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 10/06/5
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 Titulos e Documentos n. 02

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 04 de Junho 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 ***Junho de 2025****, no valor de* ***R$ 3.589,79 (Três mil quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos)*** *referente ao repasse* ***Estadual*** *competência* ***Junho de 2025,*** *no valor total de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais) e Residual de R$ 324,79 (Trezentos e vinte quatro reais e setenta e nove centavos),*** *não ficando saldo para o mês seguinte.*

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Recebi 07/07/2025
Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

ORIGINAL

FIS. 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 JUNHO 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	JUNHO	550.420.000.038.400	R$ 3.265,00	18/06/2025	R$ 3.265,00
	RESIDUAL	550.420.000.038.400	R$ 324,79	24/06/2025	R$ 324,79
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	**R$ 3.589,79**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
18/06/2025	744	EXTINCOGO COM.EXTINTORES	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 580,00
18/06/2025	16.420	MW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 35,24
18/06/2025	261.491	LEANDRO SILVA AZEVEDO	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 73,89
18/06/2025	303	COMPRA COMPRA LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 120,00
18/06/2025	2.529	TAMAN COM.MATER.ELETRICOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 163,19
18/06/2025	3.647	KARINA DOCES ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 370,55
18/06/2025	COMP.05/25	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 98,95
18/06/2025	0625H25505	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 154,00
18/06/2025	86860-1	SOFOLHA SOL.CORPORATIVAS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 277,81
18/06/2025	39.573	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 710,34
18/06/2025	5.489	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 118,00
18/06/2025	COMP.06/25	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 329,40
18/06/2025	COMP.06/25	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 138,56
18/06/2025	COMP.06/25	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 45,56
30/06/2025	149	M.M.ZANIN ALMEIDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 137,00
30/06/2025	260	ALEX SANDRO PINHEIRO DO CARMO	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 200,00
30/06/2025	72	MAXSCREEN CONFECÇÕES (PARCIAL)	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 37,30
					R$ 3.589,79
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$ -**
				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), 04 de Julho de 2025.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 020

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 19/05/2024 A 30/06/2025

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
19/05/2025		**SALDO ANTERIOR**		
18/06/2025	550.420.000.038.400	REPASSE ESTADUAL COMP.JUNHO/2025	R$ 3.265,00	
18/06/2025	550.420.000.016.370	RESSARC. MATERIAL CONSUMO/CUSTEIO E OU OUTROS		R$ 3.265,00
24/06/2025	550.420.000.038.400	REPASSE ESTADUAL RESIDUAL	R$ 324,79	
30/06/2025	550.420.000.016.370	RESSARC. MATERIAL CONSUMO/CUSTEIO E OU OUTROS		R$ 324,79
30/06/2025		**SALDO FINAL**		

ORIGINAL

Fls. 03

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336011342514899013
01/07/2025 13:46:59

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	29114-5 EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.038.400	3.265,00 C	
				18/06 09:42 FEAS PROTECAO BASICA			
18/06/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	3.265,00 D	0,00 C
				18/06 14:23 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
24/06/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.038.400	324,79 C	324,79 C
				24/06 15:58 FEAS PROTECAO BASICA			
30/06/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	324,79 D	
				30/06 16:15 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
30/06/2025		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. 04

G334181420370259012
18/06/2025 14:23:38

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

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.

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	18/06/2025 14:21:03
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	18/06/2025 14:23:38

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 05

G334301612073749010
30/06/2025 16:15:16

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	324,79
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	30/06/2025 16:13:01
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	30/06/2025 16:15:16

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.15
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506061910150863359 75
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$580,00
TARIFA: R$5,74
DATA: 06/06/2025 - 16:13:47
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 744

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: 06/06/2025 - 16:13:49

==========

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 5.9EE.B62.895.BC6.78F

==========

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 Processo Estadual
Nº 041/2019

ORIGINAL

Fls. 07

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000744	05/06/2025

Data e Hora de Emissão: **05/06/2025 07:17:53**

Código de Verificação: **YBCZNV-000744/2025**

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
08 AP 10 L
09 BC P 4 KG
01 ABC P 4 KG
01 CO2 P 6 KG
01 MANGUEIRA DE EXTINTOR DE CO2
05 TESTE DE MANGUEIRA

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 580,00

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 **00000744** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 08

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:25:52
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731703998210524711030000022913
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	60.201
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	229,13
VALOR COBRADO	229,13

==========

NR.AUTENTICACAO 6.4CF.3F3.E82.C29.F9F

==========

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 Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2018

ORIGINAL

Fls. 098

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 03998.210524 7 11030000022913

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000008056992951	05/06/2025	229,13

Descrição

Suporte Para Tv LG 32 Polegadas Fixo De Painel E Parede + 2 produtos

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	05/06/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
039982105	50.058.049/0001-73	039982105	2000008056992951	229,13

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 041/2019

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 03998.210524 7 11030000022913**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	05/06/2025
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
02/06/2025	039982105	DM	N	02/06/2025	039982105
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		229,13	229,13

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

- (-) 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. 10

RECEBEMOS DE MW COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.016.420 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MW COMERCIO E SERVICOS LTDA

R Sete De Setembro, 40, Sala 1 - Jardim Guaio, Suzano, SP - CEP: 08673020 Fone: 0011965454150

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.016.420
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0607 2550 6600 0171 5500 2000 0164 2017 1853 5468

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	135251474930 02/06/2025 16:10:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
672220030117		07.255.066/0001-71

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	02/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009		02/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Itarare		SP		16:07:46

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	35,24

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	35,24

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				0,211	0,211

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	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
001-g	SUPORTE FIXO UNIVERSAL PARA TV 10 A 100 SBRU750	73269090	0102	5106	UN	1	35,24	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paga com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo 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: 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 16419, emitida em 02/06/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$11,10. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls.

RECEBEMOS DE LEANDRO SILVA AZEVEDO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
-		Nº 000.261.491
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 002

LEANDRO SILVA AZEVEDO

Rua Julio Cesar do Nascimento, 612, Nao consta - Jardim Adelaide, Hortolandia, SP - CEP: 13185343
Fone: 0019997074317

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.261.491
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0644 9370 2400 0147 5500 2000 2614 9111 3340 5179

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	135251474895 02/06/2025 16:08:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
748505720114		44.937.024/0001-47

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	02/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro		18460009	02/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		16:07:53

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	73,89

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	73,89

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				1,090	1,090

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
HDMI-20M	CABO HDMI 20 METROS	85442000	2102	5106	UNID	1	73,89	73,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo 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: 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 261485, emitida em 02/06/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$28,62. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional; e NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 12

RECEBEMOS DE COMPRA COMPRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.303 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARTINA WORD FERRAMENTAS

COMPRA COMPRA LTDA

FIRMO GERALDO DA SILVA, 82 - JARDIM SANTA ROSA, Itu, SP - CEP: 13309784 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.000.303
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0652 2482 0800 0128 5500 2000 0003 0319 2191 7320

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	135251474942 02/06/2025 16:11:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
387409691119		52.248.208/0001-28

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	02/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua So Pedro 133,Referencia EM FRENTE A SANTA CASA, S/N	Centro		18460009	02/06/2025
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Itarar	SP			16:09:09

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	120,00

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	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
AQUECEDOR 220W WM	Aquecedor Para Lavatrio De Salo Cabeleireiro Universal 220v	85161000	0102	5102	UN	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Conf. Lei 12.741/2012 Tributao aprox. R$23.59 (19.66%) Federal e R$21.60 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 130

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:38:57
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.

74891125110053430753303225251010311030000016319
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	60.501
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	163,19
VALOR COBRADO	163,19

NR.AUTENTICACAO F.FAE.B6B.E31.876.ECE

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

ORIGINAL

Fls. 749

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/qrv2/cobv/952fb3c046654c6381a6a240066f01cf5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304A1C4

Sicredi | **748-X**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**	Vencimento: **05/06/2025**
Beneficiário: **TAMAN COMERCIO DE MATERIAIS EL** — CNPJ/CPF: **54274986000117**	Agência / Código do Beneficiário: **0753.03.22525**
Data do Documento: **05/05/2025** — Nº do Documento: **002.529A** — Espécie Doc.: **DMI** — Aceite: **N** — Data de Processamento: **06/05/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/100534-3**
Espécie Moeda: **REAL** — Quantidade Moeda — Valor Moeda	(=) Valor do Documento: **R$163,19**
Instruções: BOLETO SE ENCONTRA DESCONTADO NO BANCO EMISSOR PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 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 00534.307533 03225.251010 3 11030000016319**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**	Vencimento: **05/06/2025**
Beneficiário: **TAMAN COMERCIO DE MATERIAIS EL** — CNPJ/CPF: **54274986000117**	Agência / Código do Beneficiário: **0753.03.22525**
Data do Documento: **05/05/2025** — Nº do Documento: **002.529A** — Espécie Doc.: **DMI** — Aceite: **N** — Data de Processamento: **06/05/2025**	Nosso Número: **25/100534-3**
Espécie Moeda: **REAL** — Quantidade Moeda — Valor Moeda	(=) Valor do Documento: **R$163,19**
Instruções: BOLETO SE ENCONTRA DESCONTADO NO BANCO EMISSOR PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.33. **Pago com Recurso Estadual Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio de Processo Estadual Nº 011/2010**	(-) 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. 15

RECEBEMOS DE TAMAM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 05/05/2025 VALOR TOTAL: 163,19 DESTINATÁRIO: CANTINA DO EDUCANDARIO - RUA SAO PEDRO, 133, CENTRO, 18460000 - ITARARÉ-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.002.529
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**

N° 000.002.529
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0554 2749 8600 0117 5500 1000 0025 2914 6152 0167

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 MERCADORIA	**135251183831597 05/05/2025 17:55:56**

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**	**05/05/2025**
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 05/06/25 163,19

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	169,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,91	0,00	0,00	163,19

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
10795	WEG DISJUNTOR UNIPOLAR 16A	85362000	0500	5405	UN	1	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	WEG DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	85362000	0500	5405	UN	1	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9864	QUADRO DIST SOB P/2 DISJ DIN STECK	85381000	0500	5405	PC	1	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	WEG DISJUNTOR UNIPOLAR 63A	85362000	0500	5405	UN	1	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6630	LUKMA TERMINAL TUBO ISOL 16MM AZUL	85359090	0500	5405	PC	2	1,30	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7651	CAIXA PADRÃO SABESP U.M.A PLASTIMAX	39259090	0102	5102	PC	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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: 10,43 Aliquota Nacional: 6,39 Valor Estadual: 10,16 Aliquota Estadual: 6,23 Valor Municipal: Aliquota Municipal: Fonte: IBPT Chave: awD758 CARTEIRA EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 106/2015 Informações Adicionais de interesse do Fisco: (5102/6102) PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS	

ORIGINAL

Fls. 16

TAMAM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

RUA SÃO PEDRO, 1959 - CENTRO
ITARARÉ, SP, 18460009
Fone: (15) 991081883 Fax: (15)3531-2424
Home Page

CC-e
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
35.2505.54.274.986/0001-17-55-001-000.002.529-146.152.016-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	DATA DE EMISSÃO	FOLHA
380.157.925.113	54.274.986/0001-17	55	01	2529	05/05/2025	1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ
CANTINA DO EDUCANDARIO			50.058.049/0001-73
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF/PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ITARARÉ	35311223	SP/BRASIL	

CONDIÇÃO DE USO

Carta de Correção é disciplinada pelo § 1°-A do art. 7° do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída.

SEQ.	STAT	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135	16/05/2025	135251304072455

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

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

ORIGINAL

Fls. 124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.57
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506051726212990710 22
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$370,55
TARIFA: R$3,66
DATA: 05/06/2025 - 14:28:49
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3.64 7

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: 05/06/2025 - 14:28:50

==========

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: 2.6CC.182.3CF.416.8E4

==========

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 Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL
Fls. 189

RECEBEMOS DE KARINA DOCES ITARARE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.003.647** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
KARINA DOCES ITARARE LTDA RUA PRUDENTE DE MORAES1741, 1.741 CENTRO - ITARARE - SP - 18460-000 - (15)3531-2571	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.003.647** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0513 7958 8900 0192 5500 1000 0036 4713 0859 7315 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	135251446330529 30/05/2025 13:07:18

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	30/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
R SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000	30/05/2025	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE		SP		13:05:00

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	370,55

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	370,55

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6476	BALAO 6 5 BASIC SAO ROQUE LAR	95059000	0400	5929	UN	1,0000	7,3500	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6477	BALAO 9 LISO SAO ROQUE AM CIT	95059000	0400	5929	UN	1,0000	17,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3974	BALAO 6 5 BASIC SAO ROQUE AM	95059000	0400	5929	UN	1,0000	7,3500	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12320	BALAO 9 LISO SAO LR MANDARIM	95059000	0400	5929	UN	1,0000	17,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29103	PIRULITO BOLETE MAST 50X11 2G 560G DORI	17049020	0400	5929	UN	3,0000	16,9500	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43541	BALA PACOQUITA 600G SANTA HELENA	17049020	0400	5929	UN	2,0000	14,3500	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17127	LENCOL DESC COM ELASTICO TALGE 90X200CM	96190000	0400	5929	UN	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28142	COPO 200ML C 2500UN CRISTALCOPO CX	39241000	0400	5929	CX	1,0000	148,6000	148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38320	CALDO SAZON 1 1KG FOOD GALINHA TOP SERVICE	21041019	0400	5929	UN	1,0000	25,4000	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38320	CALDO SAZON 1 1KG FOOD GALINHA TOP SERVICE	21041019	0400	5929	UN	1,0000	25,4000	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38320	CALDO SAZON 1 1KG FOOD GALINHA TOP SERVICE	21041019	0400	5929	UN	1,0000	25,4000	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0513 7958 8900 0192 5900 1383 2990 0706 4655 6592), (3525 0513 7958 8900 0192 5900 1447 4610 0156 1892 7775) FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS NA ENTREGA DA NOTA. CONFORME CUPOM: COO 7064 CAIXA 2,COO 1561 CAIXA 4.	ORIGINAL Fls. 19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.23
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	84670000000-9	98950082089-3
	99487551461-8	96184914299-0
Data do pagamento		09/06/2025
Valor Total		98,95

DOCUMENTO: 060906
AUTENTICACAO SISBB: E.C85.BD4.36D.2E9.4D5

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

ORIGINAL

Fls. 200

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

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
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: 23/05/2025

Número da Fatura: 1961849142-0

Período de Utilização: 23/04/2025 a 22/05/2025

E-mail: educandariosvpitarare@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
05/2025

VENCIMENTO
12/06/2025

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

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



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
12/06/2025

Número da Conta	*Cód. Débito Automático*	*Número da Fatura*	*Valor a Pagar (R$)*
8999 4875 5146	**899948755146-0**	**1961849142-0**	**98,95**

Pagar via PIX

84670000000 9 98950082089 3 99487551461 8 96184914299 0

ORIGINAL

Fls. 21

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:	23/05/2025
Número da Fatura:	1961849142-0
Período de Utilização:	23/04/2025 a 22/05/2025
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: 398623451-SP

Série: UK **Sub-série:**

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/04/2025 a 22/05/2025	18%	3,65%	133,74
	Desconto Mensalidade Principal R$ 67.98	23/04/2025 a 22/05/2025		-	-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$)
30/04/2025 15:54:28	00:25:30	1535329144	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/05/2025 13:12:52	00:00:30	1535324165	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/05/2025 13:13:43	00:01:00	1535324165	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/05/2025 14:02:53	00:18:30	1535324165	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/05/2025 10:23:52	00:10:00	1535312676	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 09:38:10	00:01:00	1535311992	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 09:39:20	00:03:00	1535324062	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/05/2025 13:24:29	00:01:00	1535312676	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 10:28:46	00:01:00	1535324040	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 11:48:49	00:00:30	1535324040	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 11:49:11	00:01:00	1535324040	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$)
22/04/2025 15:11:14	00:00:30	15996833222	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/04/2025 08:33:43	00:00:30	15996833222	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/05/2025 14:35:33	00:01:00	15998115784	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 14:46:16	00:00:36	15998210105	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 14:47:32	00:00:36	15992408079	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/05/2025 10:36:50	00:00:42	15997063056	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/05/2025 10:39:34	00:01:54	15998236933	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/05/2025 10:54:35	00:00:36	15997682522	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: 166c.2a5e.909c.9022.028a.e759.bd90.ba91

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	23/04/2025 a 22/05/2025	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.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS	**33,19**
TOTAL GERAL	**98,95**

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:56:23
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090333374800600196521173711080000015400
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	60.905
NOSSO NUMERO	33337480000196521
CONVENIO	03333748
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	154,00
VALOR COBRADO	154,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.57D.068.A40.59B.BCD

==========

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 Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 511/2019

ORIGINAL

FLS. 224



EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

R. SÃO PEDRO, 2570, 133

18460-974 - Itararé - SP

VENCIMENTO
10/06/2025

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 011/2019

Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.

Cadastre o seu cartão.

Cadastre o seu cartão para pagamento de faturas, evitando multas e juros desnecessários.



Quero cadastrar meu cartão!

BANCO DO BRASIL **001** 00190.00009 03333.748006 00196.521173 7 11080000015400

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

Vencimento
10/06/2025

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
26/05/2025	0625H25505 / 19652	0420.3333748	33337480000196521

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.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. 234

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:56:23
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790002079000001701397009683109611100000027781
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	60.904
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	277,81
VALOR COBRADO	277,81

NR.AUTENTICACAO E.F81.A1A.6E1.4AB.C80

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

ORIGINAL

Fls. 244

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.017013 97009.683109 6 11100000027781**

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
04/06/2025	0520252609	DS	N	26/05/2025

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 12.06.2025 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
05/2025	MENSALIDADE	277,81	0,00	0,00	277,81
				Total	277,81

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

SOFOLHA soluções corporativas

Vencimento	12/06/2025
Agência / Código do Beneficiário	0002-7 / 0096831-5
Nosso Número	009 / 00000170197-8
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**

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.017013 97009.683109 6 11100000027781**

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
04/06/2025	0520252609	DS	N	26/05/2025

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

INSTRUÇÕES

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 12.06.2025 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento	12/06/2025
Agência / Código do Beneficiário	0002-7 / 0096831-5
Nosso Número	009 / 00000170197-8
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

ORIGINAL Fls. 35

Sacador / Avalista:

Autenticação **Ficha de Compensação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 92186 Série 1, Emitido 31/05/2025

Número da Nota - Serie
000000086860 - 1

Autenticidade
K055V3SP

Data de Emissão
29/05/2025

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 maio/2025.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 611/2019

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. 26

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:56:23
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.

03399804925300051059395780201018510100000071034
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 S.A
CNPJ: 17.197.385/0001-21
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	60.903
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	710,34
VALOR COBRADO	710,34

==========

NR.AUTENTICACAO 4.FC5.720.C5C.073.12E

==========

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

ORIGINAL

Fls. 224

* Contrato anexado ao processo Junto com o boleto que deverá ser pago até a data

ZURICH

1 **Via do segurado / participante** Vencimento: 09/06/2025

Filial	RM	Apólice-DV / Proposta	Endosso-DV	PN	DV	NP	PA
0079	0531	0039573	0000000	02		2	

Prêmio R$ 661,51	IOF R$ 48,83
Total R$ 710,34	Permanência
Valor Cobrado	
Nº Banco 033-7	Agência / Cód. cedente 0319 8049530
Nosso Número 101 0051059957802	Ramo Zurich Auto Individual
Segurado / Participante EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	
Endereço RUA SAO PEDRO,133 CENTRO	Itarare SP
Inspetor	Data de emissão 10/05/25
Nº / Nome do corretor 790462	

Autenticação Mecânica

"Cobertura: em qualquer hipótese, prevalecerá a cláusula de pagamento de prêmio prevista nas condições Gerais do contrato do seguro."
RE- REYP169BR05901 SEQ.: Folha: Bloco - 001

PARCELA 02/02

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 033-7 **03399.80492 53000.510593 95780.201018 5 10100000071034**

Local de pagamento: ATÉ O VENCTO PAGAVEL EM QUALQUER AG. BANCÁRIA DO PAIS	Vencimento 09/06/2025
Cedente ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ - 17.197.385/0001-21	Agência / Cód. Cedente 0319 8049530
Data do documento 10/05/25 / Número documento 0079-0531-0039573-0000000--0 / Espécie doc. / Aceite / Data Processamento 12/05/2025	Carteira / Nosso Número 101 0051059957802
CIP / CENSE / Carteira 101 / Espécie moeda R$ / Quantidade / Valor do Índice	(=) Valor do documento R$ 710,34
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Endereço do Beneficiário: AV GETULIO VARGAS,1420-FUNCIONARIOS-BELO HORIZONTE-MG-30112021. Não receber após 20/06/2025. Cobrar juros de 5% ao mês O não pagamento implicará no cancelamento da apólice por falta de pagamento Valor do IOF R$ 48.83 incluso no valor do documento Corretor: RW1 CORR DE SEGUROS LTDA ME	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
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.	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor cobrado

Segurado / Participante / Endereço

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO CNPJ/CPF Proponente: 50058049000173

Endereço: RUA SAO PEDRO,133

CENTRO 18460-000 Itarare SP

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

Prep com Recurso Extraord. Superior Especial do Segurado Social. Desmembramento do Processo Eletrônico Ofício de Processo Eletrônico Nº 01/2019

Fls. 881

ORIGINAL

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:56:22
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080021666493890691100003211130000011800
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	60.901
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	118,00
VALOR COBRADO	118,00

NR.AUTENTICACAO A.41A.C24.61E.D89.CCA

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

ORIGINAL

Fls. 29

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	109/00002166-6

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
15/06/2025	**4679**	**R$**	**118,00**

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: 02/06/2025

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

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
AUTO POSTO FABRI LTDA	45.853.959/0001-08		**15/06/2025**

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário
109/00002166-6	109	**R$**			4939/06911-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
02/06/2025	4679	DM	Não	02/06/2025	**118,00**

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$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:2,36
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.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00216.664938 90691.100003 2 11130000011800

Local de pagamento: **Pagavel em qualquer agencia bancaria.** — Vencimento: **15/06/2025**

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
02/06/2025	4679	DM	N	02/06/2025	109/00002166-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**118,00**

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$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:2,36
Cobrar juros de R$ 0,24 por dia de atraso

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

(-) 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. 30

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 02/06/2025 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 118,00		**NF-e** **Nº 000.005.489** **Série 002**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.005.489
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0645 8539 5900 0108 5500 2000 0054 8912 4419 3795

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	**135251468273834**

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	02/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	02/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			08:44:10

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R$ 118,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 118,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	15/06/2025
Valor	R$ 118,00

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	43,31 (36,70 %)	118,00
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	118,00

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
8795	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	061	5929	LT	17,6390	6,69	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Trib. Aprox.: R$: 14,40 (Fed), R$ 28,91 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76 0, 0, CF-e: 101743, 103113. 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 17,64 Vlr.ICMS Mono.: R$ 25,93	ORIGINAL Fls. 31

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/06/2025 08:56:57

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.35.39
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   82650000003-7   29400097091-2
                   09700642300-4   08753121893-8
Data do pagamento                      10/06/2025
Valor Total                               329,40
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	10/06/2025 13:26:05
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	10/06/2025 13:35:39

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. 32

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	SOR202555858388	FATURAMENTO	09/06/2025

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: 0675312189 Insc. Estadual: 2753
PDE/RGI: 0599215011 Hidrometro: A19L 183965 Lacre:

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/06/2025 Proxima leitura: 09/07/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/05/25	1414	09/06/25	1435	21	31	17,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/12/24	08/01/25	07/02/25	10/03/25	09/04/25	09/05/25
Agua	15R	12R	9R	26R	26R	18R

	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.
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	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	1,00	14,72	14,72	1,00	11,77	11,77
Subtotal			182,42			145,34
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						327,76

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0599215011

Agua	182,42
Esgoto	145,34
Tx. de Regulacao	1,64

ORIGINAL

Fls. 33

TOTAL (R$) 329,40
VENCIMENTO 18/06/2025

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

A SABESP notifica V. Sa. de que, caso esta fatura nao seja paga em ate 30(trinta) dias a partir do vencimento, podera ocorrer a interrupcao dos servicos prestados, conforme Deliberacao ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restricaes impostas por normas especificas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensao do fornecimento. Poderao ocorrer tambem a cobranca de juros, multas, correcao monetaria e medidas administrativas e judiciais cabiveis, bem como cobrancas pelo corte e religacao, conforme previsto no edital Deliberacao ARSESP 106 art. 88. Se o debito for quitado ate a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.35.39
0420000420

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 420-0 CONTA: 16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social,
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2010

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000001-2 38560097091-2
09703169213-6 08753121893-8
Data do pagamento 10/06/2025
Valor Total 138,56
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.

Pago
Secretaria
Desenvolvimento
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2010

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	10/06/2025 13:23:16
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	10/06/2025 13:35:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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	SOR202556093233	FATURAMENTO	09/06/2025

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: 0675312189 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0510944108 Hidrometro: Y23L351875 Lacre: CW771062

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/06/2025 Proxima leitura: 09/07/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/05/25 - 201	09/06/25 - 210	9	31	8,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/12/24	08/01/25	07/02/25	10/03/25	09/04/25	09/05/25
Agua	10R	9R	5R	7R	13R	6R

	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.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2010

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

Subtotal	76,60	61,27
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		137,87

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO — Codigo para debito automatico: 0510944108

Agua		76,60
Esgoto		61,27
Tx. de Regulacao -	0,50	0,69

ORIGINAL

Fls. 35

TOTAL (R$) 138,56
VENCIMENTO 18/06/2025

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

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura nao seja paga em ate 30 (trinta) dias a partir do vencimento, podera ocorrer a interrupcao dos servicos prestados, conforme Deliberacao ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restricaes impostas por normas especificas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensao do fornecimento. Poderao ocorrer tambem a cobranca de juros, multas, correcao monetaria e medidas administrativas e judiciais cabiveis, bem como cobrancas pelo corte e religacao, conforme previsto no edital Deliberacao ARSESP 106 art. 88. Se o debito for quitado ate a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.35.39
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   84660000000-0   45560080001-1
                   10389328864-9   06258250625-9
Data do pagamento                      10/06/2025
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.
```

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	10/06/2025 13:27:48
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	10/06/2025 13:35:39

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. 307

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **06/2025**
Período: **02/05/2025 a 01/06/2025**
Data de emissão: **04/06/2025**

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
25/06/2025

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	349,30MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	6,48GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	05m48s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		27,57MB	0,00
Subtotal			**0,00**

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

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

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**25/06/2025**	**45,56**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **06/2025**

846600000000 455600800011 103893288649 062582506259

ORIGINAL

Pagar via Pix

Fls. 320

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:43:33
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108923270400833570013811080000013700
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	61.005
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	137,00
VALOR COBRADO	137,00
NR.AUTENTICACAO	9.563.65F.6FF.0F4.D45

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

ORIGINAL

Fls. 389

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA	**30.383.383/0001-95**	**10/06/2025**	**137,00**
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 11/06/2025 Juros 0,33%/dia.		**27/05/2025**	
A partir 11/06/2025 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**3197/892327**	
		Nosso Número	
		8335-7	

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 00833.570013 8 11080000013700**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/06/2025**
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
27/05/2025	**007**	**DM**	**N**	**27/05/2025**	**8335-7**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$	**0,00**			**137,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 11/06/2025 Juros 0,33%/dia.
A partir 11/06/2025 Multa de 2%.
Não conceder desconto.

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

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

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

ORIGINAL

Fls. 89

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000149	02/06/2025

Data e Hora de Emissão: **02/06/2025 14:08:33**

Código de Verificação: **CAHPBS-000149/2025**

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 8335-7
VENCIMENTO 10/06/2025
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE 10/05/2025 À 10/06/2025

RP 1341/25

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

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 **00000149** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **À VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

FLS. 409

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.04
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505261653532894405l5
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$200,00
TARIFA: R$1,98
DATA: 26/05/2025 - 13:56:34
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 260

PAGO PARA: Alex Sandro Pinheiro do Carmo
CNPJ: 24.967.308/0001-79
CHAVE PIX: 24967308000179
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1561 - CONTA: 00000000000000166618
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: 26/05/2025 - 13:56:35

==========

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: D.6DA.73A.C4E.0F0.9FE

==========

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.
Anexado ao Processo Estadual
Nº 611/2019

ORIGINAL

FIS. 41

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000260	23/05/2025

Data e Hora de Emissão: **23/05/2025 09:53:21**

Código de Verificação: **WPPAGD-000260/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **24.967.308/0001-79** Inscrição Municipal: **13118** Inscrição Estadual: **380.072.799.113**

Nome/Razão Social: **ALEX SANDRO PINHEIRO DO CARMO**

Endereço: **RUA JOAO MARIANO RIBAS 1309, 017115C - VILA OSORIO - CEP: 18462038**

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

Telefone: **(15) 99796-5207** Celular: **(15) 99796-5207**

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

Serviços de:

1 TROCA PNEU E BICO
1 ALINHAMENTO DIANT CARRO
1 BALANCEAMENTO CARRO

Marca: VW
Modelo: KOMBI
Placa: CYK-1734

...ação com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
...nvênio 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

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: **ALEX SANDRO PINHEIRO DO CARMO**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000260** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.57
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506051729251700602l2
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$52,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 05/06/2025 - 14:34:37
DESCRICAO: PGTO.REFERENTE A NOTA FISCAL 072

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: 05/06/2025 - 14:34:38

==========

DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB: 6.557.1C9.BE7.892.9EC

==========

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.

...ão com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
...rvênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 43

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000072	31/05/2025

Data e Hora de Emissão: **31/05/2025 14:20:40**

Código de Verificação: **XGQYJR-000072/2025**

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 LOGOMARCA

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

CR 3430

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 52,00

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 **00000072** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **a vista**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 440