACAO SISBB: 9.6B3.BAF.DF7.02A.33A

LANÇADO CONTABILIDADE

Pago com Recurso Orçamentário Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social Comissão de Prestação Especial Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 304

vivo empresas

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

Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

Número da Conta: 8999 4875 5146 DV: 0

Data de Emissão: 23/02/2025

Número da Fatura: 1938067500-0

Período de Utilização: 23/01/2025 a 22/02/2025

E-mail: educandariosvpitarare@gmail.com

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R PEDRO,S 133
CENTRO
18460-009 ITARARE - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
02/2025

VENCIMENTO
12/03/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 98,95

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	98,95
Secretaria Eletronica	-
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**98,95**

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue em 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Pago com Recurso Estadual da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Conselho de Empresas Estaduais RP 01/2015



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Data de Vencimento
12/03/2025

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 4875 5146	**899948755146-0**	**1938067500-0**	**98,95**

Pagar via PIX

84690000000 7 98950082089 3 99487551461 8 93806750099 2

ORIGINAL

Fls. 31

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE P
AULO
R PEDRO,S 133
CENTRO
18460-009 ITARARE - SP

Razão Social:	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número da Conta:	8999 4875 5146 DV: 0
Data de Emissão:	23/02/2025
Número da Fatura:	1938067500-0
Período de Utilização:	23/01/2025 a 22/02/2025
E-mail:	educandariosvpitarare@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 392456893-SP

Série: UK **Sub-série:**

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/01/2025 a 22/02/2025	18%	3,65%	133,74
	Desconto Mensalidade Principal R$ 67.98	23/01/2025 a 22/02/2025		-	-67,98
SUBTOTAL					65,76
TOTAL					65,76

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO — **Número de Origem: (15) 3531-1223**

R PEDRO,S 133 | | CENTRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
27/01/2025 10:16:38	00:03:30	1535328000	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/01/2025 10:54:33	00:01:00	1535328000	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/02/2025 09:00:28	00:03:30	1535312676	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
10/02/2025 11:29:32	00:01:24	15981759071	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
17/02/2025 09:22:02	00:02:12	15991322104	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	**Base de Cálculo:**	R$ 65,76	**Valor ICMS:**	R$ 11,83	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 53,92	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 1,96	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: 715f.e5f8.3ada.9a35.4907.3929.f1d9.0688

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **65,76**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Telefone					
Apontador Pro		23/01/2025 a 22/02/2025	2%	9,25%	33,19
SUBTOTAL					33,19
TOTAL					33,19

Informações Complementares

ICMS:	0%	**Base de Cálculo:**	R$ 0,00	**Valor ICMS:**	R$ 0,00	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
ISS:	2%	**Base de Cálculo:**	R$ 33,19	**Valor ISS:**	R$ 0,66	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	**Base de Cálculo:**	R$ 33,19	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 3,07	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.00
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503101622355141554 68
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$110,00
TARIFA: R$1,08
DATA: 10/03/2025 - 13:24:04
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3456

PAGO PARA: Claudio Batista Junior Me
CNPJ: 13.795.889/0001-92
CHAVE PIX: 13795889000192
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000303526
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/03/2025 - 13:24:06

==========

DOCUMENTO: 031010
AUTENTICACAO SISBB: A.6B2.D68.B65.35D.E10

==========

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

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

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

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

LANÇADO CONTABILIDADE

Peça com Recurso Material
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio/Programa Federal
Nº 877/2015

ORIGINAL

Fls. 324

RECEBEMOS DE KARINA DOCES ITARARE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000003456** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
-		

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
KARINA DOCES ITARARE LTDA RUA PRUDENTE DE MORAES1741, 1.741 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3531-2571	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000003456** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0213 7958 8900 0192 5500 1000 0034 5616 7102 6551 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
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI	135250419258619

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380041607111		13.795.889/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	14/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	14/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE		SP		11:59:00

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	110,00

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	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15673	PAPEL TOALHA BRANCO CASTELINHO C 1000	48182000	0400	5929	UN	4,0000	13,5000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15704	SACOS PIPOCA BRANCO 19 C 100 UN	48194000	0400	5929	UN	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24799	SABONETE LIQUIDO BOUQUET AZUL 5L HARMONIEX	34013000	0400	5929	UN	2,0000	22,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Papel com Receso Fiscal
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Conselho de Programas Fiscais
Nº 01/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0213 7958 8900 0192 5900 1447 4610 0097 9737 3081) FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS NA ENTREGA DA NOTA. CONFORME CUPOM: COO 979 CAIXA 4.	ORIGINAL Fls. 33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.27
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82610000001-5	72430097091-5
	09256041898-7	08753121893-8
Data do pagamento		10/03/2025
Valor Total		172,43

DOCUMENTO: 031009
AUTENTICACAO SISBB: D.5D4.17B.B70.170.221

LANÇADO CONTABILIDADE

Pago com Recurso Financeiro Oriundo do Contrato de Gestão Social Celebrado com a Prefeitura Municipal Nº 211/2019

ORIGINAL

Fls. 34

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

sabesp

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
510944108001	SOR202524160527	FATURAMENTO	10/03/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO, 133 - COMPL.EDUCANDAR. - CENTRO - ITARARE - SP
18460009
Cod. Cliente: 0675312169 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0510944108 Hidrometro: Y23L351875 Lacre: CW771062

Economias: COM. 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 10/03/2025 **Proxima leitura:** 09/04/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	07/02/25	175	10/03/25	182	7	31	10,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	07/09/24	08/10/24	08/11/24	09/12/24	08/01/25	07/02/25
Agua	8R	11R	22R	10R	9R	5R

	Agua				Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

Paga com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

Subtotal
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	9,50	94,97

Subtotal	76,60	94,97
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		171,57

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0510944108

Agua		76,60
END - Fator K -	1,55	94,97
Tx. de Regulacao -	0,50	0,86

Fls. 354

TOTAL (R$) 172,43
VENCIMENTO 19/03/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
***Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.**

AVISOS

Atendimento Sabesp

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.27
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82690000004-1	62510097091-6
	09259981173-1	08753121893-8
Data do pagamento		10/03/2025
Valor Total		462,51

DOCUMENTO: 031008
AUTENTICACAO SISBB: C.126.A0D.1C1.569.C00

LANÇADO CONTABILIDADE

Pago com Recurso Financeiro da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio/Programa Estadual

ORIGINAL

Fls. 367

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

sabesp

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
599215011001	SOR202524027793	FATURAMENTO	10/03/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUC.P.BX. - CENTRO - ITARARE - SP
18460009
Cod. Cliente: 0875312189 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0599215011 Hidrometro: A19L183985 Lacre:

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 10/03/2025 **Proxima leitura:** 09/04/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	07/02/25	1344	10/03/25	1370	26	31	17,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	07/09/24	08/10/24	08/11/24	09/12/24	08/01/25	07/02/25
Agua	25R	20R	24R	15R	12R	9R

	Agua				Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convenio de Processo Estadual
Nº 011/2015

Subtotal

TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 Ate 50,00	6,00	14,72	88,32	6,00	11,77	70,62
Subtotal			**256,02**			**204,19**
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						460,21

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0599215011

Agua		256,02
Esgoto		204,19
Tx. de Regulacao -	0,50	2,30

Fls. 324

TOTAL (R$) 462,51
VENCIMENTO 19/03/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
***Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.**

AVISOS

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:52
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761718117209290010481460003510220000023367
BENEFICIARIO:
CERTISIGN CERT DIGITAL S
NOME FANTASIA:
CERTISIGN CERT DIGITAL S
CNPJ: 01.554.285/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
CERTISIGN CERT DIGITAL S
CNPJ: 01.554.285/0001-75
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	31.401
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	233,67
VALOR COBRADO	233,67

NR.AUTENTICACAO 4.BB5.23F.5DA.364.4A4

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.

LANÇADO CONTABILIDADE

Paga com Recurso Vinculado
Secretaria Executiva de Financiamento Social
Coordenação de Financiamento Educacional
Convênio

ORIGINAL

Fls. 348

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 16/03/2025
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75						Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA BRG FARIA LIMA 1485 16 ANDAR JD PAULISTANO SãO PAULO SP 01452-002						
Data do documento 13/03/25	No. Do documento 17811720		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/25	Nosso Número 176/17811720-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 233,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no proximo dia util. Programe o atendimento p/ 3 dias apos pagamento.						(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU CNPJ/CPF - 50058049000173 Endereço: RUA SAO PEDRO, 133 18460-009 CENTRO ITARARE SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Prego para Registro Nacional
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Comissão de Processo Seletivo
Nº 011/2019

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76171 81172.092900 10481.460003 5 10220000023367

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 16/03/2025
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75						Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6
Data do documento 13/03/25	No. Do documento 17811720		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/25	Nosso Número 176/17811720-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 233,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no proximo dia util. Programe o atendimento p/ 3 dias apos pagamento.						(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU CNPJ/CPF - 50058049000173 Endereço: RUA SAO PEDRO, 133 18460-009 CENTRO ITARARE SP Sacador/Avalista:						

ORIGINAL

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Fls. 39

G336171633090812012
17/03/2025 16:38:30

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.38.31
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras   83690000001-6   07780022035-0
                   00101020259-4   12356019341-9
Data do pagamento                      17/03/2025
Valor em Dinheiro                          107,78
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                107,78
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.
```

LANÇADO CONTABILIDADE

Pago com Recurso Proveniente da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Combate à Pobreza Rural e [illegible]

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/03/2025 16:36:36
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	17/03/2025 16:38:30

Transaçao efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 40

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antunes de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Bandeirantes Leblon, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-6

Seu Código
692697

www.neoenergia.com/sp

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R SAO PEDRO, 133 - - CENTRO
ITARARE - SP - CEP 18460-009
CNPJ/CPF: ********000173 IE:

Data de Emissão: 05/03/2025
Data de Apresentação: 11/03/2025
Controle Nº: 01-20259123560193-41

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
01/04/2025	241.934.462	Março/2025	18/03/2025	R$ 107,78

Dados de Cadastro

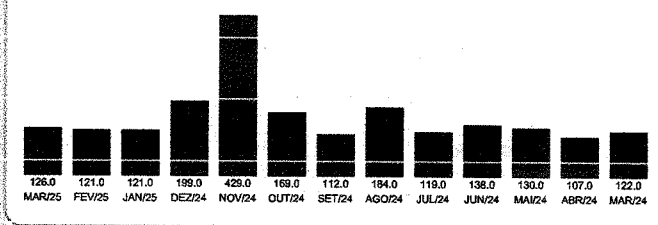
Medidor / Constante	Classificação
3G0210395	1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	3410	3536	03/02/2025	29
Energia Injetada	24589	25889		
			Atual	F. Potência Média
			04/03/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 19,80	Encargos	R$ 13,51
Distribuição	R$ 24,81	Tributos	R$ 22,82
Transmissão	R$ 8,08	Perdas	R$ 4,89

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:04/02-04/03
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.
Cobra-se Ajuste de Faturamento, COFINS e PIS conforme disposto no Art27 da Lei 14300 (Fio B) parcelado de acordo com o Art323 da REN 1000/21

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	126,00	0,302460	38,11	49,02	18,00%	8,82	46,93
0601	CONSUMO TUSD	126,00	0,408413	51,46	66,20	18,00%	11,91	63,37
0601	ENERGIA INJETADA TE	-26,00	0,302480	-7,86	-10,11	18,00%	-1,81	-9,67
0601	ENERGIA INJETADA TUSD	-26,00	0,408470	-10,62	0,00	0,00%	0,00	-10,62
0899	COFINS				74,99	4,29%		3,21
0899	PIS				74,99	0,92%		0,69
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	12,24
0899	COBR.COFINS (02)				0,00	0,00%	0,00	0,05
0899	COBR.PIS (02)				0,00	0,00%	0,00	0,01
0899	COBRANCA DE AJUSTE DE FATURAME (02)				0,00	0,00%	0,00	1,57
	Total			71,09			18,92	107,78

*CCI - Código de Classificação do Item

Paga com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Convênio/Programa Estadual
Nº 011/2019

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
692697	01-20259123560193-41	18/03/2025	R$ 107,78

ORIGINAL

PAGUE COM O PIX

836900000016 077800220350 001010202594 123560193419

Fls. 41

GBELEKTRO1 (V1.00)

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:17:34
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108923270400827640012510260000038075
BENEFICIARIO:
M. M. ZANIN ALMEIDA
NOME FANTASIA:
M. M. ZANIN ALMEIDA
CNPJ: 30.383.383/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
M. M. ZANIN ALMEIDA
CNPJ: 30.383.383/0001-95
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	31.803
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	380,75
VALOR COBRADO	380,75

==========

NR.AUTENTICACAO C.75D.339.8E6.9BE.A01

==========

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.

LANÇADO CONTABILIDADE

Paga com Recurso Estadual da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio de Emprego Estadual Nº 211/2019

ORIGINAL

Fls. 42

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA	**30.383.383/0001-95**	**20/03/2025**	**380,75**
JOAO GHIZZI - 308		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO			
Itararé - SP	**18460-049**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 21/03/2025 Juros 0,33%/dia.		**07/03/2025**	
A partir 21/03/2025 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**3197/892327**	
		Nosso Número	
		8276-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO		**007**
Endereço		
RUA SÃO PEDRO 133		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Munícipio	UF / CEP	
ITARARÉ	**SP** / **18460-009**	
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**

SICOOB | 756 | **75691.31977 01089.232704 00827.640012 5 10260000038075**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**20/03/2025**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
M. M. ZANIN ALMEIDA				**30.383.383/0001-95**	**3197/892327**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/03/2025	**007**	**DM**	**N**	**07/03/2025**	**8276-4**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / **R$**	**0,00**			**380,75**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 21/03/2025 Juros 0,33%/dia.
A partir 21/03/2025 Multa de 2%.
Não conceder desconto.

Pago com Recurso Proveniente do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. Comissão de Finanças Federal Nº 01/2018

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO **50.058.049/0001-73**
RUA SÃO PEDRO 133
CENTRO
ITARARÉ - SP **18460-009**
Beneficiário final

ORIGINAL

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Fls. 434

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00004358	10/03/2025

Data e Hora de Emissão
10/03/2025 13:42:32

Código de Verificação
PGQJIZ-004358/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **30.383.383/0001-95** Inscrição Municipal: **14036** Inscrição Estadual: **380.085.260.116**

Nome/Razão Social: **M. M. ZANIN ALMEIDA**
Endereço: **RUA JOAO GHIZZI 308, 052020 - CENTRO - CEP: 18460049**
E-mail: **GUARDALARME@HOTMAIL.COM**
Telefone: **(15)** Celular: **() 99785-7564**
Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **50.058.049/0001-73** Inscrição Municipal: **13230** Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**
Endereço: **RUA SAO PEDRO 133, - CENTRO - CEP: 18460000**
Email: Telefone:
Município: **ITARARE** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A AQUISIÇÃO E TROCA DE ELETRIFICADOR DE CERCA (CENTRAL DE CHOQUE PARA CERCA ELÉTRICA).

Pago com Recurso Próprio
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social
Departamento de Proteção Básica
Fl. 01

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 380,75

Código do Serviço: 11.02
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Base de Cálculo (R$):	Deduções (R$):	Alíquota (%):	Vl. ISS a ser retido p/Tomador:	
380,75	0,00	3,50		13,33
I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: À VISTA
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " **VARIÁVEL**"
Local da Prestação = **ITARARE / SP - ISS retido**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **M. M. ZANIN ALMEIDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00004358** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **À VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 44

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:17:34
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

BANCO DO BRASIL

00190000090363105400800089802177310360000019200
BENEFICIARIO:
MACHADO MATERIAIS PARA ACABAME
NOME FANTASIA:
MACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E
CNPJ: 43.388.847/0001-06
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	31.804
NOSSO NUMERO	36310540000089802
CONVENIO	03631054
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	192,00
VALOR COBRADO	192,00

NR.AUTENTICACAO F.360.2F0.052.F53.BD2

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.

LANÇADO CONTABILIDADE

Peça sem Recurso Fiscal/ou Secretaria Adjunta da Controladoria Setor. Controladoria Processo Fiscal

ORIGINAL

Fls. 45

BANCO DO BRASIL 001-9

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário MACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E CONSTRUCAO RUA CAMPOS SALLES, 1256 BRCAO 1 CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-001		CPF/CNPJ Beneficiário 43.388.847/0001-06	Agência/Código do Beneficiário 0420-0/39900-0
		Número do Documento 792	Nosso Número 36310540000089802
Pagador EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	CNPJ: 50058049000173	(=)Valor Documento R$ 192,00	(-)Descontos/Abatimentos
Moeda: R$ / Quantidade / Valor	Vencimento 30/03/2025	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

Demonstrativo:
REFERENTE Á NOTA FISCAL Nº 792.
PARCELA 1/1.

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03631.054008 00089.802177 3 10360000019200

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 30/03/2025
Beneficiário MACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E CONSTRUCAO LTDA RUA CAMPOS SALLES, 1256 BRCAO 1 CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-001					CPF/CNPJ Beneficiário 43.388.847/0001-06	Agência/Código do Beneficiário 0420-0/39900-0
						Nosso Número 36310540000089802
Data Documento 17/03/2025	Número do Documento 792		Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 17/03/2025	(=)Valor Documento R$ 192,00
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R$	Quantidade		Valor	(-)Descontos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) TITULO SUJEITO A PROTESTO EM CARTORIO APÓS 04/04/2025 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE - R$ 1,92						(-)Outras Deduções/Abatimentos
						(+)Mora/Multa/Juros
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor Cobrado

Pago com Recurso Vinculado
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social
Comércio de Itararé - SP
Nº 6710/2025

Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - CNPJ: 50058049000173
RUA SÃO PEDRO, 133
CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-009

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ORIGINAL

Fls. 46

MACHADO
ACABAMENTO DECORAÇÃO ILUMINAÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

792
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0343 3888 4700 0106 5500 1000 0007 9213 7635 6000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135250703443262 17/03/2025 10:00:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
380.138.080.115		43.388.847/0001-06

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	17/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-009		17/03/2025
MUNICÍPIO / **UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE / SP	(15) 3531-1223			10:29:00

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 30/03/2025 192,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	192,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35				90,000	90,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
04690	RIPAO EUCALIPTO 0,025X0,05 (1X2) P/ MT	44079990	0102	5102	MT	30	3,29	98,70	0,00	0,00		0,00
04697	LIGAMIL PLAST/ARG ADITIVO 20KG	25309090	0102	5102	UN	2	9,59	19,18	0,00	0,00		0,00
05696	CIMENTO CPII-F-32 CAUE USO GERAL 50KG Cód. Barras: 7898235831246	25232910	0500	5405	SC	1	38,83	38,83	0,00	0,00		0,00
07012	PREGO 17X27 KG Cód. Barras: 7891738018954	73170090	0500	5405	UN	1	16,94	16,94	0,00	0,00		0,00
17196	TORN BOIA FORTLEV HASTE ABS. Cód. Barras: 7898911729959	84818019	0500	5405	UN	1	18,35	18,35	0,00	0,00		0,00

Pago com Regime Especial da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico Comissão de Impresso Fiscal Nº 01/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO VIA BOLETO -. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALCREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 4,59, CORRESP. ALIQ. DE 3,8900. - ENTREGA: RUA SAO PEDRO, 133 - CENTRO - ITARARE - SP	

RECEBEMOS DE MACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 792. EMISSÃO: 17/03/2025 VALOR TOTAL: 192,00 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - RUA SAO PEDRO, 133, CENTRO, 18460-009-ITARARE-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 792 SÉRIE 1

ORIGINAL

Fls. 47

G331181613263510012
18/03/2025 16:16:38

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.16.38
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84640000000-2   45560080001-1
                   10389328864-9   03259250325-7
Data do pagamento                      18/03/2025
Valor Total                                 45,56
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.
```

LANÇADO CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	18/03/2025 16:12:09
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	18/03/2025 16:16:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

Poder Judiciário Recurso Especial
Secretaria Estadual de
Orçamento Sistema
Comissão Financeiro Estadual
Nº 01/2019

ORIGINAL
Fls. 484

vivo

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **03/2025**
Período: **02/02/2025 a 01/03/2025**
Data de emissão: **04/03/2025**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R SAO PEDRO ", 133
CENTRO
18460-000 ITARARE - SP

Vencimento
25/03/2025

Total a Pagar - R$
45,56

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	45,56
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			**45,56**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	314,86MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	2,01GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	06m48s	0,00

Paga com Recurso Referente à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Conforme Processo Relativo Nº 0114/2019

TOTAL A PAGAR **45,56**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**25/03/2025**	**45,56**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **03/2025**

846400000002 | 455600800011 | 103893288649 | 032592503257

Pagar via Pix

ORIGINAL

Fls. 69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.38
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503201644298379969 86
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$1.048,17
TARIFA: R$10,00
DATA: 20/03/2025 - 13:46:20
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS FISCAIS 71 .890 / 71.889 /72.015

PAGO PARA: Cofesa Comercial Ferreira Santos S/a
CNPJ: 50.052.000/0001-03
CHAVE PIX: 50052000000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3493 - CONTA: 000000000000000114006
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 13:46:22

==========

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: B.EB9.CA2.D3B.56E.3FC

==========

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

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

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

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

LANÇADO CONTABILIDADE

Poder Judiciário Recurso Ordinário
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Comissão de Processo Eletrônico
19/11/2025

ORIGINAL

Fls. 504

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/02/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 751,82

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.071.890
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.071.890 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0250 0520 0000 1002 5500 1000 0718 9011 3190 1851

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135250372487256 10/02/2025 10:21:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	10/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	10/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000071890	751,82	0,00	751,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
153,56	23,14	0,00	0,00	31,58	751,82
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	751,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	20,000	7,5200	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18207	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400GR	18069000	060	5929	UN	48,000	6,9800	335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	30,000	4,2900	128,70	0,00	75,07	9,01	0,00	12,00	0,00
44299	CALDO SAZON PROF GALINHA 1,100GR	21041019	000	5929	UN	2,000	24,9900	49,98	0,00	49,98	9,00	0,00	18,00	0,00
30884	FERMENTO PO ROYAL 250 GR	21023000	000	5929	UN	2,000	9,9800	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	18,00	0,00
69343	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA C/20	04072100	040	5929	UN	3,000	15,2500	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	0,645	34	21,99	0,00	8,55	1,54	0,00	18,00	0,00

Polícia Civil do Estado de São Paulo
Delegacia Eletrônica
Departamento de Polícia Judiciária
Comarca de Piracicaba
Nº 4911/2015

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref: (3525 0250 0520 0000 1002 5900 0013 9965 1500 4120 8852) (b)Base de Calculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (a)Base de Calculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI. Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 10/02/2025 SAT: 996 COO: 515004 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 31.58 (4.20%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 31.58 (4.20%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL Fls. 510

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/02/2025 - DEST. /REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 212,89

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.071.889
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
COFESA TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.071.889 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0250 0520 0000 1002 5500 1000 0718 8912 0508 3501

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135250372448605 10/02/2025 10:18:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	10/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	10/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000071889	212,89	0,00	212,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
83,67	15,07	0,00	0,00	8,93	212,89
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	212,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
39496	DESINFETANTE BUFALO PINHO MARINE 2LTS	38089419	000	5929	UN	1,000	4,5900	4,59	0,00	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
39495	DESINFETANTE BUFALO PINHO CITRUS 2LTS	38089419	000	5929	UN	2,000	4,5900	9,18	0,00	9,18	1,65	0,00	18,00	0,00
36333	DESINFETANTE BUFALO PINHO LAV 2LTS	38089419	000	5929	UN	2,000	4,5900	9,18	0,00	9,18	1,65	0,00	18,00	0,00
57033	ESCOVA S FRANC SANIT C/POTE 538	96039000	000	5929	UN	2,000	14,9800	29,96	0,00	29,96	5,39	0,00	18,00	0,00
25331	DESINFETANTE BUFALO PINHO TRAD 2LTS	38089419	000	5929	UN	1,000	4,5900	4,59	0,00	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
25330	DESINFETANTE BUFALO EUCALIPTO 2 LTS	38089419	000	5929	UN	1,000	4,5900	4,59	0,00	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
25502	DESINFETANTE BUFALO LAVANDA 2 LTS	38089419	000	5929	UN	1,000	4,5900	4,59	0,00	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
57830	AGUA SANITARIA YPE 5 LT	28289011	060	5929	UN	2,000	14,4900	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16830	SACOS LIXO LUAN 50 LT	39232190	060	5929	UN	6,000	5,4900	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21480	ALCOOL TANGARA ELOPS 46 1 LT	22072019	060	5929	UN	8,000	6,5900	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60369	ESPONJA SCOTCH BRITE M USO L4P3	68053090	060	5929	UN	2,000	7,2900	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65794	PURIF AR GLADE AER FRUT&FLOR P ESP 360ML	33074900	000	5929	UN	1,000	16,9900	16,99	0,00	16,99	3,06	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Próprio
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
Comércio e Prestação de Serviços
Nº 6471/2015

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref: (3525 0250 0520 0000 1002 5900 0013 9965 1500 5061 0587)
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 10/02/2025 SAT: 996 COO: 515005
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 8,93 (4,19%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 8,93 (4,19%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 52

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/02/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 83,46		NF-e **Nº 000.072.015** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
COFESA TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.072.015 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0250 0520 0000 1002 5500 1000 0720 1510 4268 3278

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135250525353432 26/02/2025 09:27:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	26/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	26/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000072015	83,46	0,00	83,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	83,46
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	83,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
202	OVOS SHIDA BCO GDE C/30	04079000	040	5929	UN	1,000	31,9800	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25876	REFRIGERANTE KUAT PET 2 LT	22021000	060	5929	UN	12,000	4,2900	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezo com Acesso Irrestrito
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Conselho do Programa Bolsa
Nº 0111219

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3525 0250 0520 0000 1002 5900 0674 9991 9870 7774 1751)
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 26/02/2025 SAT: 999 COO: 198707
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 3.50 (4.19%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 3.50 (4.19%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

fls. 538

25/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:13
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731706609472227110340000010990
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	32.501
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	109,90
VALOR COBRADO	109,90

NR.AUTENTICACAO E.1CF.1A3.D9C.9A7.4FF

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.

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL

FLS. 54

Quadros Arte Primeiro

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 06609.472227 1 10340000010990

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000011125537982	28/03/2025	109,90

Descrição

Kit 11 Quadros Decorativos Escola Meio Ambiente Reciclagem

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	28/03/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
066094722	50.058.049/0001-73	066094722	2000011125537982	109,90

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 06609.472227 1 10340000010990**

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento 28/03/2025

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
25/03/2025	066094722	DM	N	25/03/2025	066094722
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		109,90	109,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

Pago com recurso financeiro da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Combate à Pobreza e Programas Federais RECURSOS

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo CNPJ: 50.058.049/0001-73

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

ORIGINAL

Corte na linha pontilhada

Fls. 55

RECEBEMOS DE JEMR DE OLIVEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.017.257 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JEMR DE OLIVEIRA

Rua Romeu Tagliolato, 100, Nao consta - Centro, Vargem Grande do Sul, SP - CEP: 13880000 Fone: 19993351819

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.017.257
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0326 8509 4500 0196 5500 2000 0172 5717 9752 4240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135250792241 26/03/2025 06:15:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
711072991112		26.850.945/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	26/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009		26/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare	001535311223	SP		06:15:27

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,650	1,650

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB5327736192_187307981	Kit 11 Quadros Decorativos Escola Meio Ambiente Reciclagem	44191900	0102	5101	UN	1	109,90	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Próprio
Coordenadoria Adjunta de Desenvolvimento Social
Conselho de Processo Estadual
Nº 011/2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$34,56.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.29
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503281639335031538 46
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$508,75
TARIFA: R$5,03
DATA: 28/03/2025 - 13:42:00
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A COLOCACAO DE VIDROS PREDIO LOCACAO (ANTIGA CRECHE) CF NF 032

PAGO PARA: Waldemar Santos
CPF: ***.139.608-**
CHAVE PIX: +5515997846183
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000009757222720
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 28/03/2025 - 13:42:02

==========

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: D.AD4.C99.07F.5EB.5EA

==========

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

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

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

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

LANÇADO CONTABILIDADE

Pago com Recurso Proveniente da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Coordenadoria Financeira Estadual Nº 07/2016

ORIGINAL

Fls. 57

VIDRAÇARIA SANTOS

WALDEMAR SANTOS VIDROS - ME

☎ (15) 3531-1166

Rua Maria M Chueri, 63 - Vila Jurandir - CEP 18.460-000 - Itararé - SP

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

SÉRIE 2

0000032

1ª Via Branca - Dest. / Remetente
2ª Via Amarela - Fixa / Bloco
3ª Via Rosa - Fisco / Destino
4ª Via Azul - Fisco / Estado

CNPJ **00.960.835/0001-93**

Inscrição Estadual **380.032.547.113**

Data Limite para Emissão / /

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário
Venda		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
Educandário São Vicente de Paulo		50038049/0001-73	28/03/2025
Endereço	**Bairro Distrito**	**CEP**	**Data da Saída/Entrada**
R. São Pedro, 133			
Município	**Fone/Fax**	**UF / Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
Itararé		SP	

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Sit. Trib.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	Valor do IPI
	Vidro canelado				2,75 m²	185,00	508,75			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				508,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS - MODELO 1

Informações Complementares

I - "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional"

II - "Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI"

Retenção de INSS reduzida 3,5%, Microempresa optante pelo Simples Nacional tributada na forma do § 5º C do art. 18 da L.C. nº 123 de 2006 (Anexo IV), dentre as atividades constantes do inciso IV do art. 7º da Lei nº 12.546 de 2011.

RETENÇÃO INSS DE 3,5% SOBRE O VALOR DE _____ = _____

RETENÇÃO DE ISS DE _____ % = _____

Reservado ao Fisco

Prep com Recurso Financeiro
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Comércio de Empresa Paulista
Nº 0012015

ORIGINAL

Fls. 58

Gráfica Lages Itararé Eireli - ME - Rua Lauro Sodré, 311 - Itararé - SP - CNPJ 10.744.203/0001-46 - Insc. Est. 380.112.132.112 02 blocos de 000.001 à 000.050 - 25x4 - Aut. 656934639518 - 21/02/2018

VIDRAÇARIA SANTOS

WALDEMAR SANTOS VIDROS - ME

☎ (15) 3531-1166

Rua Maria M Chueri, 63 - Vila Jurandir - CEP 18.460-000 - Itararé - SP

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

SÉRIE 2

1ª Via Branca - Dest. / Remetente
2ª Via Amarela - Fixa / Bloco
3ª Via Rosa - Fisco / Destino
4ª Via Azul - Fisco / Estado

0000032

CNPJ **00.960.835/0001-93**

Inscrição Estadual **380.032.547.113**

Data Limite para Emissão / /

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário
Venda		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
Educandario São Vicente de Paulo		50038049/0001-73	28/03/2025
Endereço	**Bairro Distrito**	**CEP**	**Data da Saída/Entrada**
R. São Pedro, 133			
Município	**Fone/Fax**	**UF / Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
Itararé		SP	

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Sit. Trib.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	Valor do IPI
	Vidro canelado				2,75m²	18,00	50,75			

Peça com Recurso Mantido! Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Comitê de Processo Estadual Nº 0311/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				50,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS - MODELO 1

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
I - "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional" **II - "Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI"** **Retenção de INSS reduzida 3,5%, Microempresa optante pelo Simples Nacional tributada na forma do § 5º C do art. 18 da L.C. nº 123 de 2006 (Anexo IV), dentre as atividades constantes do inciso IV do art. 7º da Lei nº 12.546 de 2011.** RETENÇÃO INSS DE 3,5% SOBRE O VALOR DE _____ = _____ RETENÇÃO DE ISS DE _____ % = _____	Peça com Recurso Mantido! Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Comitê de Processo Estadual Nº 0311/2018 ORIGINAL Fls. 58

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:21:03
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731706647137428710410000010890
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	40.101
DATA DE VENCIMENTO	04/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	108,90
VALOR COBRADO	108,90

==========

NR.AUTENTICACAO E.AA6.3CE.35C.FE9.65B

==========

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.

Peça com Acesso Restrito
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Comissão de Processo Seletivo
Nº 07/2015

ORIGINAL

Fls. 59

nepil fralda roupa + curativos

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 06647.137428 7 10410000010890

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000007508853503	04/04/2025	108,90

Descrição

Curativos Band-aid Monstros Infantil 06 Caixas Com 24un Cada + 1 produto

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	04/04/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
066471374	50.058.049/0001-73	066471374	2000007508853503	108,90

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 06647.137428 7 10410000010890**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	04/04/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	**Agência/Código do Beneficiário** 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/04/2025	066471374	DM	N	01/04/2025	066471374
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		108,90	108,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

Pago com Recurso Financeiro da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Demonstração Financeira Estadual Nº 011/2015

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo CNPJ: 50.058.049/0001-73

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

ORIGINAL

Corte na linha pontilhada

Fls. 60

RECEBEMOS DE MARQUEZ VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.028.650 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARQUEZ VARIEDADES LTDA

Rua Elias Raimundo de Brito, 862, Referencia: Ao lado - Residencial Monte Carlo, Matao, SP - CEP: 15991151 Fone: 001635063900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.028.650
SÉRIE:003
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0451 2226 7500 0116 5500 3000 0286 5011 2835 4673

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135250855998 01/04/2025 16:07:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
441190225114		51.222.675/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	01/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro		18460009	01/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		16:07:36

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,674	0,674

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2701/1	Filtro Flex Original Libell Para Purificador Acquaflex	84219999	0102	5106	UNID	2	32,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Financeiro da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Comitê de Progresso Estadual Nº 011/2019

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: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 28649, emitida em 01/04/2025, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$24,87. optante de simples nacional
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 6

RECEBEMOS DE THAYZ LOBIANCO COELHO MORAIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.070.919
SÉRIE 002

THAYZ LOBIANCO COELHO MORAIS

Rua Jose Otoni, 231, Casa 10 - Sao Miguel Paulista, Sao Paulo, SP - CEP: 08010290 Fone: 1120313720

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.070.919
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0431 9274 4300 0156 5500 2000 0709 1919 9048 6851

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135250856006 01/04/2025 16:08:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
123192900114		31.927.443/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	01/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009		01/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		16:08:15

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,120	0,120

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CURATIVOS MONTROS	CURSTIVOS MONSTROS HORRIPILANTES 24UN COTTON LINE	56012110	0102	5106	UN	6	7,4833	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Peça com Recurso Voluntário
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Conselho de Contribuintes Estadual
Nº 000/2019

ORIGINAL

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: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 70918, emitida em 01/04/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$14,12. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.

RESERVADO AO FISCO

Fls. 62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.22
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504041711163398134 60
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$330,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/04/2025 - 14:13:28
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 300

PAGO PARA: Infotec
CNPJ: 6.322.691/0001-26
CHAVE PIX: 06322691000126
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0420 - CONTA: 00000000000000195367
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 14:13:30

==========

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: 0.E32.1CD.EC3.AEF.D14

==========

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

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

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

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

Preço com Recurso Financeiro
Secretaria Especial de
Desenvolvimento Social
Comissão de Processos Eletrônicos
Nº 6/2025

ORIGINAL

Fls. 631

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000300	31/03/2025

Data e Hora de Emissão: **31/03/2025 15:37:08**

Código de Verificação: **HQAMRC-000300/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **06.322.691/0001-26** Inscrição Municipal: **8272** Inscrição Estadual: **380.095.716.110**

Nome/Razão Social: **EVERALDO JOSE VIEIRA ME**

Endereço: **RUA XV DE NOVEMBRO 1336, 004194A - CENTRO - CEP: 18460000**

E-mail: **EVERALDO.INFOTEC@GMAIL.COM**

Telefone: **(15) 997427538** Celular: **(15) 997427538**

Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **50.058.049/0001-73** Inscrição Municipal: **13230** Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**

Endereço: **RUA SAO PEDRO 133, - CENTRO - CEP: 18460000**

Email:

Município: **ITARARE** Telefone:

UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Manutenção em impressoras Epson e HP.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Comissão de Processo Estadual
Nº 67112016

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 330,00

Código do Serviço: 01.06
Assessoria e consultoria em informática.

Base de Cálculo (R$):		Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):	
---		2,01	---	
I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: a vista
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" SIMPLES NACIONAL"**
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = **ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **EVERALDO JOSE VIEIRA ME**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000300** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **a vista**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 64

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:09
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110030140753203225251051110490000008280
BENEFICIARIO:
TAMAN COMERCIO DE MATERIAIS EL
NOME FANTASIA:
TAMAN COMERCIO DE MATERIAIS EL
CNPJ: 54.274.986/0001-17
BENEFICIARIO FINAL:
TAMAN COMERCIO DE MATERIAIS EL
CNPJ: 54.274.986/0001-17
PAGADOR:
CANTINA DO EDUCANDARIO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	40.703
DATA DE VENCIMENTO	12/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	82,80
VALOR COBRADO	82,80

==========

NR.AUTENTICACAO 3.2C5.60D.33B.8EE.013

==========

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.

Peça com Recurso Especial
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Comissão de Licitação Estadual

ORIGINAL

FLS. 65

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/4d2d2872751143498311420366bb5cdd52040000530398658O2BR5903PIX6006Cidade62070503***63045C37

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **12/04/2025**
Beneficiário: **TAMAN COMERCIO DE MATERIAIS EL**				CNPJ/CPF: **54274986000117**	Agência / Código do Beneficiário: **0753.03.22525**
Data do Documento: **12/03/2025**	Nº do Documento: **002.147A**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **12/03/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/100301-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$82,80**

Instruções

BOLETO SE ENCONTRA DESCONTADO NO BANCO EMISSOR
PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.33.

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

Pagador **CANTINA DO EDUCANDARIO - 50058049000173**
ITARARE SP 18460000
RUA SAO PEDRO,133 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 00301.407532 03225.251051 1 10490000008280**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **12/04/2025**
Beneficiário: **TAMAN COMERCIO DE MATERIAIS EL**				CNPJ/CPF: **54274986000117**	Agência / Código do Beneficiário: **0753.03.22525**
Data do Documento: **12/03/2025**	Nº do Documento: **002.147A**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **12/03/2025**	Nosso Número: **25/100301-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$82,80**

Instruções

BOLETO SE ENCONTRA DESCONTADO NO BANCO EMISSOR
PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.33.

Peça com Recurso Fiscal
Secretaria Executiva da
Câmara de Desenvolvimento Social
Conselho de Programas Sociais
Nº 27/2016

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

Pagador **CANTINA DO EDUCANDARIO - 50058049000173**
ITARARE SP 18460000
RUA SAO PEDRO,133 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

Fls. 66

RECEBEMOS DE TAMAM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 12/03/2025 VALOR TOTAL: 82,80 DESTINATÁRIO: CANTINA DO EDUCANDARIO - RUA SAO PEDRO, 133, CENTRO, 18460000 - ITARARÉ-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.147
SÉRIE 1

TAMAM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

RUA SÃO PEDRO, 1959
CENTRO, ITARARÉ, SP, 18460-009
Fone: (15) 991081883 Fax: (15)3531-2424
Email: financeiro.italuz@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.147
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0354 2749 8600 0117 5500 1000 0021 4718 2516 4565

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VD MERC AD REC TER OP/ME SJ ST	**135250657284775 12/03/2025 14:07:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
380157925113		**54.274.986/0001-17**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CANTINA DO EDUCANDARIO		**50.058.049/0001-73**	**12/03/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	**CENTRO**	**18460-000**	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ITARARÉ	**(15) 35311223**	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

001 12/04/25 82,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	82,80

TRANSPORTADORA/VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
8147	CABO FLEX 1,5MM (PTO) COBRECOM	85444900	0500	5405	MT	20	1,59	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8868	REFLETOR LED 50W 6500K BIV YOE	94051190	0500	5405	UND	2	29,99	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Financeiro Bonificação Estadual de Desenvolvimento Social. Conforme Processo Eletrônico Nº 2112025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULOS DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
17803			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIBUTOS APROXIMADOS DESTA NFE: Valor Nacional: 6,25 Aliquota Nacional: 7,55 Valor Estadual: 3,78 Aliquota Estadual: 4,57 Valor Municipal: Aliquota Municipal: Fonte: IBPT Chave: awD758 CARTEIRA EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 106/2015	

ORIGINAL

Fls. 620

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:09
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018076493890691100003710520000012101
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO FABRI LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO FABRI LTDA
CNPJ: 45.853.959/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO FABRI LTDA
CNPJ: 45.853.959/0001-08
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	40.702
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	121,01
VALOR COBRADO	121,01

==========

NR.AUTENTICACAO F.C9E.865.5DF.59A.D03

==========

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.

Paga com Recurso Federal
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Comissão de Prestação Fabricada
Nº 01/2015

ORIGINAL

Fls. 68

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
AUTO POSTO FABRI LTDA	4939/06911-0
Pagador	**Nosso Número**
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	109/00001807-6

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
15/04/2025	**3994**	**R$**	**121,01**

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No

( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente

( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento
Pagavel em qualquer agencia bancaria.

Data do processamento
01/04/2025

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
AUTO POSTO FABRI LTDA	45.853.959/0001-08		**15/04/2025**

Endereço Beneficiário
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767, - VILA OSORIO - ITARARE/SP 18462036

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário
109/00001807-6	109	**R$**			4939/06911-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
01/04/2025	3994	DM	Não	01/04/2025	**121,01**

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

SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO.
BOLETO LIBERADO PARA PAGTO 1 DIA APOS A DATA EMISSAO.
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE 6% R$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:2,42
Cobrar juros de R$ 0,24 por dia de atraso

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

Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO CPF / CNPJ: 50058049000173

Endereço: RUA SAO PEDRO, 133 - - CENTRO - 18460000 - ITARARÉ / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00180.764938 90691.100003 7 10520000012101

Local de pagamento
Pagavel em qualquer agencia bancaria.

Vencimento
15/04/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário
AUTO POSTO FABRI LTDA	45.853.959/0001-08	4939/06911-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/04/2025	3994	DM	N	01/04/2025	109/00001807-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**121,01**

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

SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO.
BOLETO LIBERADO PARA PAGTO 1 DIA APOS A DATA EMISSAO.
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE 6% R$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:2,42
Cobrar juros de R$ 0,24 por dia de atraso

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Comissão de Processo Estadual
Nº 911/2015

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

Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO CPF / CNPJ: 50058049000173

Endereço: RUA SAO PEDRO, 133 -
CENTRO
18460000 - ITARARÉ / SP

ORIGINAL

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Fls. 69

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/04/2025 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 121,01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.786
Série 002

AUTO POSTO FABRI LTDA

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767 - VILA OSORIO - ITARARE - SP -
CEP: 18462-036
Fone:
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.786
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0445 8539 5900 0108 5500 2000 0047 8616 2763 9950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	135250850274747

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
380006740112		45.853.959/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	01/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	01/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			08:34:54

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R$ 121,01 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 121,01

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	15/04/2025
Valor	R$ 121,01

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	44,41 (36,70 %)	121,01

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	121,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
8795	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	061	5929	LT	3,1410	6,69	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8796	GASOLINA ORIGINAL C ADITIVADA	27101259	061	5929	LT	14,7280	6,79	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago sem Recurso Fiscal/ Secretaria Estadual da Fazenda/Planejamento Social. Comissão de Processo Fiscal Nº 011/2015

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
0, 0, CF-e: 73379, 77880. PLACA:<PLACA>KM:0MOTORISTA: VEICULO:FROTA:MEDIA:0 VALOR BASE SUBST:vALOR SUBST: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 17,87 Vlr.ICMS Mono.: R$ 26,27	ORIGINAL Fls. 30

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/04/2025 09:34:04

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:09
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790002079000001687478009683109910510000026407
BENEFICIARIO:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS
NOME FANTASIA:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 01.055.651/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 01.055.651/0001-41
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	40.701
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	264,07
VALOR COBRADO	264,07

==========

NR.AUTENTICACAO 6.778.0D0.8CA.F7B.DB3

==========

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.

Pago com Recurso do Convênio Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Combate à Fome e Programas Especiais 07/04/2025

ORIGINAL

Fls. 718

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.016874 78009.683109 9 10510000026407**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
01/04/2025	0320252609	DS	N	25/03/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	009	R$		X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APÓS 14.04.2025 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
03/2025	MENSALIDADE	264,07	0,00	0,00	264,07
				Total	264,07

SOFOLHA soluções corporativas

Vencimento	14/04/2025
Agência / Código do Beneficiário	0002-7 / 0096831-5
Nosso Número	009 / 00000168778-9
1 (=) Valor do Documento	264,07
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO** **50.058.049/0001-73**
R SAO PEDRO, 133 CENTRO
ITARARE - SP 18460-009

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.016874 78009.683109 9 10510000026407**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
01/04/2025	0320252609	DS	N	25/03/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	009	R$		X

INSTRUÇÕES

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 14.04.2025 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Projeto com Recurso Financeiro
Operação Estadual de
Desenvolvimento Social
Comissão de Promoção Rotineira
Nº 01/2015

Vencimento	14/04/2025
Agência / Código do Beneficiário	0002-7 / 0096831-5
Nosso Número	009 / 00000168778-9
1 (=) Valor do Documento	264,07
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO** **50.058.049/0001-73**
R SAO PEDRO, 133 CENTRO
ITARARE - SP 18460-009

ORIGINAL

FLS. 728

Sacador / Avalista:

Autenticação

Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 91385 Série 1, Emitido 31/03/2025

Número da Nota - Serie
000000086059 - 1

Autenticidade
ZUFAXUGW

Data de Emissão
27/03/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social: SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-EPP
CPF/CNPJ: 01055651000141 **IM:** 24174 **IE:** 4382713701 **Fone:** 1421055500
Endereço: RUA SÃO LUIZ
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@sofolha.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CPF/CNPJ: 50058049000173 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: R SAO PEDRO
Município: ITARARE **UF:** SP **E-mail:** educandariosvpitarare@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente o Licenciamento e/ou Cessão de Direito de Uso de Programa(s) de Computador denominado de: SFContabil, relativo ao mês março/2025.

Paga com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Comitê do Programa Estadual
Nº 011/2016

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de Acordo com a L.C. 123/2006

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

Situação de Tributação
TRIBUTADA NO PRESTADOR

Código do Serviço
105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO.

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

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na Base de Cálculo

Deduções de Materiais	Base de Calculo	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
R$ 0,00	**R$ 264,07**	**R$ 5,00**	**R$ 0,00**	**R$ 264,07**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 264,07

ORIGINAL

Fls. 738

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.52.55
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras   83630000001-2   09500022045-9
                   00101020259-4   18708643503-4
Data do pagamento                    07/04/2025
Valor em Dinheiro                        109,50
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              109,50
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.
```

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	07/04/2025 13:44:44
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	07/04/2025 13:52:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

Pago com Recurso Exclusivo
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio/Termo Federal
10/12/2018

ORIGINAL

Fls. 740

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.113
Av. Baldomiro Lelitiga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
692697

www.neoenergia.com/sp

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R SAO PEDRO, 133 - - CENTRO
ITARARE - SP - CEP 18460-009
CNPJ/CPF: ********000173 IE:

Data de Emissão: 02/04/2025
Data de Apresentação: 07/04/2025
Controle Nº: 01-20259187086435-03

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
02/05/2025	245.259.257	Abril/2025	14/04/2025	R$ 109,50

Dados de Cadastro

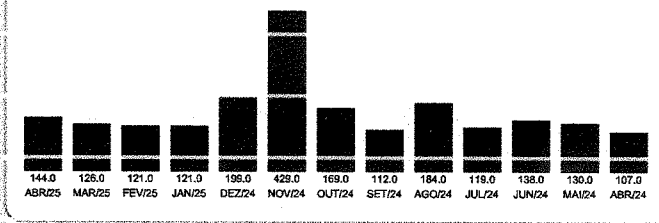
Medidor / Constante	Classificação
3G0210395	1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	3536	3680	04/03/2025	28
Energia Injetada	25889	27052		
			Atual	P. Potência Média
			01/04/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 16,26	Encargos	R$ 13,52
Distribuição	R$ 28,35	Tributos	R$ 23,98
Transmissão	R$ 8,07	Perdas	R$ 4,89

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:05/03-01/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2024 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.
Cobra-se Ajuste de Faturamento, COFINS e PIS conforme disposto no Art27 da Lei 14300 (Fio B) parcelado de acordo com o Art323 da REN 1000/21

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	144,00	0,302431	43,55	56,70	18,00%	10,02	53,57
0601	CONSUMO TUSD	144,00	0,408403	58,81	75,24	18,00%	13,54	72,35
0601	ENERGIA INJETADA TE	-44,00	0,302480	-13,30	-17,02	18,00%	-3,06	-16,36
0601	ENERGIA INJETADA TUSD	-44,00	0,408470	-17,97	0,00	0,00%	0,00	-17,97
0699	COFINS				74,57	3,84%		2,86
0699	PIS				74,57	0,84%		0,62
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	12,24
0899	COBR.COFINS (02)				0,00	0,00%	0,00	0,09
0899	COBR.PIS (02)				0,00	0,00%	0,00	0,02
0899	COBRANCA DE AJUSTE DE FATURAME (02)				0,00	0,00%	0,00	2,08
	Total			71,09			20,50	109,50

*CCI - Código de Classificação do Item

Pago com Recurso Financeiro
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Comissão de Emergência Regional
Nº 001/2016

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

ORIGINAL

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
692697	01-20259187086435-03	14/04/2025	R$ 109,50

PAGUE COM O PIX

836360000012 095000220459 001010202594 187086435034

Fls. 758

GBELEKTRO1 (V1.00)

G335071345385942014
07/04/2025 13:52:55

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.52.54
0420000420

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84690000000-7   98950082089-3
                   99487551461-8   94649026599-2
Data do pagamento                    07/04/2025
Valor Total                               98,95
================================================
DOCUMENTO:  040704
AUTENTICACAO SISBB:
C.7E1.035.416.182.C4B
```

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	07/04/2025 13:39:10
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	07/04/2025 13:52:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Comissão de Empenho Estadual
Nº 011/2018

ORIGINAL

FLS. 768

vivo empresas

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

Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

Número da Conta: 8999 4875 5146 DV: 0

Data de Emissão: 23/03/2025

Número da Fatura: 1946490265-0

Periodo de Utilização: 23/02/2025 a 22/03/2025

E-mail: educandariosvpitarare@gmail.com

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R PEDRO,S 133
CENTRO
18460-009 ITARARE - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
03/2025

VENCIMENTO
12/04/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 98,95

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	98,95
Secretaria Eletronica	-
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**98,95**

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Paga com Recurso Financeiro do Fundo Especial de Desenvolvimento Social. Contrato de Programa Relativo Nº 011/2016



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Data de Vencimento
12/04/2025

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 4875 5146	**899948755146-0**	**1946490265-0**	**98,95**

Pagar via PIX

84690000000 7 98950082089 3 99487551461 8 94649026599 2

ORIGINAL Fls. 778

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE P
AULO
R PEDRO,S 133
CENTRO
18460-009 ITARARE - SP

Razão Social:	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número da Conta:	8999 4875 5146 DV: 0
Data de Emissão:	23/03/2025
Número da Fatura:	1946490265-0
Período de Utilização:	23/02/2025 a 22/03/2025
E-mail:	educandariosvpitarare@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 394732558-SP
Série: UK **Sub-série:**

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/02/2025 a 22/03/2025	18%	3,65%	133,74
	Desconto Mensalidade Principal R$ 67.98	23/02/2025 a 22/03/2025		-	-67,98
SUBTOTAL					65,76
TOTAL					65,76

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO — **Número de Origem: (15) 3531-1223**
R PEDRO,S 133 | | CENTRO

Prestadora Telefônica
Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
24/02/2025 14:58:49	00:03:30	1535328000	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/02/2025 15:02:51	00:03:00	1535328000	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/02/2025 16:24:44	00:04:00	1535328000	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/03/2025 11:34:04	00:05:00	1535328000	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/03/2025 10:24:16	00:01:00	1535329144	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
24/02/2025 11:33:18	00:02:12	15992509380	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/02/2025 14:57:21	00:01:06	15996140127	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/02/2025 15:07:33	00:05:24	15997458565	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/02/2025 15:18:33	00:00:36	15998545007	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/02/2025 15:26:51	00:03:06	15996818157	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/02/2025 15:32:40	00:01:24	15996086426	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/02/2025 15:44:38	00:01:30	15988083658	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/02/2025 15:47:57	00:00:54	15998146848	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/02/2025 15:58:54	00:01:06	15998710250	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/02/2025 16:02:41	00:01:06	15991613070	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/03/2025 10:27:50	00:01:00	15997393512	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	**Base de Cálculo:**	R$ 65,76	**Valor ICMS:**	R$ 11,83	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 53,92	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 1,96	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: df64.e991.677e.c801.151d.c08e.de7b.3186

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **65,76**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Telefone				
Apontador Pro	23/02/2025 a 22/03/2025	2%	9,25%	33,19
SUBTOTAL				33,19
TOTAL				33,19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.49
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504071756091947700 81
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$341,55
TARIFA: R$3,38
DATA: 07/04/2025 - 14:57:55
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3541

PAGO PARA: Claudio Batista Junior Me
CNPJ: 13.795.889/0001-92
CHAVE PIX: 13795889000192
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000303526
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/04/2025 - 14:57:56

==========

DOCUMENTO: 040706
AUTENTICACAO SISBB: 0.E72.590.D3B.4EE.4A2

==========

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

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

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

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

Pago com Recurso Eleitoral
Prestação Eleitoral de
Financiamento Social
Comitê de Empresas Estatais
Nº 00000/2016

ORIGINAL

Fls. 288

RECEBEMOS DE KARINA DOCES ITARARE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000003541** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO -	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
KARINA DOCES ITARARE LTDA RUA PRUDENTE DE MORAES1741, 1.741 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3531-2571	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000003541** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0413 7958 8900 0192 5500 1000 0035 4115 5443 1123 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
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI	135250916120855

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380041607111		13.795.889/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	07/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		07/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE		SP		13:14:00

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	341,55

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	341,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14905	FITA 4MM COR228 10M FITAS PR	58063200	0400	5929	UN	2,0000	3,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17821	PRODUTO EM OFERTA	64022000	0400	5929	UN	14,2000	1,0000	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33064	PASC MINI OVOS DE ISOPOR GLITTER 3X5CM C 8 UN PONT	39203000	0400	5929	UN	1,0000	14,2500	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33109	PASC OVO DECORATIVO DE ISOPOR 5X7CM C 6UN PONTO D	95059000	0400	5929	UN	1,0000	16,8500	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36323	KIT MINI CENOURINHAS DE PASCOA C 18 UND	39269090	0400	5929	UN	1,0000	16,8500	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43311	PASC MINI OVOS DECORATIVOS DE ISOPOR GLITTER C 24U	95059000	0400	5929	UN	1,0000	11,8500	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43322	OVO DE PASCOA CORES CANDY C 6UN	48192000	0400	5929	UN	1,0000	14,2000	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43327	ARRANJO DECORATIVO OVO DE PASCOA	48192000	0400	5929	UN	1,0000	16,2500	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33064	PASC MINI OVOS DE ISOPOR GLITTER 3X5CM C 8 UN PONT	39203000	0400	5929	UN	1,0000	14,2500	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33064	PASC MINI OVOS DE ISOPOR GLITTER 3X5CM C 8 UN PONT	39203000	0400	5929	UN	1,0000	14,2500	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33109	PASC OVO DECORATIVO DE ISOPOR 5X7CM C 6UN PONTO D	95059000	0400	5929	UN	1,0000	16,8500	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36323	KIT MINI CENOURINHAS DE PASCOA C 18 UND	39269090	0400	5929	UN	1,0000	16,8500	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43327	ARRANJO DECORATIVO OVO DE PASCOA	48192000	0400	5929	UN	1,0000	16,2500	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	CALDO GALINHA 1 01KG TECNUTRI	21041019	0400	5929	UN	1,0000	10,4500	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17821	PRODUTO EM OFERTA	64022000	0400	5929	UN	73,0000	1,0000	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15847	TOUCA PROTECAO TNT C 100UN TALGE	65050090	0400	5929	UN	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	CALDO GALINHA 1 01KG TECNUTRI	21041019	0400	5929	UN	1,0000	10,4500	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	CALDO GALINHA 1 01KG TECNUTRI	21041019	0400	5929	UN	1,0000	10,4500	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15847	TOUCA PROTECAO TNT C 100UN TALGE	65050090	0400	5929	UN	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13811	BALDE PARA PIPOCA VERMELHO BR FESTA	39269090	0400	5929	UN	8,0000	3,1000	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0313 7958 8900 0192 5900 1383 2990 0645 0813 7720), (3525 0313 7958 8900 0192 5900 1447 4610 0112 3350 7288), (3525 0313 7958 8900 0192 5900 0484 4350 1141 3462 7551) FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS NA ENTREGA DA NOTA. CONFORME CUPOM: COO 6450 CAIXA 2,COO 1123 CAIXA 4,COO 11413 CAIXA 3.	Peça com Recurso Fiscal Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social Coordenação de Processos Fiscais Nº 077/2016 ORIGINAL Fls. 298

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.43
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091738169490504 57
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$1.484,27
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/04/2025 - 14:41:04
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONS UMO CF NOTAS FISCAIS 72.112/ 72.126/ 72.179/ 72.269

PAGO PARA: Cofesa Comercial Ferreira Santos S/a
CNPJ: 50.052.000/0001-03
CHAVE PIX: 50052000000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3493 - CONTA: 00000000000000114006
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 14:41:05

==========

DOCUMENTO: 040904
AUTENTICACAO SISBB: 6.971.081.D42.D3A.D3C

==========

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

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

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

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

Pago com Recurso Vinculado
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Conselho de Assistência Social
Nº 0231/2018

ORIGINAL

Fls. 80

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/03/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 243,17		NF-e **Nº 000.072.112** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.072.112 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0350 0520 0000 1002 5500 1000 0721 1210 6024 4024

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135250611260771 07/03/2025 16:24:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	07/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		07/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000072112	243,17	0,00	243,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
104,44	18,80	0,00	0,00	83,04	243,17
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
63545	DESINFETANTE SANOL FLOR CEREJ 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	5,3500	10,70	0,00	10,70	1,93	0,00	18,00	0,00
26726	DESINFETANTE SANOL FLORAL 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	5,3500	5,35	0,00	5,35	0,96	0,00	18,00	0,00
26242	DESINFETANTE SANOL TALCO 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	5,3500	5,35	0,00	5,35	0,96	0,00	18,00	0,00
63546	DESINFETANTE SANOL INF ROSAS 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	5,3500	5,35	0,00	5,35	0,96	0,00	18,00	0,00
26560	DESINFETANTE SANOL CITRONELA 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	5,3500	10,70	0,00	10,70	1,93	0,00	18,00	0,00
27322	DESINFETANTE SANOL HERBAL 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	5,3500	10,70	0,00	10,70	1,93	0,00	18,00	0,00
73493	DESINFETANTE SANOL BAM SPA 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	5,3500	5,35	0,00	5,35	0,96	0,00	18,00	0,00
67745	ALVEJANTE SUPREMA CLORO 5% 5 LT	28289011	060	5929	UN	2,000	20,3900	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21480	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	5929	UN	8,000	5,8900	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61190	DETERG PO OMO LAV PERFEITA 800 GR	34029090	060	5929	UN	2,000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60369	ESPONJA SCOTCH BRITE M USO L4P3	68053090	060	5929	UN	3,000	7,2900	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16830	SACOS LIXO LUAN 50 LT	39232190	060	5929	UN	2,000	5,4900	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25384	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	000	5929	UN	1,000	16,9800	16,98	0,00	16,98	3,06	0,00	18,00	0,00
25383	CERA BRILHO FACIL ARDOSIA 750 ML	34052000	000	5929	UN	2,000	16,9800	33,96	0,00	33,96	6,11	0,00	18,00	0,00

Prefeitura Municipal
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Coordenação de Programas Estaduais
Nº [illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0350 0520 0000 1002 5900 1213 2562 7425 6590 1931) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 07/03/2025 SAT: 256 COO: 274256 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 83.04 (34.15%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 35.51 (14.60%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 47.52 (19.54%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL Fls. 81

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/03/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 1.004,51		NF-e **Nº 000.072.126** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.072.126 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0350 0520 0000 1002 5500 1000 0721 2616 5288 1530

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		135250633489803 10/03/2025 12:54:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	10/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		10/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000072126	1.004,51	0,00	1.004,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
836,69	50,63	0,00	0,00	315,91	1.004,51
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	1.004,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1436	C FGO ALLIZ FILE PEITO KILO	02071429	000	5929	KG	38,000	19,4900	740,62	0,00	740,62	33,33	0,00	4,50	0,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	7,000	7,7900	54,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	1,900	35,6500	67,74	0,00	26,34	4,74	0,00	18,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	3,300	35,6485	117,64	0,00	45,75	8,24	0,00	18,00	0,00
32178	EXTRATO TOM QUERO TRAD 1,020KG	20029000	000	5929	UN	2,000	11,9900	23,98	0,00	23,98	4,32	0,00	18,00	0,00

Pregão com Registro de Preços
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Comissão de Processo Relativo
Nº 051/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0350 0520 0000 1002 5900 0020 5052 6845 0751 2444) (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 10/03/2025 SAT: 505 COO: 268450 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 315.91 (31.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 135.10 (13.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 180.82 (18.00%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL Fls. 82

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/03/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 152,17		NF-e **Nº 000.072.179** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.072.179 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0350 0520 0000 1002 5500 1000 0721 7918 1014 0776

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135250681084746 14/03/2025 15:37:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	14/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	14/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000072179	152,17	0,00	152,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
103,63	15,77	0,00	0,00	45,95	152,17
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
69344	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA DUZIA	04072100	040	5929	UN	1,000	9,9800	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	L CENOURA KILO	07031011	040	5929	KG	1,045	6,5900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61970	IOGURTE FRIMESA NAT COPO 165GR	04032000	060	5929	UN	1,000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	C FGO ALLIZ FILE PEITO KILO	02071429	000	5929	KG	0,972	18,9800	18,45	0,00	18,45	0,83	0,00	4,50	0,00
72222	MACARRAO URBANO KIDS PERSON S/GLUT 500GR	19021900	020	5929	UN	2,000	5,4900	10,98	0,00	6,40	0,77	0,00	12,00	0,00
17369	MOLHO TOM FUGINI SACHE 300GR	21032010	060	5929	UN	2,000	1,5400	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	0,150	35,6500	5,35	0,00	2,08	0,37	0,00	18,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929	KG	0,465	3,4900	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	0,835	9,8300	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67576	GELATINA BRETZKE PO UVA 30 GR	21069029	000	5929	UN	1,000	1,4500	1,45	0,00	1,45	0,26	0,00	18,00	0,00
24154	OREGANO KITANO 10 GR	12119010	000	5929	UN	1,000	5,0900	5,09	0,00	5,09	0,92	0,00	18,00	0,00
57540	GELATINA OETKER TUTI FRUTTI 20 GR	21069029	000	5929	UN	2,000	1,2900	2,58	0,00	2,58	0,46	0,00	18,00	0,00
64043	CANELA KITANO PO 8 GR	09062000	000	5929	UN	1,000	1,8900	1,89	0,00	1,89	0,34	0,00	18,00	0,00
70282	CHOCOL GRAN DORI COLORIDO 120 GR	17049020	000	5929	UN	1,000	3,4500	3,45	0,00	3,45	0,62	0,00	18,00	0,00
67574	GELATINA BRETZKE PO LIMAO 30 GR	21069029	000	5929	UN	1,000	1,4500	1,45	0,00	1,45	0,26	0,00	18,00	0,00
71600	CHOCOL GRAN OETKER MESCLADO 130GR	18069000	060	5929	UN	1,000	4,2500	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25085	FUBA MIMOSO JOIA 1 KG	11022000	020	5929	UN	1,000	6,4900	6,49	0,00	2,52	0,45	0,00	18,00	0,00
15492	COCO RALADO COCO DO VALE UMID 100 GR	08011100	000	5929	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
65604	AVEIA J.P FLOCOS 500GR	11041200	000	5929	UN	1,000	8,4900	8,49	0,00	8,49	1,53	0,00	18,00	0,00
69794	GELATINA BRETZKE PO FRAMBOESA 30 GR	21069029	000	5929	UN	1,000	1,4500	1,45	0,00	1,45	0,26	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3525 0350 0520 0000 1002 5900 0020 5253 5032 7107 1733)
(b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 14/03/2025 SAT: 525 COO: 350327
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 45.95 (30.20%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 20.63 (13.56%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 25.34 (16.65%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso Nacional
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Comitê de Programas Federais
Nº 0000378

ORIGINAL

Epcom Informática SS Ltda.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.072.179 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0350 0520 0000 1002 5500 1000 0721 7918 1014 0776

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250681084746 14/03/2025 15:37:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
67572	GELATINA BRETZKE PO ABACAXI 30 GR	21069029	000	5929	UN	1,000	1,4500	1,45	0,00	1,45	0,26	0,00	18,00	0,00
14263	FLOCAO MILHO KIMILHO YOKI 500 GR	11041900	000	5929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
21871	SEMENTE LINHACA KODILAR 200 GR	12040090	000	5929	UN	1,000	5,7900	5,79	0,00	5,79	1,04	0,00	18,00	0,00
67575	GELATINA BRETZKE PO MORANGO 30 GR	21069029	000	5929	UN	1,000	1,4500	1,45	0,00	1,45	0,26	0,00	18,00	0,00
31900	CHOCOL PO BRETZKE REFIL 200 GR	18061000	000	5929	UN	2,000	5,6900	11,38	0,00	11,38	2,05	0,00	18,00	0,00
46734	FARINHA AVEIA KODILAR 500 GR	11029000	000	5929	UN	1,000	8,7900	8,79	0,00	8,79	1,58	0,00	18,00	0,00
48749	TAPIOCA KODILAR 500 GR	19030000	000	5929	UN	1,000	5,4900	5,49	0,00	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagamento: A VISTA

Pago com Recurso Financeiro
Incidente Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio de Programa Estadual
Nº 041/2016

ORIGINAL

Fls. 84

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/03/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 84,42		NF-e **Nº 000.072.269** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.072.269 fl 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0350 0520 0000 1002 5500 1000 0722 6913 0803 9150

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135250795281234 26/03/2025 11:00:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	26/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	26/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000072269	84,42	0,00	84,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,91	84,42
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25876	REFRIGERANTE KUAT PET 2 LT	22021000	060	5929	UN	18,000	4,6900	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0350 0520 0000 1002 5900 0403 4232 9366 5537 4263) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 26/03/2025 SAT: 423 COO: 293665 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 26.91 (31.88%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 11.72 (13.88%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 15.20 (18.01%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL Fls. 85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.43
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091735291299532 40
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$80,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 09/04/2025 - 14:37:30
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNE R CF NF 440

PAGO PARA: Gisele Aparecida Campos
CNPJ: 9.072.193/0001-60
CHAVE PIX: 09072193000160
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000681490910 08
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 14:37:34

==========

DOCUMENTO: 040903
AUTENTICACAO SISBB: 3.4D4.63C.DF0.F05.098

==========

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

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

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

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

Pago com Recurso Público da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Controle de Empenho Estadual Nº 0700/2025

ORIGINAL

Fls. 864

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35232062209072193000160000000000044025043631753882

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
440	09/04/2025	09/04/2025 08:55:13
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
523	900	09/04/2025 08:55:13

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
09.072.193/0001-60	-	(15) 3532-4069

Nome / Nome Empresarial
GISELE APARECIDA CAMPOS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
XV DE NOVEMBRO, 635, CENTRO	Itararé - SP	18460-007

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.058.049/0001-73	-	-

Nome / Nome Empresarial
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R SAO PEDRO, 133, CENTRO	Itararé - SP	18460-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Itararé - SP	-

Descrição do Serviço
02 Recargas toner hp 283A.....40,00.....R$ 80,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Itararé - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 80,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 80,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 80,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Projeto com Processo Seletivo
Simplificado Estadual de
Desenvolvimento Social
Comissão de Processos Seletivos
Nº 001/2016

ORIGINAL

Fls. 82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.43
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091731216314618OO
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$597,96
TARIFA: R$5,91
DATA: 09/04/2025 - 14:33:07
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS MANUTE
NCAO PREDIAL CF NF 1.696

PAGO PARA: Zibikoski Ferramentas
CNPJ: 3.127.363/0001-80
CHAVE PIX: 03127363000180
INSTITUICAO: 00966246 CC CREDICERIPA
AGENCIA: 3197 - CONTA: 00000000000000704202
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 14:33:11

==========

DOCUMENTO: 040902
AUTENTICACAO SISBB: C.44F.7B3.9EB.EA4.E24

==========

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

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

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

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

Peça com Recurso Relativo à Sociedade Exclusiva de Desenvolvimento Social. Conforme Lei Municipal Nº 011/2016

ORIGINAL

Fls. 88

Recebemos de V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 09/04/2025 - Dest.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - Valor Total: 597,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.696
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME

RUA SAO PEDRO, 1864
CENTRO - 18460 - 000
Itarare - SP Telefone: 1535313659

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.001.696
SÉRIE: 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0403 1273 6300 0180 5500 1000 0016 9612 3140 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135250939871244 09/04/2025 10:47:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
380049486114		**03.127.363/0001-80**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	Pago com Recurso do Programa Descentralização Social. Convênio nº 01/2025	**50.058.049/0001-73**	**09/04/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133	**Centro**	**18460 - 009**	**09/04/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
ITARARE		**SP**		**10:05:42**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149,64**	**597,96**
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**	**597,96**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2834	PARAFUSO CISERFIX CHATA 4.5x60	73181200	0400	5405	UN	10,00	0,50	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34
2839	PARAFUSO CISERFIX CHATA 6.0X80	73181200	0400	5405	UN	15,00	0,70	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81
2648	BUCHA 8M	39269090	0400	5405	UN	15,00	0,25	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
2304	FILTRO DE LINHA 6TOMADAS	85366990	0400	5405	UN	1,00	32,90	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70
2388	ESP ILUM CEGO	85366990	0400	5405	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
4279	SERRA COPO A.CARBONO FERTAK 06P 2902	68042119	0400	5405	UN	1,00	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19
2861	CABO REDE MEGATRON	85444200	0400	5405	UN	1,00	14,90	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83
904	CONECTOR RJ45 CRISTAL 8P8C CONT-RJ45P100	85369090	0400	5405	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
2432	THINNER ITAQUA IT-37 FORTE 900ML	38140090	0400	5405	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74
2861	CABO REDE MEGATRON	85444200	0400	5405	UN	20,00	1,80	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84
2648	BUCHA 8M	39269090	0400	5405	UN	10,00	0,55	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94
904	CONECTOR RJ45 CRISTAL 8P8C CONT-RJ45P100	85369090	0400	5405	UN	4,00	0,75	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
3396	CANALETA C/FITA ADES BR 20X10MM2	39209990	0400	5405	UN	2,00	8,90	17,80	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36
1206	MANG AMQ DE LAVAR ENTRADA	39173290	0400	5405	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04
2988	SIFAO SANFON LUCONI	39174090	0400	5405	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
4280	FECHAD STAM 803/3 EXTERNA INOX	83014000	0400	5405	UN	1,00	79,90	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74
3258	BUCHA 6M	39269090	0400	5405	UN	20,00	0,25	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76
423	PARAFUSO CISERFIX CHATA 3.0X16	73181200	0400	5405	UN	6,00	0,08	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
4281	SUPORTE P/VARAO CADIZ 19MM IMBUIA	73043920	0400	5405	UN	3,00	1,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
259	PARAFUSO CISERFIX CHATA 4.0X16	73181200	0400	5405	UN	20,00	0,10	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
3870	PARAFUSO CISERFIX CHATA 5.0X70	73181200	0400	5405	UN	10,00	0,65	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
2883	CANTONEIRAFIX MOVEIS BCO	83021000	0400	5405	UN	7,00	2,70	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19
3870	PARAFUSO CISERFIX CHATA 5.0X70	73181200	0400	5405	UN	4,00	0,75	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
4192	DESEMP ACO LISA CASTOR 12X35 510 PRATICA	39269090	0400	5405	UN	1,00	34,90	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
2045	ESPATULA DE PVC P/ MASSA	82055900	0400	5405	UN	1,00	5,90	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
3948	ESPATULA ACO CB PVC 10CM-FAMASTIL	82055900	0400	5405	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71
1991	FIO PARALELO NATICON 2X2.50 BR	85441100	0400	5405	UN	5,00	5,90	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55
257	BUCHA 10MM	39269090	0400	5405	UN	10,00	0,35	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
1275	CHAVE CV DESLIZANTE	85365090	0400	5405	UN	3,00	29,90	89,70	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22
3006	MASSA F12 MADEIRA 400GR CEREJEIRA	32141020	0400	5405	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
3376	PINO FEMEA 10A	85369090	0400	5405	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
2206	PARAFUSO CISERFIX CHATA 4.5x50	73181200	0400	5405	UN	18,00	0,26	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
4140	ARRUELA LISA 1/4	73182200	0400	5405	UN	10,00	0,15	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
3780	arruela lisa 5/16	73182200	0400	5405	UN	25,00	0,20	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34
468	PARAFUSO FRANCES 1/4X 1.1/2	73181500	0400	5405	UN	10,00	0,40	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
3393	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2	73181500	0400	5405	UN	25,00	0,75	18,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME

RUA SAO PEDRO, 1864
CENTRO - 18460 - 000
Itarare - SP Telefone: 1535313659

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.001.696
SÉRIE: 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0403 1273 6300 0180 5500 1000 0016 9612 3140 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250939871244 **09/04/2025 10:47:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J.
380049486114		**03.127.363/0001-80**

3023	FITA ISOL 19,,X05M PRETA USO GERAL TEKBOND	39191020	0400	5405	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05
2833	DISCO SPED/INOX STARRET 4.1X3/64X7/8	68042211	0400	5405	UN	2,00	3,90	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73

Peça com Recurso Especial
Secretaria Especial de
Desenvolvimento Social
Comércio Exterior e Produtos Especiais
Nº 01/2016

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R$ 149,64 Fed 55,63 Est 94,01 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R$597,96; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

Fls. 89

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.04.41
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82600000002-4   33680097091-3
                   09401178171-6   08753121893-8
Data do pagamento                     10/04/2025
Valor Total                              233,68
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.
```

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	10/04/2025 15:00:48
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	10/04/2025 15:04:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

Procuradoria Regional Previdenciária
Procuradoria Estadual de Desenvolvimento Social
Procuradoria da Primeira Região
Nº 0111/2016

ORIGINAL
Fls. 208

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

sabesp

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
510944108001	SOR202535745677	FATURAMENTO	09/04/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,139 - COMPL.EDUCANDAR. - CENTRO - ITARARE - SP
18460009
Cod. Cliente: 0875312189 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0510944108 Hidrometro: Y23L351875 Lacre: CW771062

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/04/2025 **Proxima leitura:** 09/05/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	10/03/25	182	09/04/25	195	13	30	10,67

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/10/24	08/11/24	09/12/24	08/01/25	07/02/25	10/03/25
Agua	11R	22R	10R	9R	5R	7R

	Agua				Esgoto	
(M3 x Nro.Economi.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio de Prestação Estadual
Nº 011/2016

Subtotal

TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Economi.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	9,50	94,97
De 10,01 Ate 20,00	3,00	9,11	27,33	3,00	11,21	33,62

ORIGINAL

Subtotal	103,93	128,59
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		232,52

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0510944108

Agua		103,93
END - Fator K	1,65	128,59
Tx. de Regulacao	0,50	1,16

Fls. 218

TOTAL (R$) 233,68
VENCIMENTO 22/04/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
***Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.**

AVISOS

G338101456626003013
10/04/2025 15:04:41

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.04.41
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82610000004-9   62510097091-6
                   09398516094-9   08753121893-8
Data do pagamento                      10/04/2025
Valor Total                               462,51
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.
```

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ou Processo Estadual
Nº 011/2018

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	10/04/2025 14:59:38
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	10/04/2025 15:04:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 92

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

sabesp

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
599215011001	SOR202535972248	FATURAMENTO	09/04/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUC.P.BX. - CENTRO - ITARARE - SP
18460000
Cod. Cliente: 0875312169 Insc. Estadual: 2750
PDE/RGI: 0599215011 Hidrometro: A19L163985 Lacre:

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/04/2025 **Proxima leitura:** 09/05/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	10/03/25 - 1370	09/04/25 - 1396	26	30	17,42

Alta de consumo, verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/10/24	08/11/24	09/12/24	08/01/25	07/02/25	10/03/25
Agua	20R	24R	15R	12R	9R	26R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Especial de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2018

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 Ate 50,00	6,00	14,72	88,32	6,00	11,77	70,62
Subtotal			256,02			204,19
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						460,21

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0599215011

Agua	256,02
Esgoto	204,19
Tx. de Regulacao - 0,60	2,30

ORIGINAL

Fls. 038

TOTAL (R$) 462,51
VENCIMENTO 22/04/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:20:05
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

BANCO DO BRASIL

00190000090333374800600176854172110470000015400
BENEFICIARIO:
MOTTANET SVA - SERVICOS DE PRO
NOME FANTASIA:
MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACE
CNPJ: 35.729.149/0001-90
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	41.001
NOSSO NUMERO	33337480000176854
CONVENIO	03333748
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	154,00
VALOR COBRADO	154,00

NR.AUTENTICACAO 6.B66.0CA.5B9.C49.D4D

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.

Pago com Recurso Federal
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ou Programa Estadual
nº 041/2016

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.

ORIGINAL

FLS. 94

MOTTANET
uma conexão de fibra

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R. SÃO PEDRO, 2570, 133
18460-974 - Itararé - SP

VENCIMENTO
10/04/2025

VALOR
R$ 154,00

O que está sendo cobrado?

(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - SVA	R$ 92,40
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - SCM	R$ 38,50
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - TI	R$ 23,10

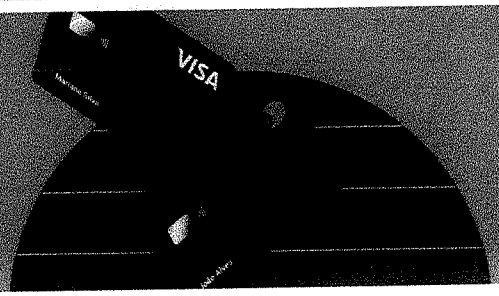
Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2016

Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.

Cadastre seu cartão para pagamento de faturas e evite multas e juros desnecessários.

Cadastrar meu cartão



BANCO DO BRASIL **001** 00190.00009 03333.748006 00176.854172 1 10470000015400

Beneficiário
MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACES REDES COM LTDA | CNPJ 35.729.149/0001-90

Vencimento
10/04/2025

Valor Documento
R$ 154,00

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
25/03/2025	0425H25505 / 17685	0420.3333748	33337480000176854

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 15.00 % A.M.

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

Fls. 95

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:20:05
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108923270400828800011310470000015125
BENEFICIARIO:
M. M. ZANIN ALMEIDA
NOME FANTASIA:
M. M. ZANIN ALMEIDA
CNPJ: 30.383.383/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
M. M. ZANIN ALMEIDA
CNPJ: 30.383.383/0001-95
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	41.004
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	151,25
VALOR COBRADO	151,25

==========

NR.AUTENTICACAO F.5F7.571.419.61C.3E4

==========

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.

Pago com Recurso Exclusivo da Receita Estadual do Desenvolvimento Social. Convênio de Parceiros Bancários Nº 011/2015

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.

ORIGINAL

Fls. 96

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA	**30.383.383/0001-95**	**10/04/2025**	**151,25**
JOAO GHIZZI - 308		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO			
Itararé - SP	**18460-049**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 11/04/2025 Juros 0,33%/dia.		**20/03/2025**	
A partir 11/04/2025 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**3197/892327**	
R$ 14,25 REF. COMPRA DE CONECTORES		Nosso Número	
		8288-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO		**007**
Endereço		
RUA SÃO PEDRO 133		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Munícipio	UF	CEP
ITARARÉ	**SP**	**18460-009**
Mensagem Pagador		

Procuradoria Regional Federal da 3ª Região
Procuradoria Estadual de Desenvolvimento Social
Governo do Estado de São Paulo
Nº 011/2016

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**

SICOOB | 756 | **75691.31977 01089.232704 00828.800011 3 10470000015125**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/04/2025**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
M. M. ZANIN ALMEIDA				**30.383.383/0001-95**	**3197/892327**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/03/2025	**007**	**DM**	**N**	**20/03/2025**	**8288-0**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$	**0,00**			**151,25**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 11/04/2025 Juros 0,33%/dia.
A partir 11/04/2025 Multa de 2%.
Não conceder desconto.
R$ 14,25 REF. COMPRA DE CONECTORES

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO **50.058.049/0001-73**
RUA SÃO PEDRO 133
CENTRO
ITARARÉ - SP **18460-009**

Beneficiário final

ORIGINAL

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

fls. 92

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000037	02/04/2025

Data e Hora de Emissão: 02/04/2025 16:27:33

Código de Verificação: RIQIEW-000037/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **59.926.780/0001-48** Inscrição Municipal: **18236** Inscrição Estadual: **380.164.815.111**

Nome/Razão Social: **ALMEIDA & ZANIN ALARMES LTDA**

Endereço: **RUA JOAO GHIZZI 308, - CENTRO - CEP: 18460049**

E-mail: **ITARARE@VAZEFONSECA.COM.BR**

Telefone: **(15) 3531-3805** Celular: **(0)**

Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **50.058.049/0001-73** Inscrição Municipal: **13230** Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**

Endereço: **RUA SAO PEDRO 133, - CENTRO - CEP: 18460000**

Email: Telefone:

Município: **ITARARE** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1- SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME MENSAL
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE 10/03/2025 À 10/04/2025.

2- AQUISIÇÃO DE CONECTORES PARA CÂMERA

BOLETO NÚMERO 8288-0
VENCIMENTO 10/04/2025

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Encaminhamento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 001/2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 154,34

Código do Serviço: 11.02
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Base de Cálculo (R$):	Deduções (R$):	Alíquota Simples Nacional(%):	Vl. ISS a ser retido p/Tomador:	
154,34	0,00	2,00		3,09
I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: À VISTA
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" SIMPLES NACIONAL"**
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = **ITARARE / SP - ISS retido**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **ALMEIDA & ZANIN ALARMES LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000037** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **À VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

FLS. 98

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:22
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090333374800600186709176610770000015400
BENEFICIARIO:
MOTTANET SVA - SERVICOS DE PRO
NOME FANTASIA:
MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACE
CNPJ: 35.729.149/0001-90
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	50.601
NOSSO NUMERO	33337480000186709
CONVENIO	03333748
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	154,00
VALOR COBRADO	154,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.B47.F79.060.2E5.872

==========

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.

Pago com Recurso Financeiro
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Programa Estadual
Nº 011/2018

ORIGINAL

Fls. 994

MOTTANET
uma conexão de fibra

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R. SÃO PEDRO, 2570, 133
18460-974 - Itararé - SP

VENCIMENTO
10/05/2025

VALOR
R$ 154,00

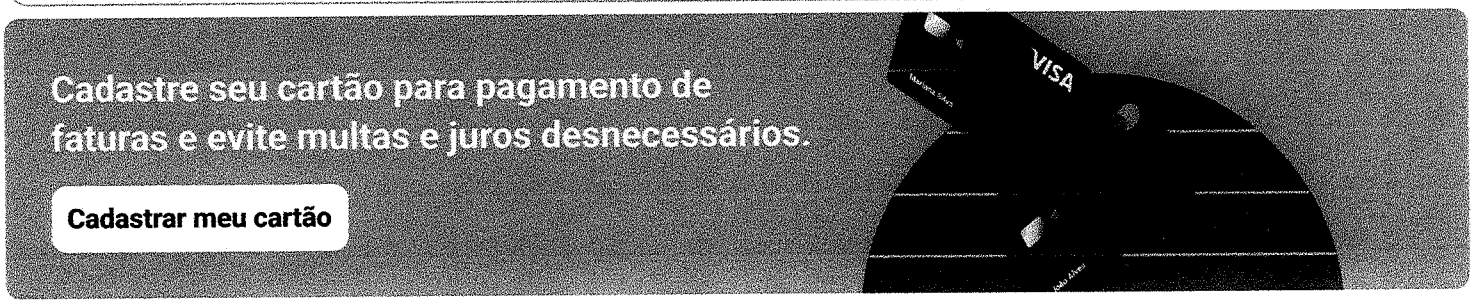
O que está sendo cobrado?

(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - SVA	R$ 92,40
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - SCM	R$ 38,50
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - TI	R$ 23,10

Plano com Desconto Exclusivo
Do Sindicato Estadual do Desenvolvimento Social.
Convênio de Empresas Parceiras
Nº 011/2018

Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.



BANCO DO BRASIL **001** 00190.00009 03333.748006 00186.709176 6 10770000015400

Beneficiário
MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACES REDES COM LTDA | CNPJ 35.729.149/0001-90

Vencimento
10/05/2025

Valor Documento
R$ 154,00

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
25/04/2025	0525125505 / 186709	0420.3333748	33337480000186709

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 15.00 % A.M.

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

Fls. 1000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.02
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505061807175239071 65
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$2.871,31
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/05/2025 - 15:13:21
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS FISCAIS 72 .113 / 72.354 / 72.353/ 72.523

PAGO PARA: Cofesa Comercial Ferreira Santos S/a
CNPJ: 50.052.000/0001-03
CHAVE PIX: 50052000000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3493 - CONTA: 00000000000000114006
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/05/2025 - 15:13:22

==========

DOCUMENTO: 050607
AUTENTICACAO SISBB: A.086.4BA.5E9.2A4.7BF

==========

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

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

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

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

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Convênio de Empresa Estatal
Nº 011/2018

ORIGINAL

Fls. 101

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/03/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 853,53		NF-e Nº 000.072.113 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP COFESA TEL: (15)3532-4119	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.072.113** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0350 0520 0000 1002 5500 1000 0721 1312 7418 0580 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135250611292021 07/03/2025 16:27:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	07/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		07/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000072113	853,53	0,00	853,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
217,50	22,99	0,00	0,00	264,21	853,53
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	853,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	20,000	7,4900	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18207	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400GR	18069000	060	5929	UN	48,000	6,9800	335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	30,000	4,6900	140,70	0,00	82,07	9,85	0,00	12,00	0,00
69343	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA C/20	04072100	040	5929	UN	3,000	19,2000	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	0,835	35,6500	29,77	0,00	11,58	2,08	0,00	18,00	0,00
69268	FUBA MIMOSO KODILAR 1 KG	11022000	020	5929	UN	3,000	9,1500	27,45	0,00	10,68	1,92	0,00	18,00	0,00
30884	FERMENTO PO ROYAL 250 GR	21023000	000	5929	UN	3,000	9,9800	29,94	0,00	29,94	5,39	0,00	18,00	0,00
961	C FGO ALLIZ COXA S/COXA KILO	02071300	000	5929	KG	4,890	9,9800	48,80	0,00	48,80	2,20	0,00	4,50	0,00
961	C FGO ALLIZ COXA S/COXA KILO	02071300	000	5929	KG	3,450	9,9800	34,43	0,00	34,43	1,55	0,00	4,50	0,00

Impresso Fiscalmente
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio de Impressos Fiscais
nº 641/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0350 0520 0000 1002 5900 1213 2562 7425 5105 3593) (b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 07/03/2025 SAT: 256 COO: 274255 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 264.21 (30.95%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 125.35 (14.69%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 138.85 (16.27%) Fonte: IBPT	ORIGINAL Fls. 1020

Hipcom Informática SS Ltda

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL.: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.072.113 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0350 0520 0000 1002 5500 1000 0721 1312 7418 0580

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250611292021 07/03/2025 16:27:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagamento: A VISTA

ORIGINAL

Fls. 102

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/04/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 274,24		NF-e **Nº 000.072.354** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.072.354 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0450 0520 0000 1002 5500 1000 0723 5418 2822 3032

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135250885386508 04/04/2025 09:12:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	04/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	04/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000072354	274,24	0,00	274,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
258,85	46,60	0,00	0,00	95,86	274,24
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	274,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
63546	DESINFETANTE SANOL INF ROSAS 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	5,3500	10,70	0,00	10,70	1,93	0,00	18,00	0,00
27322	DESINFETANTE SANOL HERBAL 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	5,3500	10,70	0,00	10,70	1,93	0,00	18,00	0,00
63545	DESINFETANTE SANOL FLOR CEREJ 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	5,3500	5,35	0,00	5,35	0,96	0,00	18,00	0,00
47464	DESINFETANTE SANOL LAVANDA 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	5,3500	10,70	0,00	10,70	1,93	0,00	18,00	0,00
25384	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	000	5929	UN	5,000	16,9800	84,90	0,00	84,90	15,28	0,00	18,00	0,00
12098	DESODORIZ WC LEVE BRISA REF C/3 75G	38089999	000	5929	UN	7,000	5,8900	41,23	0,00	41,23	7,42	0,00	18,00	0,00
26836	AGUA SANITARIA S CANDIDA 5 LT	28289011	060	5929	UN	1,000	15,3900	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47463	DESINFETANTE SANOL OCEAN 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	5,3500	5,35	0,00	5,35	0,96	0,00	18,00	0,00
41607	SAPONACEO CIF CREM L PROF BCO 450 ML	34054000	000	5929	UN	2,000	17,4900	34,98	0,00	34,98	6,30	0,00	18,00	0,00
71823	INSET SBP AER SEM CHEIRO EMB ECON 360ML	38089119	000	5929	UN	2,000	17,9800	35,96	0,00	35,96	6,47	0,00	18,00	0,00
25581	RODO STA MARIA 40 CM PLAST 352	96039000	000	5929	UN	1,000	18,9800	18,98	0,00	18,98	3,42	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Comércio Varejista Ramo Eletrônicos
10/04/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0450 0520 0000 1002 5900 1256 6160 8108 8416 5219) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 04/04/2025 SAT: 616 COO: 81088 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 95.86 (34.95%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 38.12 (13.90%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 57.76 (21.06%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL

Fls. 1049

Hipcom Informática SS Ltda

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/04/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 1.659,12		NF-e Nº 000.072.353 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
COFESA TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.072.353 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0450 0520 0000 1002 5500 1000 0723 5310 6611 2488

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135250885364073 04/04/2025 09:11:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	04/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		04/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000072353	1.659,12	0,00	1.659,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
269,12	17,86	0,00	0,00	508,03	1.659,12
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	1.659,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	20,000	4,9900	99,80	0,00	58,21	6,99	0,00	12,00	0,00
39767	MARGARINA CLAYBOM CREM S/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	24,000	4,6000	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39766	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	12,000	4,6000	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	20,000	7,3900	147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58547	LEITE CONDENSADO PIRACANJ S DES TP 395G	04029900	060	5929	UN	27,000	6,6900	180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18207	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400GR	18069000	060	5929	UN	96,000	6,9800	670,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	5,000	13,6900	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	C FGO ALLIZ FILE PEITO KILO	02071429	000	5929	KG	6,510	19,2000	124,99	0,00	124,99	5,62	0,00	4,50	0,00
1436	C FGO ALLIZ FILE PEITO KILO	02071429	000	5929	KG	3,944	19,2000	75,72	0,00	75,72	3,41	0,00	4,50	0,00
36673	CAFE TORR MOIDO 3 COR ALMOF TRAD 500GR	09012100	060	5929	UN	1,000	33,8900	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30884	FERMENTO PO ROYAL 250 GR	21023000	000	5929	UN	1,000	10,2000	10,20	0,00	10,20	1,84	0,00	18,00	0,00
56469	OVOS SHIDA BCO GDE C/20	04072100	040	5929	UN	4,000	20,4900	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Comitente de Programa Estadual
Nº 011/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0450 0520 0000 1002 5900 1256 6160 8108 7860 6586) (b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 04/04/2025 SAT: 616 COO: 81087 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 508.03 (30.62%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 244.24 (14.72%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 263.77 (15.90%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL Fls. 107

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/04/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 84,42		NF-e **Nº 000.072.523** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
COFESA TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.072.523 fl. 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0450 0520 0000 1002 5500 1000 0725 2312 9490 8378

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135251070927390 23/04/2025 17:43:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	23/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	23/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000072523	84,42	0,00	84,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,91	84,42
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25876	REFRIGERANTE KUAT PET 2 LT	22021000	060	5929	UN	18,000	4,6900	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Regime Normal
Documento Emitido por
Microempreendedor Individual
Secretaria da Fazenda Estadual
(c) CAT 2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0450 0520 0000 1002 5900 1256 6160 8372 9162 8440) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 23/04/2025 SAT: 616 COO: 83729 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 26.91 (31.88%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 11.72 (13.88%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 15.20 (18.01%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL Fls. 1060

Hipcom Informática SS Ltda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.01
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505061751130182101 40
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$102,80
TARIFA: R$1,01
DATA: 06/05/2025 - 15:00:13
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3575

PAGO PARA: Claudio Batista Junior Me
CNPJ: 13.795.889/0001-92
CHAVE PIX: 13795889000192
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000303526
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/05/2025 - 15:00:14

==========

DOCUMENTO: 050606
AUTENTICACAO SISBB: 0.93A.953.4D5.A70.FFC

==========

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

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

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

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

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado
Departamento de Finanças
Fls. 1027

ORIGINAL

Fls. 1027

RECEBEMOS DE KARINA DOCES ITARARE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000003575** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
KARINA DOCES ITARARE LTDA RUA PRUDENTE DE MORAES1741, 1.741 CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3531-2571	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000003575** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0413 7958 8900 0192 5500 1000 0035 7513 1526 0091 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
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI	135251135057652

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380041607111		13.795.889/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	30/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		30/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE		SP		11:51:00

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	102,80

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	102,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
129	GRANULADO COLORIDO KIKAKAU 1KG	17049020	0400	5929	UN	1,0000	15,3000	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	CALDO GALINHA 1 01KG TECNUTRI	21041019	0400	5929	UN	1,0000	10,4500	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	CALDO GALINHA 1 01KG TECNUTRI	21041019	0400	5929	UN	1,0000	10,4500	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31752	PAPEL TOALHA DAELLE FD C 5 BRANCO	48182000	0400	5929	FD	1,0000	51,3000	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	GRANULADO COLORIDO KIKAKAU 1KG	17049020	0400	5929	UN	1,0000	15,3000	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso com Recurso Fiscal da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio ICMS nº 57/95 e Alterações Posteriores

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0413 7958 8900 0192 5900 1447 4610 0134 2769 5225), (3525 0413 7958 8900 0192 5900 1447 4610 0134 1267 8281), (3525 0413 7958 8900 0192 5900 1447 4610 0138 0392 8537) FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS NA ENTREGA DA NOTA. CONFORME CUPOM: COO 1342 CAIXA 4,COO 1341 CAIXA 4,COO 1380 CAIXA 4.	ORIGINAL fls. 108

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:22
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731706863099021410750000015364
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	50.603
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	153,64
VALOR COBRADO	153,64

NR.AUTENTICACAO B.35A.84B.E5B.F7D.265

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.

Pago com Recurso do Fundeb
Secretaria Estadual de Financiamento Social
Controladoria Formosa Estadual
Fls. 0712

ORIGINAL
Fls. 109

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 06863.099021 4 10750000015364

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000007793437873	**08/05/2025**	**153,64**

Descrição

Blusa Feminina Vest Legging Tapa Bumbum Sobre Leg T-shirt

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	08/05/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
068630990	50.058.049/0001-73	068630990	2000007793437873	153,64

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 06863.099021 4 10750000015364**

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 08/05/2025

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
05/05/2025	068630990	DM	N	05/05/2025

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	01	Real		153,64

Nosso número: 068630990

Valor documento: 153,64

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

Pago com Recurso Exclusivo da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio de Parceria Público-Privada Nº 0012/2016

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo CNPJ: 50.058.049/0001-73

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

ORIGINAL

Corte na linha pontilhada

Fls. 107

RECEBEMOS DE USITHITHAN CONFECCOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.017.766 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

USITHITHAN CONFECCOES LTDA

Rua Astro, 320, Nao consta - Jardim Irene, Santo Andre, SP - CEP: 09170650 Fone: 0011984127218

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.017.766
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0523 4157 4300 0128 5500 2000 0177 6612 3352 0995

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135251196563 06/05/2025 16:30:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
626633576110		23.415.743/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	06/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009		06/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare	001535311223	SP		16:30:52

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	153,64

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	153,64

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,800	0,800

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
B.F.V.L.T.B.S.M.V	Blusa Feminina Vest Legging Tapa Bumbum Sobre Leg T-shirt	62105000	0102	5101	UN	4	38,41	153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago sem Recurso Fiscal
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econ.
Coordenadoria de Fiscalização Estadual
[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$48,32.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 111

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.22
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000000-2 98950082089-3
99487551461-8 95403833099-7
Data do pagamento 06/05/2025
Valor Total 98,95

DOCUMENTO: 050605
AUTENTICACAO SISBB: C.01A.D2C.BB2.1D2.3FA

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Comércio de Empresas Estaduais
Nº 0000018

ORIGINAL

Fls. 1124

vivo empresas

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

Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

Número da Conta: 8999 4875 5146 DV: 0

Data de Emissão: 23/04/2025

Número da Fatura: 1954038330-0

Período de Utilização: 23/03/2025 a 22/04/2025

E-mail: educandariosvpitarare@gmail.com

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R PEDRO,S 133
CENTRO
18460-009 ITARARE - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
04/2025

VENCIMENTO
12/05/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 98,95

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	98,95
Secretaria Eletronica	-
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**98,95**

Meu Negócio
Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Data de Vencimento
12/05/2025

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 4875 5146	**899948755146-0**	**1954038330-0**	**98,95**

Pagar via PIX

84640000000 2 98950082089 3 99487551461 8 95403833099 7

ORIGINAL

Pago em Recurso Próprio
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Conselho de Empresa Estadual
Nº 01/2016

F15. 113

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE P
AULO
R PEDRO,S 133
CENTRO
18460-009 ITARARE - SP

Razão Social:	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número da Conta:	8999 4875 5146 DV: 0
Data de Emissão:	23/04/2025
Número da Fatura:	1954038330-0
Período de Utilização:	23/03/2025 a 22/04/2025
E-mail:	educandariosvpitarare@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

NFFST: 396596130-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Série: UK **Sub-série:**

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/03/2025 a 22/04/2025	18%	3,65%	133,74
	Desconto Mensalidade Principal R$ 67.98	23/03/2025 a 22/04/2025		-	-67,98
SUBTOTAL					65,76
TOTAL					65,76

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO — **Número de Origem: (15) 3531-1223**

R PEDRO,S 133 | | CENTRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
02/04/2025 08:12:22	00:00:30	1535311937	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/04/2025 09:17:17	00:01:00	1535313131	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/04/2025 09:51:10	00:04:00	1535312676	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/04/2025 08:50:11	00:02:00	1535312676	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/04/2025 13:56:28	00:02:00	1535325126	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/04/2025 09:29:18	00:01:00	1535312676	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/04/2025 13:24:18	00:01:30	1535312676	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
24/03/2025 11:17:20	00:02:54	15996833222	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/03/2025 10:16:31	00:00:30	15997409273	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/04/2025 09:28:25	00:00:42	15996833222	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	**Base de Cálculo:**	R$ 65,76	**Valor ICMS:**	R$ 11,83	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 53,92	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 1,96	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e **FUNTTEL 0,5% do** valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: d417.c34b.5f29.9707.5e13.c8b8.5787.564e

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **65,76**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Telefone				
Apontador Pro	23/03/2025 a 22/04/2025	2%	9,25%	33,19
SUBTOTAL				33,19
TOTAL				33,19

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:15
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399804925300051059389323501018110080000071034
BENEFICIARIO:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA
NOME FANTASIA:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA
CNPJ: 17.197.385/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA
CNPJ: 17.197.385/0001-21
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	50.904
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	710,34
VALOR COBRADO	710,34

NR.AUTENTICACAO E.F8F.FB9.5C9.75F.63F

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.

Poder Judiciário Recurso Ministério Público do Trabalho Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região Coordenadoria de Precatórios Federais

ORIGINAL

fls. 114

Seguro Bonito

Zurich Brasil Seguros
Boleto Bancário

ZURICH

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. **033-7** **Recibo do Sacado**

Cedente ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ - 17.197.385/0001-21 Av. Getúlio Vargas, 1.420 - 5º andar - Funcionários - BH - MG - 30.112-021	Agência/Cód. Cedente 0319/8049530	Data Emissão 09/05/2025	Data Limite Pagamento 14/05/2025
Proponente EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	Nosso Número 0051059893235	Nº documento	Valor documento 710,34

Importante

1) Para sua tranquilidade pague imediatamente este boleto.
2) O pagamento deste documento, por si só, não implica na cobertura automática do seguro.
3) Caso a seguradora não aceite o seguro proposto, o valor pago será restituído ao proponente.
4) Não pagar valor diferente do valor do documento.
5) Pague, preferencialmente, no BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
6) Não pagável após o vencimento

Corretor 0462 - RUIVO WILDNER CORRETORA DE SEGURO	Proposta nº 0079-0531-660709210

Produto registrado na SUSEP sob nº 15.414.001150/2004-88, o que não implica, por parte da autarquia, incentivos ou recomendações à sua comercialização.

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. **033-7** **03399.80492 53000.510593 89323.501018 1 10080000071034**

Local de pagamento: Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento						Data Limite Pagamento 14/05/2025
Cedente: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ - 17.197.385/0001-21 Av. Getúlio Vargas, 1.420 - 5º andar - Funcionários - BH - MG - 30.112-021						Agência/Cód. Cedente 0319/8049530
Data do documento: 09/05/2025	Número documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 10/05/2025		Nosso Número 0051059893235
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor		Valor do documento 710,34

Observações (texto de responsabilidade do Cedente)
Endereço do Beneficiário: AV GETULIO VARGAS,1420-FUNCIONARIOS-BELO HORIZONTE-MG-30112021.
Não receber após 14/05/2025. Cobrar juros de 5% ao mês.
O não pagamento implicará no cancelamento da apólice por falta de pagamento.
Valor do IOF R$ 110,23 incluso no valor do documento.
Corretor: RUIVO WILDNER CORRETORA DE SEGURO.

Em caso de dúvida entrar em contato com a Central de Atendimento da Zurich:
4020-4848- Capitais e Regiões metropolitanas.
0800-285-4141- Demais localidades.
Para emissão de 2ª via acesse www.santander.com.br.

Procurador Regional Eleitoral
Coordenadoria Estadual de
Desenvolvimento Social
Combate à Improbidade Eleitoral
MP/PRE/MG

Desconto/Abatimento

Outras Deduções

Mora/Multa

Outros Acréscimos

Corretor: 0462 - RUIVO WILDNER CORRETORA DE SEGURO	Proposta nº 0079-0531-660709210

Valor Cobrado

Proponente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO — CNPJ/CPF Proponente: 50058049000173
RUA SAO PEDRO, 133 — CENTRO
Itarare — SP — 18460-000

Ficha de compensação

Autenticação Mecânica

ORIGINAL

Fls. 115

Apólice / Endosso Pessoa Jurídica
Zurich Automóvel Individual

Operação: Emissão da apólice

Data e hora da transmissão: 09/05/2025 00:20

Filial: BR079 - Filial Sorocaba | Proposta: 660709210

Grupo / Ramo: 0531 Automóvel | Apólice: 0039573 | Endosso: 0000000

Vigência do Seguro

Início: 24hs do dia 9 de Maio de 2025 | Término: 24hs do dia 9 de Maio de 2026

Dados do Proponente

Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50058049000173

Atividade Principal: Atividades de apoio à educacao

Endereço: RUA SAO PEDRO

Número: 133 | Complemento: | Bairro: CENTRO

Cidade: Itarare | UF: SP | CEP: 18460-000

Representante legal:

CPF:

Ocupação: Atividades de apoio à educacao

[x] Autorizo o envio da documentação relativa a apólice/endosso para endereço de meio eletrônico (E-mail) cadastrado na proposta de seguro

Dados do Risco

Código Marca: 04 1335 | Chassi: 9BWMF07X2AP018338 | Chassi Remarcado: Não

Proprietário: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO | Renavam: 01884102707

Veículo: KOMBI STANDARD 1.4 T.FLEX 8V | Ano / Modelo: 2010

Placa: CYK1734 | Combustível:

Categoria: 24 - VANS NACIONAIS

Uso do Veículo: TRANSPORTE ESCOLAR (EXCLUSIVO)

CEP do local de pernoite do veículo: 18460009

Dispositivo(s) Antifurto:

01 Nao Possui;

Modalidade: VMR - Valor de Mercado Referenciado | Valor do veículo: R$ 34.739,00

Fator de Ajuste: 100 % | Tabela de Referência: FIPE | Código: 0052388

Tabela Substituta: MOLICAR

Classe de Bônus: 10 | CI do Bônus: 54925102071602

ORIGINAL

Fls. 116

Grupo / Ramo: 0531 Automóvel | Apólice: 0039573 | Endosso: 0000000

Coberturas

Descrição	LMG (R$)	Franquia (R$)	Prêmio (R$)
Veículo - Colisão/Incêndio/Roubo	100% FIPE	B - 4.752,38	772,25
RCV - Danos Corporais	75.000,00	-	116,80
RCV - Danos Materiais	75.000,00	-	350,43
RCV - Danos Morais	5.000,00	-	23,37
Cobertura Especial para Vidros	8.000,00	-	40,92
Vidro Traseiro		165,00	
Pelicula		0,00	
Vidros Laterais		110,00	
Maquina de Vidros		85,00	
Para-brisa		275,00	
Assistência 24 Horas			-

Cláusulas

Descrição
54 - DANOS MORAIS
71 - VIDROS BASICA
81 - ASSISTÊNCIA 24 HS BÁSICA 200 Km / Caminhões: 400 Km

Conta do Prêmio

Prêmio Auto	R$	772,25	Prêmio líquido	R$	1.303,77
Prêmio RCV	R$	490,60	Custo de Emissão	R$	0,00
Prêmio APP	R$	0,00	Juros	R$	19,27
Coberturas Adicionais	R$	40,92	IOF	R$	97,64
Equipamentos e Acessórios	R$	0,00	Prêmio Total	R$	1.420,68

Plano de Pagamento do Prêmio

Forma de Pagamento: **Boleto + Boleto**

NP	Vencimento	Valor	NP	Vencimento	Valor
01	14/05/2025	710,34			
02	09/06/2025	710,34			

Corretor: 297194 RUIVO WILDNER CORRETORA DE SEGURO

Inspetor: | SUSEP: 202037059

A Zurich Brasil Seguros, baseada nas informações da proposta de seguro que lhe foi apresentada pelo segurado acima caracterizado, obriga-se a indenizar, nos termos das condições gerais do seguro previamente aceitas pelo segurado, as consequências dos eventos cobertos de acordo com as condições anteriormente especificadas.

Valores expressos em reais.

Conforme solicitação pelo segurado, fica incluído na apólice o veículo descrito acima.

A constatação de incorreções por omissão ou falsidade quanto às informações prestadas pelo segurado ou por seu representante, implicará na perda do direito à garantia contratada.

Este documento somente terá validade mediante comprovação do pagamento do prêmio a ele correspondente, dentro do prazo, junto à rede bancária.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

Ratificam-se os dizeres das cláusulas citadas acima e das condições gerais da apólice e do seguro automóvel constante do manual do segurado.

Nos casos de indenização integral do veículo, a indenização corresponderá ao valor da Tabela de Referência, aplicando-se o Fator de Ajuste expresso na apólice. Para veículos zero Km, a indenização integral corresponderá ao valor da cotação constante da coluna 0Km da Tabela de Referência, desde que o seguro do veículo tenha sido contratado como 0Km, aplicando-se o Fator de Ajuste expresso na apólice e que a cobertura do Seguro tenha se iniciado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de aquisição do veículo segurado ou da data de sua saída da Concessionária, que trate-se de primeiro sinistro com o veículo segurado e o sinistro tenha ocorrido no prazo máximo de 90 (noventa) dias a partir da data de emissão da Nota Fiscal de aquisição do veículo segurado em revendedor autorizado pelo fabricante e esteja em vigor a sua garantia.

Ocorrendo a perda parcial do veículo em eventual sinistro, será de livre escolha do Segurado a oficina para sua reparação, desde que esta esteja regularizada junto aos órgãos competentes de acordo com a legislação vigente de cada localidade. Os danos também poderão ser reparados por oficina escolhida pelo Segurado dentro da rede aprovada pela Seguradora de acordo com o modelo/ano do veículo, ficando assegurada a garantia da qualidade dos serviços. Se, porventura, o segurado optar por oficina fora da rede aprovada e não houver acordo com a Seguradora em relação ao custo dos reparos a serem feitos, a Seguradora poderá solicitar a troca de oficina ou pagar somente o valor apurado pelo seu regulador. Nesse caso também, será deduzida a franquia correspondente e o valor de avarias pré-existentes no veículo, ficando a Seguradora isenta de qualquer responsabilidade pela qualidade dos serviços.

No caso de danos ou avarias parciais sofridas pelo veículo segurado, caso seja passível de reparo, a seguradora empregará componentes de reposição adequados, novos, originais ou compatíveis, nacionais ou importados, que mantenham as especificações técnicas exigidas pelo fabricante.

O Proponente declara estar ciente que, para os veículos blindados é obrigatória a contratação da cobertura para a blindagem. A não contratação acarretará na perda de direito à indenização.

O CLIENTE reconhece que ao preencher a proposta com fornecimento das informações nela constante, concorda que os dados pessoais e/ou de saúde serão usados e analisados pela SEGURADORA para aceitação ou não do risco, e sendo estabelecido o contrato de seguro, esses dados (anonimizados ou não) poderão ser usados em modelos preditivos e/ou mercadológicos das empresas do nosso Grupo econômico, bem como, para o ***fim único*** *da execução do contrato de seguro, ditas informações poderão ser compartilhadas com empresas que nos ajude no cumprimento do contrato de seguro (por ex. assistência, resseguradora, regulação de sinistro, serviços de telemedicina, call center, corretora, estipulante, etc). Os dados do CLIENTE serão guardados com todo zelo e cuidado, e mantidos pelo prazo previsto pelo Regulador de Seguros.*

O CLIENTE, na condição de titular dos dados pessoais, tem direito a obter, em relação aos seus dados tratados pela SEGURADORA, a qualquer momento e mediante pedido expresso, pedidos como: (i) a confirmação da existência de tratamento; (ii) o acesso aos dados; (iii) a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, etc.

O CLIENTE está ciente de que, para realizar qualquer uma dessas solicitações ou tirar qualquer dúvida sobre os seus dados pessoais, deverá entrar em contato com a SEGURADORA, por meio do e-mail: protecaodedados@br.zurich.com.

Na Zurich, a sustentabilidade é uma preocupação e acreditamos que juntos somos capazes de construir um futuro melhor. Queremos liderar um impacto positivo para o planeta e agradecemos por você fazer parte da nossa missão.

O Zurich Automóvel está contemplado com o pacote **AUTO ECO**, que oferece com exclusividade aos seus segurados acesso a uma rede exclusiva de oficinas referenciadas certificadas com o Selo Verde (verifique disponibilidade para sua região), que adotam práticas de gestão e operação alinhadas aos valores de sustentabilidade da empresa. Além disso, temos serviços e coberturas configurados para garantir a compensação de CO2 em sua utilização, além do compromisso com o descarte sustentável de sucatas e peças substituídas.

Para a Zurich, proteger seu veículo significa também contribuir para um futuro mais sustentável.

Obrigado por nos escolher e fazer parte deste compromisso conosco!

*A SEGURADORA **garante e assume** o compromisso de jamais vender e nem ceder os dados do CLIENTE além da finalidade mencionada, e cumpre integralmente a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. Para conhecer na integralidade a política de proteção de dados da SEGURADORA, por favor acesse https://www.zurich.com.br.*

Os manuais com as Condições Gerais e serviços da Assistência 24 horas estão disponíveis de forma digital no Portal Zurich no endereço www.zurich.com.br. Caso ainda deseje recebê-los impressos, solicite em Fale Conosco ou ligue para a Central de Serviços do Segurado pelo telefone 0800-285-4141. Para contato com nossa Ouvidoria, ligue para 0800-770-1061.

Telefone para contato: SAC 0800-284-4848 e Deficiente Auditivo 0800-275-8585.

Número de processo registrado na SUSEP sob nº 15414.001150/2004-88. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade seguradora junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante na apólice, através do link: http://www.susep.gov.br/menu/consulta-deprodutos-1.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

Link da plataforma digital oficial para registro de reclamações dos consumidores dos mercados supervisionados (www.consumidor.gov.br).

Zurich Minas Brasil Seguros S/A - CNPJ: 17.197.385/0001-21 - Código de Registro Susep 05495 - Autorizada pelo decreto n.º 3297 de 24/11/1938 - Avenida Getúlio Vargas, 1.420 - 5.º andar - Funcionários - BH - MG - CEP 30112-021.

Em testemunho de que, a SEGURADORA, neste ato assistida por seu representante legal, assina esta APÓLICE/ENDOSSO em:

Cidade: Belo Horizonte | UF: MG | Data de Emissão: 12/05/2025 18:41:46

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.

Edson Luis Franco
CEO Zurich no Brasil

ZURICH ZURICH

As marcas e sinais distintivos aqui utilizados são registrados em nome da Zurich Insurance Company Ltd em várias jurisdições em todo o mundo.

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:17
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731703718935129110650000014400
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	42.301
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	144,00
VALOR COBRADO	144,00

==========

NR.AUTENTICACAO 1.810.11A.FBF.DC2.D53

==========

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.

Paga com Recurso Vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Combate à Pobreza e Programas Estratégicos
Nº 0111315

ORIGINAL

Fls. 11

[redacted]

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 03718.935129 1 10650000014400

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000011401101352	28/04/2025	144,00

Descrição

Kit 4 Blusas Tapa Bumbum Legging Feminina Fitness

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	28/04/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
037189351	50.058.049/0001-73	037189351	2000011401101352	144,00

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 03718.935129 1 10650000014400**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	28/04/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	**Agência/Código do Beneficiário** 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/04/2025	037189351	DM	N	23/04/2025	037189351
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		144,00	144,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Regional de Assistência Judiciária
Defensoria da Fazenda Estadual
Nº 0[illegible]

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo CNPJ: 50.058.049/0001-73

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

ORIGINAL

Corte na linha pontilhada

Fls. 1187

RECEBEMOS DE USITHITHAN CONFECCOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.017.737 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

USITHITHAN CONFECCOES LTDA

Rua Astro, 320, Nao consta - Jardim Irene, Santo Andre, SP - CEP: 09170650 Fone: 0011984127218

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.017.737
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0423 4157 4300 0128 5500 2000 0177 3717 6975 8529

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135251078916 24/04/2025 12:57:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
626633576110		23.415.743/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	24/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009		24/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare	001535311223	SP		12:57:20

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,870	0,870

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB3111734616_176309130	Kit 4 Blusas Tapa Bumbum Legging Feminina Fitness	62105000	0102	5101	UN	1	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Procuradoria Fiscal
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Coordenadoria Fiscal
[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$45,29.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.34
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84690000000-7	45560080001-1
	10389328864-9	04255250425-2
Data do pagamento		09/04/2025
Valor Total		45,56

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: F.0CE.D83.C9C.6BA.DF9

Pago com Recurso Exclusivo da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Contrato de Programa Estadual Nº 01/2018

ORIGINAL

Fls. 120

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **04/2025**
Período: **02/03/2025 a 01/04/2025**
Data de emissão: **04/04/2025**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R SAO PEDRO ", 133
CENTRO
18460-000 ITARARE - SP

Vencimento
25/04/2025

Total a Pagar - R$
45,56

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	45,56
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			**45,56**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	350,25MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	4,52GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	02m12s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		29,30MB	0,00
Subtotal			**0,00**

Pago com Recurso Vinculado à Sociedade Estadual de Desenvolvimento Social. Conforme Ofício Nº 0[illegible]/2025

TOTAL A PAGAR **45,56**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
*** Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios**
* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**25/04/2025**	**45,56**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **04/2025**

846900000007 | 455600800011 | 103893288649 | 042552504252

ORIGINAL

Pagar via Pix

Fls. 121

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:22
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108923270400831260013410770000013700
BENEFICIARIO:
M. M. ZANIN ALMEIDA
NOME FANTASIA:
M. M. ZANIN ALMEIDA
CNPJ: 30.383.383/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
M. M. ZANIN ALMEIDA
CNPJ: 30.383.383/0001-95
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	50.604
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	137,00
VALOR COBRADO	137,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.1A2.533.372.447.4DC

==========

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.

Procuradoria Regional Eleitoral
Procuradoria Estadual de Desenvolvimento Social
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão
fl. 06/2016

ORIGINAL

FLS. 122

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA	**30.383.383/0001-95**	**10/05/2025**	**137,00**
JOAO GHIZZI - 308		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Itararé - SP	**18460-049**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 11/05/2025 Juros 0,33%/dia.		**24/04/2025**	
A partir 11/05/2025 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**3197/892327**	
		Nosso Número	
		8312-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO		**007**
Endereço		
RUA SÃO PEDRO 133		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Munícipio	UF	CEP
ITARARÉ	**SP**	**18460-009**
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**

SICOOB | 756 | **75691.31977 01089.232704 00831.260013 4 10770000013700**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/05/2025**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
M. M. ZANIN ALMEIDA				**30.383.383/0001-95**	**3197/892327**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/04/2025	**007**	**DM**	**N**	**24/04/2025**	**8312-6**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$	**0,00**			**137,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 11/05/2025 Juros 0,33%/dia.
A partir 11/05/2025 Multa de 2%.
Não conceder desconto.

Pago com Recurso Financeiro Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social Convênio de Parceria Estadual Nº 0112/2016

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO **50.058.049/0001-73**
RUA SÃO PEDRO 133
CENTRO
ITARARÉ - SP **18460-009**
Beneficiário final

ORIGINAL

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Fls. 123

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000081	**02/05/2025**

Data e Hora de Emissão
02/05/2025 14:14:37

Código de Verificação
VPSULP-000081/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **59.926.780/0001-48** Inscrição Municipal: **18236**

Inscrição Estadual: **380.164.815.111**

Nome/Razão Social: **ALMEIDA & ZANIN ALARMES LTDA**
Endereço: **RUA JOAO GHIZZI 308, - CENTRO - CEP: 18460049**
E-mail: **ITARARE@VAZEFONSECA.COM.BR**
Telefone: **(15) 3531-3805** Celular: **(0)**
Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **50.058.049/0001-73** Inscrição Municipal: **13230** Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**
Endereço: **RUA SAO PEDRO 133, - CENTRO - CEP: 18460000**
Email: Telefone:
Município: **ITARARE** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME MENSAL
BOLETO NÚMERO 8312-6
VENCIMENTO 10/05/2025
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE 10/04/2025 À 10/05/2025

DB 137,00

Prefeitura Municipal
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Coordenadoria Programas Estaduais
10/10/2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 139,80

Código do Serviço: 11.02
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Base de Cálculo (R$):	Deduções (R$):	Alíquota Simples Nacional(%):	Vl. ISS a ser retido p/Tomador:	
139,80	**0,00**	**2,00**		**2,80**
I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: À VISTA
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" SIMPLES NACIONAL"**
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = **ITARARE / SP - ISS retido**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **ALMEIDA & ZANIN ALARMES LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000081** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **À VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

FLS. 124

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:14:52
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

BCO BRADESCO S.A.

23790002079000001694091009683102310790000027781
BENEFICIARIO:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS
NOME FANTASIA:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 01.055.651/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 01.055.651/0001-41
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	50.901
DATA DE VENCIMENTO	12/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	277,81
VALOR COBRADO	277,81

NR.AUTENTICACAO 3.B93.E4D.CCD.323.13E

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.

Peça com Recurso Hierárquico
Defensoria Estadual de Descentralização Social
Comarca de Francisco Morato
fl. 04/2026

ORIGINAL

Fls. 125

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.016940 91009.683102 3 10790000027781**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
05/05/2025	0420252609	DS	N	28/04/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	009	R$		X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APÓS 12.05.2025 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
04/2025	MENSALIDADE	277,81	0,00	0,00	277,81
				Total	277,81

SOFOLHA soluções corporativas

Vencimento **12/05/2025**

Agência / Código do Beneficiário **0002-7 / 0096831-5**

Nosso Número **009 / 00000169491-2**

1 (=) Valor do Documento **277,81**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO** **50.058.049/0001-73**
R SAO PEDRO, 133 CENTRO
ITARARE - SP 18460-009

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 91741 Série 1, Emitido 30/04/2025

Número da Nota - Serie
000000086415 - 1

Autenticidade
3SOC7YLM

Data de Emissão
29/04/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social: SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-EPP
CPF/CNPJ: 01055651000141 **IM:** 24174 **IE:** 4382713701 **Fone:** 1421055500
Endereço: RUA SÃO LUIZ
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@sofolha.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CPF/CNPJ: 50058049000173 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: R SAO PEDRO
Município: ITARARE **UF:** SP **E-mail:** educandariosvpitarare@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente o Licenciamento e/ou Cessão de Direito de Uso de Programa(s) de Computador denominado de: SFContabil, relativo ao mês abril/2025.

Paga com Recurso Nacional
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Comissão de Finanças Estaduais
(CFE) VALIDO

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de Acordo com a L.C. 123/2006

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

Situação de Tributação
TRIBUTADA NO PRESTADOR

Código do Serviço
105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO.

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

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na Base de Cálculo

Deduções de Materiais	Base de Calculo	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
R$ 0,00	**R$ 277,81**	**R$ 5,00**	**R$ 0,00**	**R$ 277,81**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 277,81

ORIGINAL

Fls. 1287

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:14:52
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

BANCO DO BRASIL

00190000090220413712500053152179910770000014500
BENEFICIARIO:
TINTAS PIG ITARARE LTDA
NOME FANTASIA:
TINTAS PIG ITARARE LTDA
CNPJ: 12.546.338/0001-22
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	50.902
NOSSO NUMERO	22041371200053152
CONVENIO	02204137
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	145,00
VALOR COBRADO	145,00

NR.AUTENTICACAO C.AC6.AAB.307.348.DB5

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.

Pago com Recurso do Programa Nacional de Fortalecimento da Educação Básica

ORIGINAL

FLS. 129

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Data de Vencimento
10/05/2025

Beneficiário TINTAS PIG ITARARE LTDA 12.546.338/0001-22
RUA XV DE NOVEMBRO, 1457 CENTRO - ITARARE - SP - 18460-000

Agência/Código do Beneficiário
2414-7/ 006420-3

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/03/2025	**000146448B**	**DM**	**Sim**	**18/03/2025**

Nosso Número
22041371200053152

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	017/019	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 145,00

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DIARIA DE R$ 0,48
PROTESTAR NO 5° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

REF. DOC. 115563A / 115700A / 115938A / 116200A / 116219A

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

Pagador 00073909 - EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73
RUA SAO PEDRO, 133 - CENTRO
18460-009 - ITARARE - SP
Sacador/Avalista:

Código de Baixa 22041371200053152
Autenticação

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Data de Vencimento
10/05/2025

Beneficiário TINTAS PIG ITARARE LTDA 12.546.338/0001-22
RUA XV DE NOVEMBRO, 1457 CENTRO - ITARARE - SP - 18460-000

Agência/Código do Beneficiário
2414-7/ 006420-3

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/03/2025	**000146448B**	**DM**	**Sim**	**18/03/2025**

Nosso Número
22041371200053152

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	017/019	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 145,00

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DIARIA DE R$ 0,48
PROTESTAR NO 5° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

REF. DOC. 115563A / 115700A / 115938A / 116200A / 116219A

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

Pagador 00073909 - EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73
RUA SAO PEDRO, 133 - CENTRO
18460-009 - ITARARE - SP
Sacador/Avalista:

Código de Baixa 22041371200053152
Autenticação

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02204.137125 00053.152179 9 10770000014500**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Data de Vencimento
10/05/2025

Beneficiário TINTAS PIG ITARARE LTDA 12.546.338/0001-22
RUA XV DE NOVEMBRO, 1457 CENTRO - ITARARE - SP - 18460-000

Agência/Código do Beneficiário
2414-7/ 006420-3

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/03/2025	**000146448B**	**DM**	**Sim**	**18/03/2025**

Nosso Número
22041371200053152

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	017/019	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 145,00

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DIARIA DE R$ 0,48
PROTESTAR NO 5° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

REF. DOC. 115563A / 115700A / 115938A / 116200A / 116219A

Pago com recurso do Programa Dinheiro Direto na Escola - Secretaria de Educação Básica - Ministério da Educação

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

Pagador 00073909 - EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73
RUA SAO PEDRO, 133 - CENTRO
18460-009 - ITARARE - SP
Sacador/Avalista:

Código de Baixa 22041371200053152
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

ORIGINAL FLS. 130

TINTAS PIG

TINTAS PIG ITARARE LTDA
R. XV DE NOVEMBRO, 1.457
CENTRO
ITARARE - SP
TELEFONE: (15) 3531-9000
CEP: 18.460-000
itarare@tintaspig.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 115.700
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0212 5463 3800 0122 5500 1000 1157 0013 1417 4114

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	135250387221384 11/02/2025 15:20:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
380037799116		12.546.338/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 00073909	50.058.049/0001-73	11/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18.460-009	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITARARE	15 35311223	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	12/03/2025	69,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
69,00	12,42	0,00	0,00	69,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
04308	MASCARA 8720 POEIRAS E NEVOAS 3M	63079010	000	5102	UN	2,000	9,5000	19,00	19,00	3,42	0,00	18	0
05238	ROLO LA 23 CM 321/10 ANTI GOTA ATLAS	96034010	000	5102	RL	2,000	25,0000	50,00	50,00	9,00	0,00	18	0

Pedido sem Retorno Financeiro
Documento Emitido em Decorrência à Isenção Sobre Operação de Interesse Estadual
Convênio ICMS 26/15

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 273 - ALAN DE MOURA
Digitador: 215 - ANDREZA
Cond.Pag: 01029 - 25 DFQ
END.ENTREGA: RUA SAO PEDRO, 133 CENTRO 00014 18460009 SP
DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUAD. ACONDICIONADOS P/SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO CONFORME REGULAMENTACAO EM VIGOR.
PRODUTO(S) NAO IDENTIFICADO(S) COM CODIGO ONU E CLASSE, NAO E(SAO) CONSIDERADO(S) PERIGOSO(S), REF CRECHE
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 2,90 Federal / R$ 12,42 Estadual - Fonte: IBPT
000 - TRIB. INTEGRAL

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 134

TINTAS PIG

Identificação do Emitente
TINTAS PIG ITARARE LTDA
R. XV DE NOVEMBRO, 1.457
CENTRO
ITARARE - SP
TELEFONE: (15) 3531-9000
CEP: 18.460-000
itarare@tintaspig.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 115.938
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0212 5463 3800 0122 5500 1000 1159 3813 1719 0178

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	135250449562105 18/02/2025 08:59:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
380037799116		12.546.338/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 00073909	50.058.049/0001-73	18/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18.460-009	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITARARE	15 35311223	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	25/03/2025	137,22						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
137,22	24,70	0,00	0,00	137,22

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	137,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
60345	FITA CREPE 24 X 40 AUTO ALTA PERFORMANCE 3M	48114110	000	5102	UN	3,000	11,0000	33,00	33,00	5,94	0,00	18	0
11003	MASSA ACRILICA 25KG BARR LONDRES C OLOR	32141020	000	5102	BC	1,000	104,2200	104,22	104,22	18,76	0,00	18	0

Peça com Recurso Tributário
Coordenadoria Estadual de Desenvolvimento Social
Centro de Controle e Arrecadação
Fl. 02/2016

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 273 - ALAN DE MOURA Digitador: 100 - LEANDRO Cond.Pag: 01035 - 25 DFQ END.ENTREGA: RUA SAO PEDRO, 133 CENTRO 00014 18460009 SP DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUAD. ACONDICIONADOS P/SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO CONFORME REGULAMENTACAO EM VIGOR. PRODUTO(S) NAO IDENTIFICADO(S) COM CODIGO ONU E CLASSE, NAO E(SAO) CONSIDERADO(S) PERIGOSO(S), Vlr Aprox dos Tributos: R$ 10,70 Federal / R$ 7,30 Estadual - Fonte: IBPT 000 - TRIB. INTEGRAL	ORIGINAL Fls. 132

G336141600628976012
14/05/2025 16:04:44

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.04.44
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: MARCOS R DE MORAES
================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras   83690000001-6   12420022055-4
                   00101020259-4   24974581566-5
Data do pagamento                     14/05/2025
Valor em Dinheiro                         112,42
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               112,42
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.
```

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	14/05/2025 16:03:22
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	14/05/2025 16:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES.

Diretoria Estadual de Desenvolvimento Social

ORIGINAL

Fls. 1337

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13059-324 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafuga, 2032 - 79810-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
692697

www.neoenergia.com/sp

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R SAO PEDRO, 133 - - CENTRO
ITARARE - SP - CEP 18460-009
CNPJ/CPF: ********000173 IE:

Data de Emissão: 05/05/2025
Data de Apresentação: 08/05/2025
Controle Nº: 01-20259249745815-66

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
03/06/2025	248.366.419	Maio/2025	15/05/2025	R$ 112,42

Dados de Cadastro

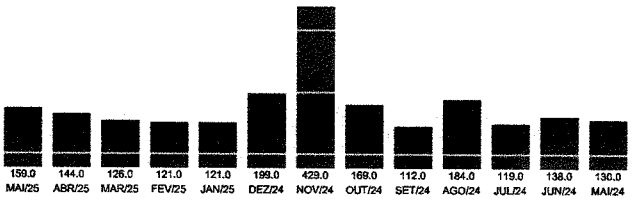
Medidor / Constante	Classificação
3G0210395	1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v)	**Limite adequado de tensão (v)**
220/127	116 a 133 / 201 a 231

Débito Aut.

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	3680	3839	01/04/2025	31
Energia Injetada	27052	28064		
			Atual	F. Potência Média
			02/05/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 13,43	Encargos	R$ 13,51
Distribuição	R$ 31,31	Tributos	R$ 25,71
Transmissão	R$ 8,08	Perdas	R$ 4,89

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:02/04-30/04 Amarela:01/05-02/05
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.
Cobra-se Ajuste de Faturamento, COFINS e PIS conforme disposto no Art27 da Lei 14300 (Fio B) parcelado de acordo com o Art323 da REN 1000/21

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	159,00	0,302453	48,09	61,70	18,00%	11,10	59,19
0601	CONSUMO TUSD	159,00	0,408428	64,94	83,31	18,00%	14,99	79,93
0601	ENERGIA INJETADA TE	-59,00	0,302480	-17,84	-22,88	18,00%	-4,11	-21,95
0601	ENERGIA INJETADA TUSD	-59,00	0,408470	-24,09	0,00	0,00%	0,00	-24,09
0601	AD.B.AMAR.	159,00	0,000755	0,12	0,12	18,00%	0,02	0,14
0899	COFINS				74,93	4,07%		3,05
0899	PIS				74,93	0,88%		0,66
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	12,24
0899	COBR.COFINS (02)				0,00	0,00%	0,00	0,13
0899	COBR.PIS (02)				0,00	0,00%	0,00	0,02
0899	COBRANCA DE AJUSTE DE FATURAME (02)				0,00	0,00%	0,00	3,10
	Total			71,22			22,00	112,42

*CCI - Código de Classificação do Item

Cópia com Recurso Visual
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
Secretaria de Documentação
Fls. 1340

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
692697	01-20259249745815-66	15/05/2025	R$ 112,42

836900000016 124200220554 001010202594 249745815665

ORIGINAL

Fls. 1340

PAGUE COM O PIX

GBELEKTRO1 (V1.00)

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:22
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080019686493890691100003110820000010000
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO FABRI LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO FABRI LTDA
CNPJ: 45.853.959/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO FABRI LTDA
CNPJ: 45.853.959/0001-08
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	50.602
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.89D.DEC.EA6.1B6.F22

==========

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.

Pago com Recurso Vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Conforme Portaria Federal nº 04/2016

ORIGINAL

FLS. 135

Banco Itaú S.A. 341-7 — Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
AUTO POSTO FABRI LTDA	4939/06911-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador	**Nosso Número**	
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	109/00001968-6	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento / **Número do Documento** / **Espécie** / **Valor do Documento**		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
15/05/2025 / **4330** / **R$** / **100,00**		

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: **Pagavel em qualquer agencia bancaria.** — Data do processamento: 02/05/2025

Banco Itaú S.A. 341-7 — Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
AUTO POSTO FABRI LTDA	45.853.959/0001-08		**15/05/2025**

Endereço Beneficiário: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767, - VILA OSORIO - ITARARE/SP 18462036

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário
109/00001968-6	109	**R$**			4939/06911-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
02/05/2025	4330	DM	Não	02/05/2025	**100,00**

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

SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO.
BOLETO LIBERADO PARA PAGTO 1 DIA APOS A DATA EMISSAO.
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE 6% R$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:2,00
Cobrar juros de R$ 0,20 por dia de atraso

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

Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO — CPF / CNPJ: 50058049000173

Endereço: RUA SAO PEDRO, 133 - - CENTRO - 18460000 - ITARARÉ / SP

Sacador/Avalista: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

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

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

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00196.864938 90691.100003 1 10820000010000

Local de pagamento: **Pagavel em qualquer agencia bancaria.** — Vencimento: **15/05/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário
AUTO POSTO FABRI LTDA	45.853.959/0001-08	4939/06911-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/05/2025	4330	DM	N	02/05/2025	109/00001968-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**100,00**

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

SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO.
BOLETO LIBERADO PARA PAGTO 1 DIA APOS A DATA EMISSAO.
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE 6% R$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:2,00
Cobrar juros de R$ 0,20 por dia de atraso

Poder Judiciário Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região Secretaria Especial de Desenvolvimento Social Divisão de Controle de Processos Judiciais

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

Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO — CPF / CNPJ: 50058049000173

Endereço: RUA SAO PEDRO, 133 -
CENTRO
18460000 - ITARARÉ / SP

Sacador/Avalista: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

ORIGINAL

Fls. 1367

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/05/2025 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 100,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.147
Série 002

AUTO POSTO FABRI LTDA

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767 - VILA OSORIO - ITARARE - SP -
CEP: 18462-036
Fone:
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.147
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0545 8539 5900 0108 5500 2000 0051 4711 7138 7358

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	135251151412661

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
380006740112		45.853.959/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	02/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		02/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			08:41:29

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R$ 100,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 100,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	15/05/2025
Valor	R$ 100,00

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	36,70 (36,70 %)	100,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
8796	GASOLINA ORIGINAL C ADITIVADA	27101259	061	5929	LT	14,7280	6,79	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CF-e: 93990 PLACA:<PLACA>KM:0MOTORISTA: VEICULO:FROTA:MEDIA:0 VALOR BASE SUBST:vALOR SUBST: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 14,73 Vlr.ICMS Mono.: R$ 21,65	ORIGINAL

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/05/2025 08:53:59

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:19:17
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094462422619963680171120001710830000004000
BENEFICIARIO:
NUCLEO INF COORD PONTO BR
NOME FANTASIA:
NUCLEO INF COORD PONTO BR
CNPJ: 05.506.560/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
NUCLEO INF COORD PONTO BR
CNPJ: 05.506.560/0001-36
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	51.601
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	40,00
VALOR COBRADO	40,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.668.D04.1DF.8CB.CD0

==========

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.

Pago com Recurso Financeiro Transferido Estadual de Fortalecimento Social, Comunitário e Familiar Paraíba (Lei 12.017/2015)

ORIGINAL

FLS. 132

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **16/05/2025**
Pagador: Educandario Sao Vicente de Paulo CNPJ: 50.058.049/0001-73	Nº Documento 44242261	Nosso Número 109/44242261-9	Valor do Documento **40,00**

Demonstrativo

Domínio: **educandarioitarare.com.br**

Manutenção período: 26/04/2025 - 25/04/2026 R$ 40,00

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site https://registro.br/dominio/contrato/.

Autenticação Mecânica

dobre

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09446 24226.199636 80171.120001 7 10830000004000**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento **16/05/2025**
Beneficiário **NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36**					Ag./Cód. Beneficiário **9638/01711-2**
Data do Documento 15/05/2025	Nº do Documento 44242261	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 15/05/2025	Nosso Número 109/44242261-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **40,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. **NÃO COBRAR JUROS DE MORA.**					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: Educandario Sao Vicente de Paulo **Endereço:** Rua Sao Pedro, 133 Bairr **Sacador/Avalista:**				**CNPJ/CPF:** 50.058.049/0001-73 **CNPJ/CPF:**	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

corte

ORIGINAL

Fls. 1398

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:37
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760232416544383944805050000110820000163294
BENEFICIARIO:
PNEU FREE DO BRASIL COM ELET
NOME FANTASIA:
PNEU FREE DO BRASIL COM ELET
CNPJ: 11.891.896/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
PNEU FREE DO BRASIL COM ELET
CNPJ: 11.891.896/0001-62
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	51.501
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.632,94
VALOR COBRADO	1.632,94

NR.AUTENTICACAO F.095.F24.E3F.640.417

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.

ORIGINAL

Fls. 140

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário PNEUFREE_COM CNPJ 11.891.896/0001-62					Agência/Código Beneficiário 3834/48050-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R.DEP. HEITOR ALENCAR FURTADO 3350 CJ61 - 6 ANDAR CAMPO COMPR CURITIBA					PR 81200-528
Data do documento 15/05/25	No. Do documento 02241654		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/05/25	Nosso Número 176/02241654-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.632,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU CNPJ/CPF - 50058049000173 Endereço: RUA SAO PEDRO,133 18460-000 CENTRO ITARARE SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

- - - -

RECEBEMOS DE **PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA - Araquari - 11.891.896/0002-43**
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 1.632,94 / DATA DE EMISSÃO: 16/05/2025

NF-e
Nº 1540727
SÉRIE 1

PNEU FREE.COM®

PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA

Rua MARIANO SOARES, 255, MORRO DO JACU GP 02A BR101
KM59,5 - Corveta
Araquari - SC - CEP: 89.245-000 - FONE: (41) 4042-1212

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1540727
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 4225 0511 8918 9600 0243 5500 1001 5407 2711 6983 4905

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti	242250182573494 16/05/2025 04:39:58

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	257903801	824014597113	11.891.896/0002-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO				50.058.049/0001-73	16/05/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133			CENTRO	18.460-000	16/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**PAIS**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Itarare	SP	Brasil	(15)3531-1223		04:39:56

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.632,94		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.632,94	65,32	0,00	0,00	1.556,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
76,94	0,00	0,00	0,00	0,00	293,93	1.632,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	REMETENTE				44.914.992/0036-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia Jorge Lacerda até km 1999 961 Salseiros	Itajai	SC	260650455

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Pneu		0	39,200	39,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇAO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
PN00001044 5	PNEU 185R14C 8 LONAS 102/100S SAFEGUARD GOODTRIP	40112090	2/00	6108	PC	4,0000	389,0000		1.556,00	293,93	1.632,94	65,32	0,00	4,00	0,00

1.632,94

Secretaria Municipal de Planejamento Geral
Divisão de Compras e Patrimônio
ID 0000015

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Operacao de venda a nao contribuinte. Aliquota ICMS interestadual conforme Artigo 27 do RICMS/SC.; Volume total: 0.239200m³ Valor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 228.61	ORIGINAL

Fls. 142

RODONAVES TRANSPORTES

DACTE — Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletronico

MODAL: Rodoviario

FL: 1/1

Modelo	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	6963730	16/05/2025 - 08:13

Para controle do Fisco

Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br

42.2505.44.914.992/0036-68-57-001-006.963.730-106.963.730-7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: **RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA**

CNPJ: 44.914.992/0036-68 IE: 260650455

Endereço: RODOVIA BR 101. 7725

Bairro: SAO VICENTE Cidade: ITAJAI UF: SC

Telefone: CEP: 88312501

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	OUTROS	342250178267669	

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO : 6353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: ARAQUARI - SC - 4201307

DESTINO DA PRESTAÇÃO: ITARARE - SP - 3523206

	REMETENTE		DESTINATÁRIO	
ENDEREÇO	RUA RUA MARIANO SOARES, 255 Corveta		RUA SAO PEDRO, 133 CENTRO	
MUNICÍPIO	ARAQUARI - SC	CEP 89245-000	ITARARE - SP	CEP 18460-000
CNPJ/CPF	11.891.896/0002-43	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257903801	50.058.049/0001-73	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
PAÍS	Brasil	FONE 40421212	BRASIL	FONE

	EXPEDIDOR	RECEBEDOR
ENDEREÇO		
MUNICÍPIO	CEP	CEP
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAÍS	FONE	FONE

TOMADOR DO SERVIÇO: PNEU FREE DO BR COM ELETR LTDA — MUNICÍPIO: ARAQUARI - SC — CEP: 89245-000

ENDEREÇO: RUA RUA MARIANO SOARES, 255 — PAÍS: Brasil

CNPJ/CPF: 11.891.896/0002-43 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257903801 — FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL MERCADORIA
OUTROS	CAIXAS	1.632,94

PESO BASE CALC	QNT./UN MEDIDA	PESO DECLARADO	PESO AFERIDO	PESO CUBICADO	COEFICIENTE CUB
39,2000/KG	4,0000/UNI	39,2000/KG	39,2000/KG		

NOME DA SEGURADORA: RODONAVES

RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
EMITENTE	0	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE PESO	50,98	FRETE VALOR	6,40		
GRIS/ADEME	1,63				
OUTROS VALORES	8,84				
PEDAGIO	5,84				

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: **73,69**

VALOR A RECEBER: **73,69**

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.ICMS	VALOR ICMS	%RED.BC	VALOR ICMS ST
00 - ICMS Normal	73,69	12%	8,84	0%	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	42250511891896000243550010015407271169834905	1540727	1

TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
130156	Não	23/05/2025	

OBSERVAÇÕES

BASE DE CALCULO PIS E COFINS: R$ 64.85
PIS: R$ 1.07
COFINS: R$ 4.93
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 18,72.
UNIDADE DESTINO/SETOR : 628 (SETOR - 0000005)
IDENTIFICADOR TABELA : 10011 - KM 561
FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
---------- INFORMACOES GERAIS ----------
TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 310
NUMERO INTERNO : 852767-Z
NOME EMITENTE : HEITOR CAVALCANTE BENEVENUTTI

***** SUPER P1 *****

ORIGINAL

FLS. 143

RECEBEMOS DE **PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA - Araquari - 11.891.896/0002-43** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e Nº 1540727 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA:	1.632,94	
		DATA DE EMISSÃO:	16/05/2025	

PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA

Rua MARIANO SOARES, 255, MORRO DO JACU GP 02A BR101 KM59,5 - Corveta
Araquari - SC - CEP: 89.245-000 - FONE: (41) 4042-1212

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1540727
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 4225 0511 8918 9600 0243 5500 1001 5407 2711 6983 4905

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti		242250182573494	16/05/2025 04:39:58
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	257903801	824014597113	11.891.896/0002-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO				50.058.049/0001-73	16/05/2025
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SAO PEDRO, 133			CENTRO	18.460-000	16/05/2025
MUNICÍPIO	UF	PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Itarare	SP	Brasil	(15)3531-1223		04:39:56

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.632,94		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.632,94	65,32	0,00	0,00	1.556,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
76,94	0,00	0,00	0,00	0,00	293,93	1.632,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	REMETENTE				44.914.992/0036-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia Jorge Lacerda até km 1999 961 Salseiros	Itajai	SC	260650455

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	Pneu		0	39,200	39,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PN00001044 5	PNEU 185R14C 8 LONAS 102/100S SAFEGUARD GOODTRIP	40112090	2/00	6108	PC	4,0000	389,0000		1.556,00	293,93	1.632,94	65,32	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Operacao de venda a nao contribuinte. Aliquota ICMS interestadual conforme Artigo 27 do RICMS/SC.; Volume total: 0.239200m³ Valor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 228.61	