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, 08 de Maio de 2026.

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 ***Abril de 2026****, no valor de* ***R$ 13.060,00 (Treze mil e sessenta reais),*** *referente ao repasse Estadual dos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2026, no valor mensal de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais)****, não ficando saldo para o mês seguinte.*

Sendo só para o momento.

Josiani Sprengovski dos Santos
Conselho Fiscal

Marcelo Félix Rodrigues
Conselho Fiscal

Luiz Giostri Neto
Conselho Fiscal

13/05/2026

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 ABRIL DE 2026

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO ESTADUAL
LEI AUTORIZADORA:	CONVÊNIO 11/2019
DATA DA VIGÊNCIA:	01 DE JANEIRO DE 2026 À 31 DE DEZEMBRO DE 2026
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/MAR	550.420.000.040.295	R$ 9.795,00	01/04/2026	R$ 9.795,00
	ABRIL	550.420.000.005.246	R$ 3.265,00	29/04/2026	R$ 3.265,00
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	R$ 13.060,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
01/04/2026	7.929	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 300,00
01/04/2026	4.083	KARINA DOCES ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 362,58
01/04/2026	4.014	KARINA DOCES ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 563,61
01/04/2026	153.737	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 96,29
01/04/2026	74.251	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 398,13
01/04/2026	74.252	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 1.705,19
01/04/2026	74.295	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 179,80
01/04/2026	74.496	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 561,37
01/04/2026	2.198	V.L ZIBIKOSKI FERRAMENTAS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 208,10
01/04/2026	2.749	V.L.R DE OLIVEIRA MAGAZINE ME	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 82,12
01/04/2026	25	MARLON JOHNY RODRIGUES AMARAL	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 1.520,00
01/04/2026	26.510	PATRICIA AMENDOLA CALAIS DUQUE	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 146,08
01/04/2026	80.443	KSR BRASIL MUSIC LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 337,86
01/04/2026	205.472	CAPACHOLANDIA COM.DE CAPACHOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 74,75
01/04/2026	8.303	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 514,50
01/04/2026	614	GISELE APARECIDA CAMPOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 40,00
01/04/2026	27.594	JEMR DE OLIVEIRA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 249,90
01/04/2026	223.736	GOBI BRASIL LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 60,99
01/04/2026	61.724.270	CIA ULTRAGAZ S/A (PARCIAL)	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 1.186,16
01/04/2026	8.727	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 100,00
01/04/2026	4.434	KARINA DOCES ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 78,10
01/04/2026	2.334	V.L ZIBIKOSKI FERRAMENTAS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 394,90
01/04/2026	641	GISELE APARECIDA CAMPOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 40,00
01/04/2026	8.446	62.333.226 LUIZ FELIPE PEREIRA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 328,93
01/04/2026	5.219	AC NICHOS E PRATELEIRAS DEC.LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 78,99
01/04/2026	90.126	ALX COM.DE PAPELARIALTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 62,52
01/04/2026	22.604	M I COMERCIO MATERIAIS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 129,80

ORIGINAL Fls. 029

29/04/2026	24.047	HUEBSTON FERREIRA DE SOUZA(PARCIAL)	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 57,88
29/04/2026	4	LUIZ TADEU SHANDLER ELETRONICA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 370,00
29/04/2026	4.197	KEYRECON TECNOLOGIA COMERCIO	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 281,62
29/04/2026	75.369	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 231,85
29/04/2026	75.370	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 641,32
29/04/2026	75.371	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 580,72
29/04/2026	75.495	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 148,92
29/04/2026	171	KASTILHO INSTALAÇÕES ELETRICAS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 900,00
29/04/2026	26.000.716.182	CONSELHO REG.ENGENHARIA (PARCIAL)	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 47,02
					R$ 13.060,00
			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), 08 de Maio de 2026.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 03

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 29114-5
Período 05/01/2026 A 30/04/2026

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
05/01/2026		**SALDO ANTERIOR**		
01/04/2026	550.420.000.040.295	REPASSE ESTADUAL COMP.JAN/FEV/MARÇO/2026	R$ 9.795,00	
01/04/2026	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO DESPESAS DE CUSTEIO		R$ 9.795,00
29/04/2026	550.420.000.005.246	REPASSE ESTADUAL COMP.ABRIL/2026	R$ 3.265,00	
29/04/2026	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO DESPESAS DE CUSTEIO		R$ 3.265,00
30/04/2026		**SALDO FINAL**		

ORIGINAL

Fls. 04

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334041532975524018
04/05/2026 15:43:28

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	29114-5 EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2026		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.040.295	9.795,00 C	
				01/04 11:14 FEAS PROTECAO BASICA			
01/04/2026		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	9.795,00 D	0,00 C
				01/04 15:47 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
29/04/2026		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.005.246	3.265,00 C	
				29/04 16:07 EDUC SAO VICENTE DE PAUL			
29/04/2026		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	3.265,00 D	0,00 C
				29/04 16:23 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
30/04/2026		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.

G332
0´

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	9.795,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	01/04/2026 15:46:19
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	01/04/2026 15:47:21

Transação efetuada com sucesso.

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

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS DE CUSTEIO

ORIGINAL

Fls. 08

G331
2

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Agência	420-0
Conta corrente	5246-9

Creditado

Nome	EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Agência	420-0
Conta corrente	29114-5
Valor	3.265,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Tudo em um so lugar

Tenha mais controle da sua empresa na palma

da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	29/04/2026 16:04:47
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	29/04/2026 16:07:21

Transação efetuada com sucesso.

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

RESSARCIMENTO REF.DEPOSITO PMI CONTA CORRENTE INDEVIDA

ORIGINAL

Fls. 070

G334
2

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

Tudo em um so lugar

Tenha mais controle da sua empresa na palma

da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	29/04/2026 16:22:12
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	29/04/2026 16:23:10

Transação efetuada com sucesso.

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

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS DE CUSTEIO

ORIGINAL

Fls. 089

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:18:37
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080033554493890691100003713270000030000
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	10.803
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO E.21C.051.E36.013.F77

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 do Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

FLS. 09

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	109/00003355-4

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
15/01/2026	**6912**	**R$**	**300,00**

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: 02/01/2026

Banco Itaú S.A. 341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
AUTO POSTO FABRI LTDA	45.853.959/0001-08		**15/01/2026**

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário
109/00003355-4	109	**R$**			4939/06911-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
02/01/2026	6912	DM	Não	02/01/2026	**300,00**

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$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:6,00
Cobrar juros de R$ 0,60 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 00335.544938 90691.100003 7 13270000030000

Local de pagamento: **Pagavel em qualquer agencia bancaria.**

Vencimento: **15/01/2026**

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
02/01/2026	6912	DM	N	02/01/2026	109/00003355-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**300,00**

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$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:6,00
Cobrar juros de R$ 0,60 por dia de atraso

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio do 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. 10

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/01/2026 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 300,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.929
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 000.007.929
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0145 8539 5900 0108 5500 2000 0079 2911 4894 3942

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	**135260006059477**

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	02/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	02/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			09:11:13

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 6912 - Valor Original: R$ 300,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 300,00

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	75,50 (25,17 %)	300,00
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	300,00

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
8794	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LT	20,8770	4,79	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8794	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LT	20,4500	4,89	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8795	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	061	5929	LT	14,7280	6,79	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 27,00 (Fed), R$ 48,50 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 1C2537 0, 0, 0, NFC-e: 5736, 94574, 97349. PLACA:<PLACA>KM:0MOTORISTA: VEICULO:FROTA:MEDIA:0 VALOR BASE SUBST:164,50vALOR SUBST:19,74 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 14,73 Vlr.ICMS Mono.: R$ 23,12	ORIGINAL Fls. 11

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/01/2026 09:21:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.04
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601081841100956826 86
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$926,19
TARIFA: R$9,16
DATA: 08/01/2026 - 15:43:41
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS FISCAIS 4. 014 E 4.083

PAGO PARA: Karina Doces
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: 08/01/2026 - 15:43:42

DOCUMENTO: 010808
AUTENTICACAO SISBB: 4.B48.CED.C1C.53E.F17

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

ORIGINAL

Fls. 129

RECEBEMOS DE KARINA DOCES ITARARE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.083 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
KARINA DOCES ITARARE LTDA RUA PRUDENTE DE MORAES1741, 1.741 CENTRO - ITARARE - SP - 18460-000 - (15)3531-2571	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.083** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0113 7958 8900 0192 5500 1000 0040 8310 7859 7314 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		135260067490989 07/01/2026 09:32:45
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	07/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	07/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE		SP		09:10:00

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	362,58

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	362,58

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
31142	SACO SOS M EU AMO LANCHE C 50UN 19X12X26 PLUMA	48194000	0102	5929	UN	1,0000	32,3000	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30225	SACO DE ORGANZA BRANCO	63053900	0102	5929	UN	1,0000	19,8500	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21509	BALAO REDONDO LISO VERMELHO N9 ART LATEX 50UN	95059000	0102	5929	UN	1,0000	13,9500	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21508	BALAO REDONDO LISO VERDE N9 ART LATEX 50UN	95059000	0102	5929	UN	1,0000	13,9500	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31142	SACO SOS M EU AMO LANCHE C 50UN 19X12X26 PLUMA	48194000	0102	5929	UN	1,0000	32,3000	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31142	SACO SOS M EU AMO LANCHE C 50UN 19X12X26 PLUMA	48194000	0102	5929	UN	1,0000	32,3000	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30225	SACO DE ORGANZA BRANCO	63053900	0102	5929	UN	1,0000	19,8500	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40813	SACOLA BOCA DE PALHACO 30X40 FD	39232990	0102	5929	KG	0,7680	31,9000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40813	SACOLA BOCA DE PALHACO 30X40 FD	39232990	0102	5929	KG	0,7580	31,9000	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35102	BIS FLOWPACK AO LEITE 100 8G LACTA	19053200	0500	5929	UN	10,0000	6,5500	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15756	SACO PLASTIC EMB CACHORRO QUENTE BCA 22X	39232910	0102	5929	UN	1,0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38027	COLHER FORTE CRISTAL CROPAC	39241000	0500	5929	UN	1,0000	9,6000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6921	MAIONESE 2 8KG LANCHERO BALDE	21039011	0102	5929	UN	1,0000	26,3000	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15756	SACO PLASTIC EMB CACHORRO QUENTE BCA 22X	39232910	0102	5929	UN	1,0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15756	SACO PLASTIC EMB CACHORRO QUENTE BCA 22X	39232910	0102	5929	UN	1,0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15756	SACO PLASTIC EMB CACHORRO QUENTE BCA 22X	39232910	0102	5929	UN	1,0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38027	COLHER FORTE CRISTAL CROPAC	39241000	0500	5929	UN	1,0000	9,6000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38027	COLHER FORTE CRISTAL CROPAC	39241000	0500	5929	UN	1,0000	9,6000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38027	COLHER FORTE CRISTAL CROPAC	39241000	0500	5929	UN	1,0000	9,6000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 1113 7958 8900 0192 6500 4000 0002 7013 2779 6142), (3525 1213 7958 8900 0192 6500 5000 0014 0713 5551 1655), (3525 1013 7958 8900 0192 6500 3000 0005 5714 4043 4336), (3525 1213 7958 8900 0192 6500 4000 0004 0116 2725 0908) FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS NA ENTREGA DA NOTA. CONFORME CUPOM: COO 270 CAIXA 4,COO 1407 CAIXA 5,COO 557 CAIXA 3,COO 401 CAIXA 4.	Pago com Recurso Estadual Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio do Processo Estadual Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 13

RECEBEMOS DE KARINA DOCES ITARARE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.004.014** 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 - ITARARE - SP - 18460-000 - (15)3531-2571	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.014** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 1113 7958 8900 0192 5500 1000 0040 1412 8859 7314 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 DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC.FISCAL RELATI	135253682266014 28/11/2025 10:56:02

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	28/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
R SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000	28/11/2025	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE		SP		10:50:00

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	660,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	97,35	0,00	0,00	563,61

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
124	KIPACOKA BRANCA POTE 1 01KG KIKAKAU	17049090	0400	5929	UN	2,0000	21,3000	42,60	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2692	CANUDO DE LEITE 1 5KG C 50UN SORRISO	19019020	0400	5929	UN	2,0000	31,5000	63,00	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22610	SACO PLASTICO PARA LANCHE 22X13	39232910	0400	5929	KG	0,2180	28,7000	6,26	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32907	MARIA BONITA 1 200KG C 50UN TORRES	20079990	0400	5929	UN	2,0000	30,8000	61,60	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	CALDO GALINHA 1 01KG TECNUTRI	21041019	0400	5929	UN	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15674	PAPEL TOALHA CREME CASTELINHO C 1000	48182000	0400	5929	UN	3,0000	12,8000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46600	TOUCA DESC PRETA C 100UN TALGE	65050090	0400	5929	UN	1,0000	8,6000	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47067	GARFO SOBREMESA SERT PLAST	39241000	0400	5929	UN	3,0000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	CALDO GALINHA 1 01KG TECNUTRI	21041019	0400	5929	UN	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29103	PIRULITO BOLETE MAST 50X11 2G 560G DORI	17049020	0400	5929	UN	2,0000	14,9900	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	CALDO GALINHA 1 01KG TECNUTRI	21041019	0400	5929	UN	1,0000	10,2000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25005	FILME DE PVC FASFILME 28MM X 10	39204390	0400	5929	UN	1,0000	39,1000	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31863	PAPEL TOALHA CASTELINHO FD C 6 CREME	48189090	0400	5929	FD	1,0000	64,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43663	COLHERINHA P CAFE CRISTAL PLASTFOOD	39241000	0400	5929	UN	1,0000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	CALDO GALINHA 1 01KG TECNUTRI	21041019	0400	5929	UN	1,0000	10,2000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	CALDO GALINHA 1 01KG TECNUTRI	21041019	0400	5929	UN	1,0000	10,2000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	CALDO GALINHA 1 01KG TECNUTRI	21041019	0400	5929	UN	1,0000	10,2000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	CALDO GALINHA 1 01KG TECNUTRI	21041019	0400	5929	UN	1,0000	10,2000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	CALDO GALINHA 1 01KG TECNUTRI	21041019	0400	5929	UN	1,0000	10,2000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43663	COLHERINHA P CAFE CRISTAL PLASTFOOD	39241000	0400	5929	UN	1,0000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13650	FITILHO LISO LARANJA LALETI 5	54049000	0400	5929	UN	1,0000	6,2500	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21519	BALAO REDONDO LISO LARANJA N9 ART LATEX 50UN	95059000	0400	5929	UN	1,0000	16,2500	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21520	BALAO REDONDO LISO AMARELO N9 ART LATEX 50UN	95059000	0400	5929	UN	1,0000	16,2500	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 1013 7958 8900 0192 6500 3000 0005 2214 6003 2599), CFe-SAT Ref.:(3525 1013 7958 8900 0192 5900 1447 4610 0248 6428 6520), (3525 0913 7958 8900 0192 6500 1000 0007 3718 4726 7314), (3525 0913 7958 8900 0192 5900 1447 4610 0230 9106 2147), (3525 0913 7958 8900 0192 6500 2000 0004 6815 1390 5750), (3525 0813 7958 8900 0192 5900 1447 4610 0208 4344 9114) FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS NA ENTREGA DA NOTA. CONFORME CUPOM: COO 522 CAIXA 3,COO 2486 CAIXA 4,COO 737 CAIXA 1,COO 2309 CAIXA 4,COO 468 CAIXA 2, COO 2084 CAIXA 4.	Pago com Recurso Estadual da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio do Processo Estadual Nº 011/2019 ORIGINAL Fls. 14

IDENTIFICAÇÃO 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 000.004.014 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1113 7958 8900 0192 5500 1000 0040 1412 8859 7314

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
LÂNCTO. EFET.EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC.FISCAL RELATI	135253682266014 28/11/2025 10:56:02

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

CONTINUAÇÃO DOS 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
22826	BALAO LISO LARANJA N8 BUFFET ART LATEX 50UN	95059000	0400	5929	UN	1,0000	13,2000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22833	BALAO LISO AMARELO N8 BUFFET ART LATEX 50UN	95059000	0400	5929	UN	1,0000	13,2000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39221	FITILHO AMARELO NIZURI 5MMX50M	54049000	0400	5929	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	CALDO GALINHA 1 01KG TECNUTRI	21041019	0400	5929	UN	1,0000	10,2000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12106	COCO SWEET FLOCO SOCOCO 1KG	08011100	0400	5929	UN	1,0000	57,4000	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15674	PAPEL TOALHA CREME CASTELINHO C 1000	48182000	0400	5929	UN	5,0000	11,9000	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	CALDO GALINHA 1 01KG TECNUTRI	21041019	0400	5929	UN	1,0000	10,2000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ORIGINAL

Fls. 15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.57
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601121726001955610l0
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$2.940,78
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/01/2026 - 14:28:39
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS FISCAIS 15 3.737 74.251 74.252 74.295 74.496

PAGO PARA: Cofesa
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: 12/01/2026 - 14:28:40

==========

DOCUMENTO: 011201
AUTENTICACAO SISBB: B.515.D24.1FF.643.850

==========

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

ORIGINAL

Fls. 169

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/10/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 96,29		NF-e **Nº 000.153.737** SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
COFESA TEL: (15)3532-4007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.153.737 fl. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
3525 1050 0520 0000 0880 5500 4000 1537 3712 8136 8199

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	135253260360556 29/10/2025 16:50:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380007817116		50.052.000/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	29/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	29/10/2025
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 000153737	96,29	0,00	96,29

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
21,18	3,82	0,00	0,00	30,28	96,29
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	96,29

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
49713	MAIONESE D AJUDA SACHE 1KG	21039019	000	5929	UN	1,000	10,5900	10,59	0,00	10,59	1,91	0,00	18,00	0,00
49713	MAIONESE D AJUDA SACHE 1KG	21039019	000	5929	UN	1,000	10,5900	10,59	0,00	10,59	1,91	0,00	18,00	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	5,014	14,9800	75,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 1050 0520 0000 0880 6500 2000 0113 2716 8468 5163) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 29/10/2025 SAT: 2 COO: 11327 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 30.28 (31.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 12.94 (13.44%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 17.34 (18.01%) Fonte: IBPT	ORIGINAL Fls. 178

Hipcom Informática SS Ltda

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/11/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 398,13

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.074.251
SÉRIE 001

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 000.074.251 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1150 0520 0000 1002 5500 1000 0742 5114 6571 8496

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	135253382919619 07/11/2025 14:02:39

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	07/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		07/11/2025
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	000074251	398,13	0,00	398,13

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
270,35	48,63	0,00	0,00	137,80	398,13
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	398,13

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
29451	AMACIANTE YPE INTENSO 2 LT	38099190	060	5929	UN	1,000	10,9800	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65792	PURIF AR GLADE AER LEMB INF P ESP 360ML	33074900	000	5929	UN	1,000	15,2900	15,29	0,00	15,29	2,75	0,00	18,00	0,00
61190	DETERG PO OMO LAV PERFEITA 800 GR	34025000	060	5929	UN	2,000	12,3900	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25384	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	000	5929	UN	5,000	18,8900	94,45	0,00	94,45	17,00	0,00	18,00	0,00
31815	LUVAS SCOTCH BRITE AMARELA M	40151900	000	5929	UN	3,000	27,4900	82,47	0,00	82,47	14,84	0,00	18,00	0,00
23024	ESPONJA ACO BOMBRIL TRAD PCT C/08	73231000	060	5929	UN	2,000	2,2500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12098	DESODORIZ WC LEVE BRISA REF C/3 75G	38089999	000	5929	UN	6,000	5,8900	35,34	0,00	35,34	6,36	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
47465	DESINFETANTE SANOL ORIG 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	5,3500	5,35	0,00	5,35	0,96	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
26560	DESINFETANTE SANOL CITRONELA 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	1,000	5,3500	5,35	0,00	5,35	0,96	0,00	18,00	0,00
73494	DESINFETANTE SANOL ROYALE 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	5,3500	5,35	0,00	5,35	0,96	0,00	18,00	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
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
21480	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	5929	UN	8,000	5,9900	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10188	AGUA SANITARIA CANDURA 5 LT	28289011	060	5929	UN	3,000	13,2000	39,60	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

NFCe Ref.:(3525 1150 0520 0000 1002 6501 1000 0154 5415 1518 9568)
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 07/11/2025 SAT: 11
COO: 15454
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 137.80 (34.61%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 58.82 (14.77%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 79.00 (19.84%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

F15.180

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/11/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 1.705,19		NF-e **Nº 000.074.252** 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 000.074.252 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1150 0520 0000 1002 5500 1000 0742 5213 1363 9159

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	135253382883824 07/11/2025 14:00:34

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	07/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	07/11/2025
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	000074252	1.705,19	0,00	1.705,19

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
757,62	40,73	0,00	0,00	549,86	1.705,19
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	1.705,19

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
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	2,530	23,2500	58,82	0,00	22,88	4,12	0,00	18,00	0,00
56469	OVOS SHIDA BCO GDE C/20	04072100	040	5929	UN	2,000	17,8900	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30884	FERMENTO PO ROYAL 250 GR	21023000	000	5929	UN	2,000	10,6900	21,38	0,00	21,38	3,85	0,00	18,00	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02031200	000	5929	KG	10,810	15,9800	172,74	0,00	172,74	7,77	0,00	4,50	0,00
1436	C FGO ALLIZ FILE PEITO KILO	02071429	000	5929	KG	10,085	18,4900	186,47	0,00	186,47	8,39	0,00	4,50	0,00
1436	C FGO ALLIZ FILE PEITO KILO	02071429	000	5929	KG	10,065	18,4900	186,10	0,00	186,10	8,37	0,00	4,50	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	0,550	23,2500	12,79	0,00	4,97	0,89	0,00	18,00	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02031200	000	5929	KG	10,205	15,9800	163,08	0,00	163,08	7,34	0,00	4,50	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	4,990	14,9800	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	4,964	14,9800	74,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69705	MARGARINA CLAYBOM MANTEIGA C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	12,000	13,5900	163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24698	ACHOCOLATADO MUKY PCT 400 GR	18069000	060	5929	UN	96,000	5,7900	555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Financeiro Bonificado Estadual do Desenvolvimento Social. Conforme do Processo Estadual Nº 011/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 1150 0520 0000 1002 6501 1000 0154 5318 6466 4540) (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: 07/11/2025 SAT: 11 COO: 15453 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 549.86 (32.25%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 246.84 (14.48%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 302.98 (17.77%) Fonte: IBPT	ORIGINAL

Hipcom Informática SS Ltda

Fls. 19

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/11/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 179,80		NF-c **Nº 000.074.295** 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 000.074.295 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1150 0520 0000 1002 5500 1000 0742 9514 3159 2524

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	135253442050984 11/11/2025 17:30:18

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	11/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000	11/11/2025	
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	000074295	179,80	0,00	179,80

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	56,55	179,80
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	179,80

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
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	20,000	8,9900	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3525 1150 0520 0000 1002 6501 1000 0166 9916 6048 8624)
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 11/11/2025 SAT: 11
COO: 16699
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 56.55 (31.45%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 24.18 (13.45%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 32.36 (18.00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 20.

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/12/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 561,37		NF-e **Nº 000.074.496** 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 000.074.496 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1250 0520 0000 1002 5500 1000 0744 9612 1008 3173

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		135253746962505 02/12/2025 16:47:21
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	02/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		02/12/2025
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 000074496	561,37	0,00	561,37

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
191,02	8,60	0,00	0,00	177,85	561,37
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	561,37

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
69705	MARGARINA CLAYBOM MANTEIGA C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	5,000	13,5900	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	C FGO ALLIZ FILE PEITO KILO	02071429	000	5929	KG	5,464	18,2900	99,94	0,00	99,94	4,50	0,00	4,50	0,00
1436	C FGO ALLIZ FILE PEITO KILO	02071429	000	5929	KG	4,980	18,2900	91,08	0,00	91,08	4,10	0,00	4,50	0,00
12590	REFRIGERANTE KUAT MINI PET 200ML	22021000	060	5929	UN	160,000	1,8900	302,40	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
NFCe Ref.:(3525 1250 0520 0000 1002 6500 5000 0096 8816 2488 6240) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 02/12/2025 SAT: 5 COO: 9688 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 177.85 (31.68%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 76.80 (13.68%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 101.04 (18.00%) Fonte: IBPT	ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.51
0420000420 0001
Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601191631588001227 96
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$208,10
TARIFA: R$2,06
DATA: 19/01/2026 - 13:33:26
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2.19
8

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: 19/01/2026 - 13:33:27

==========

DOCUMENTO: 011902
AUTENTICACAO SISBB: 8.A34.FBC.0C8.A70.C76

==========

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

ORIGINAL

Fls. 224

Recebemos de V.L. ZIBIKOSKI FERRAMENTAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/01/2026 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 208,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.198
Série 001

V.L. ZIBIKOSKI FERRAMENTAS

RUA SAO PEDRO, 1864 - CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.198
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0103 1273 6300 0180 5500 1000 0021 9810 0019 7583

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
NF SEM FATURA	**135260139157694 12/01/2026 15:09:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
380049486114		03.127.363/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	12/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-009	12/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP	3531-1223		15:08:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	208,10

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	208,10

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	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7899885104469	MASCARA PFF2 COM VALVULA - KALA	63079010	0102	5102	un	2	2,90	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892327010366	FECHADURA EXTERNA LARGA SOPRANO	83014000	0102	5102	un	1	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000456	LUVA 20MM	39174090	0500	5405	un	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899956666278	ADESIVO POLIURETANO PU40 CART 360G CZ -	35069190	0102	5102	un	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435933581	ARIA BR CJ INT. SIMPLES 57241/001	85365090	0500	5405	un	5	8,90	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435937916	INTER.2SIM.2X4 06A BC ARIA TRAMONTINA EN	85365090	0500	5405	un	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899885104445	MASCARA PFF1 COM VALVULA - KALA	63079010	0102	5102	un	4	2,90	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908089600070	LUVA COMFORT IMBAT PT 08M	61161000	0102	5102	un	4	5,90	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio 60 Processo Estadual Nº 011/2013

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tabela IBPT fora da vigencia	ORIGINAL

Fls. 234

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/01/2026 15:09:34

Easy ADM Software

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.53
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601291941568639985 86
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$82,12
TARIFA: R$1,00
DATA: 29/01/2026 - 16:43:33
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2749

PAGO PARA: Verdan Shop Variedades
CNPJ: 13.491.214/0001-50
CHAVE PIX: 13491214000150
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000543018
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: 29/01/2026 - 16:43:34

==========

DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB: 3.E2B.4C8.4D7.7F1.1B5

==========

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

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

ORIGINAL

Fls. 247

V.L.R. DE OLIVEIRA MAGAZINE - ME - VERDAN SHOPPING

RUA SAO PEDRO, 1292 - CENTRO
18460-009 ITARARE - SP
(015) 3531-1011

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.002.749
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0113 4912 1400 0150 5500 1000 0027 4912 9150 9398

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		135260373483964 29/01/2026 15:10:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
380.040.610.114		13.491.214/0001-50

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	29/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SAO PEDRO nº 133	CENTRO		18460-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITARARE	SP	(015) 3531-1223		

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	82,12

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**82,12**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
136196	PLASTIFICACAO A4	48115923	060	5405	UN	1	82,12	82,12	0,00	0,00	

Pago com Recurso Extraído
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Conforme os Processo Estadual
Nº 011/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER - AG:0349 - C/C: 13001003-8 CHAVE PIX: VERDAN_ITARARE@HOTMAIL.COM	

Desenvolvido por CETI Software - www.cetiinformatica.com.br
Gerado pelo UniDANFE 3.9.23 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE V.L.R. DE OLIVEIRA MAGAZINE - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.749. EMISSÃO: 29/01/2026 VALOR TOTAL: 82,12 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - RUA SAO PEDRO, 133, CENTRO, 18460-000-ITARARE-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.002.749
SÉRIE 001

ORIGINAL

Fls. 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.19
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601231816405264835556
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$1.520,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 23/01/2026 - 15:18:37
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 25

PAGO PARA: 25 105 632 Marlon Johny Rodrigues Am
CNPJ: 25.105.632/0001-40
CHAVE PIX: 25105632000140
INSTITUICAO: 00966246 CC CREDICERIPA
AGENCIA: 3197 - CONTA: 00000000000000413933
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: 23/01/2026 - 15:18:38

==========

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: 3.560.50B.A57.B45.4AE

==========

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

ORIGINAL

Fls. 26

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônico

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DE ITARARÉ - SP
SECRETARIA DE FINANÇAS
(15)3532-8011
cadastroeconomico@itarare.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35232062225105632000140000000000002526014034718685

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
25	23/01/2026	23/01/2026 08:25:29
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
30	900	23/01/2026 08:25:29

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
25.105.632/0001-40	-	(15) 9640-0354

Nome / Nome Empresarial
25.105.632 MARLON JOHNY RODRIGUES AMARAL

E-mail
JOHNY_FLORESTAL@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
LEONARDO FORCINETTI, 50, JARDIM CLAUDINA	Itararé - SP	18464-006

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	-	(15) 99609-1400

Nome / Nome Empresarial
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

E-mail
educandariosvpitarare@gmail.com

Endereço	Município	CEP
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
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	-	Itararé - SP	-

Descrição do Serviço
confecção e instalação de calha interna, rufos, pingadeira e instalação de canos, nota do serviço N°017-2026.

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$ 1.520,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.520,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.520,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101053000

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

ORIGINAL

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:30
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731705768172123113340000072859
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	11.905
DATA DE VENCIMENTO	22/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	728,59
VALOR COBRADO	728,59

==========

NR.AUTENTICACAO 0.BDE.CEE.0B3.A51.C38

==========

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

ORIGINAL

Fls. 28

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05768.172123 1 13340000072859

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000011118087359	22/01/2026	728,59

Descrição

SALA MÚSICA (CORDAS) TAPETE / CONGA)

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	22/01/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
057681721	50.058.049/0001-73	057681721	2000011118087359	728,59

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7

42297.11504 00064.897317 05768.172123 1 13340000072859

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	22/01/2026
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
19/01/2026	057681721	DM	N	19/01/2026	057681721
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		728,59	728,59

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

(-) 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. 290

RECEBEMOS DE PATRICIA AMENDOLA CALAIS DUQUE 31153379813 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.026.510 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PATRICIA AMENDOLA CALAIS DUQUE

Rua Archimedes Ary Beolchi, 551 - Jardim Residencial Etemp, Sao Jose do Rio Preto, SP - CEP: 15041530 Fone: 17988186553

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.026.510
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0138 5461 0900 0100 5500 1000 0265 1017 7295 8971

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 Para Nao Contribuintes	135260242754 20/01/2026 08:21:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
124159446111		38.546.109/0001-00

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	20/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009		20/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		08:21:01

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	19/02/2026	146,08									

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
146,08	26,29	0,00	0,00	146,08

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	146,08

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Mercado Envios	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7899028825534	Encordoamento Para Violao Nailon Giannini Canario Genw	92093000	000	5102	UN	8	18,26	146,08	146,08	26,29	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Retido!
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

Total aproximado de tributos: R$ 45,94 (31,45%) Federais R$ 19,65 (13,45%) Estaduais R$ 26,29 (18,00%) . Fonte IBPT.	**RESERVADO AO FISCO**

ORIGINAL

Fls. 30

RECEBEMOS DE KSR BRASIL MUSIC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.080.443 SÉRIE 001
-		

KSR BRASIL MUSIC LTDA

Rua Cruzeiro do Sul, 289 - Jardim Andrades, Patos de Minas, MG - CEP: 38706124 Fone: 3438145854

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.080.443

SÉRIE:001

Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3126 0118 2784 6900 0586 5500 1000 0804 4317 3434 1162

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 a consumidor final	131267241395 20/01/2026 07:31:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0044315900052	813028226113	18.278.469/0005-86

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	19/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro		18460009	19/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		16:36:41

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	20/01/2026	337,86									

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
337,86	21,51	0,00	0,00	337,86

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	337,86

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
BG001	BAG PEDAL EXTRA LUXO	56031330	000	6108	UN	1	100,00	100,00	100,00	12,00	0,00	12,00	0,00
YD105	BONGO NAT/VERM 6" E 7" (YD-105F)	92099900	100	6108	UN	1	237,86	237,86	237,86	9,51	0,00	4,00	0,00

Paga com Recurso Estadual da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Conforme o Processo Estadual Nº 011/2016

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R$ 131,97 (39,06%) Federais R$ 71,15 (21,06%) Estaduais R$ 60,81 (18,00%) . Fonte IBPT. "Em acordo com o convenio 87/2015." Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R$ 39,30 "Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing", Mercadoria destinada a uso e consumo, vedado o aproveitamento do credito nos termos do inciso III do art. 70 do RICMS. Regime Especial TTS/E-COMMERCE E-PTA-RE N: 45.000040919-06.	**RESERVADO AO FISCO**

ORIGINAL

Fls. 31

RECEBEMOS DE CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-	

NF-e
Nº 000.205.472
SÉRIE 002

CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA

Rua Santo Antonio Tortato, 251, Nao consta - Umbara, Curitiba, PR - CEP: 81940452 Fone: 0041996372010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.205.472
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4126 0129 3514 0200 0112 5500 2000 2054 7214 7120 7226

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	141260026197 21/01/2026 20:20:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9084804816		29.351.402/0001-12

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	21/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro		18460009	21/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare	001535311223	SP		20:20:47

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
74,75	8,97	0,00	0,00	74,75

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	74,75

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
				1,220	1,220

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
TAP00702	Tapete Capacho 80x40 Personalizado Logomarca Empresa	39181000	000	6108	UN	1	74,75	74,75	74,75	8,97	0,00	12,00	0,00

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

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$15,29. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$4,49 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

15.320

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:03
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080035088493890691100003113580000051450
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	21.007
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	514,50
VALOR COBRADO	514,50

NR.AUTENTICACAO E.5DC.2E5.461.F2B.7BC

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

ORIGINAL

Fls. 33

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	109/00003508-8	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento / Número do Documento / Espécie / Valor do Documento		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
15/02/2026 / **7200** / **R$** / **514,50**		

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: **Pagavel em qualquer agencia bancaria.** — Data do processamento: 02/02/2026

Banco Itaú S.A. 341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
AUTO POSTO FABRI LTDA	45.853.959/0001-08		**15/02/2026**

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário
109/00003508-8	109	**R$**			4939/06911-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
02/02/2026	7200	DM	Não	02/02/2026	**514,50**

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$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:10,29
Cobrar juros de R$ 1,03 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 00350.884938 90691.100003 1 13580000051450

Local de pagamento: **Pagavel em qualquer agencia bancaria.** — Vencimento: **15/02/2026**

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
02/02/2026	7200	DM	N	02/02/2026	109/00003508-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**514,50**

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$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:10,29
Cobrar juros de R$ 1,03 por dia de atraso

Paga 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

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

ORIGINAL

Fls: 348

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/02/2026 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 514,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.303
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 000.008.303
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0245 8539 5900 0108 5500 2000 0083 0315 9066 3339

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	135260416118683

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	02/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		02/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			08:35:36

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 7200 - Valor Original: R$ 514,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 514,50

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	188,82 (36,70 %)	514,50
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	514,50

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	5,0000	6,89	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8795	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	061	5929	LT	54,3705	6,99	0,00	380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8796	GASOLINA ORIGINAL C ADITIVADA	27101259	061	5929	LT	14,3070	6,99	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Posto com Regime Especial
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Conforme Processo Eletrônico
Nº 011/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 62,77 (Fed), R$ 126,05 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 47C8DA 0, 0, 0, 0, NFC-e: 7365, 115871, 123581, 125389. 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 73,68 Vlr.ICMS Mono.: R$ 115,67	ORIGINAL Fls. 350

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/02/2026 08:45:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.03
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602101736321447804 48
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$40,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 10/02/2026 - 14:38:25
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NF 614

PAGO PARA: 09.072.193 Gisele Aparecida Campos
CNPJ: 9.072.193/0001-60
CHAVE PIX: 09072193000160
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000068149091008
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: 10/02/2026 - 14:38:26

==========

DOCUMENTO: 021009
AUTENTICACAO SISBB: 3.C6B.8A7.CCC.076.E6D

==========

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 Financeiro
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio do Processo Eletrônico
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 39

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DE ITARARÉ - SP
SECRETARIA DE FINANÇAS
(15)3532-8011
cadastroeconomico@itarare.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35232062209072193000160000000000061426026057857272

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
614	04/02/2026	04/02/2026 16:40:48
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
775	900	04/02/2026 16:40:48

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
09.072.193/0001-60	-	(15) 3532-4069

Nome / Nome Empresarial
09.072.193 GISELE APARECIDA CAMPOS

E-mail
FABIOSANTOS.PREMIER@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
XV DE NOVEMBRO, 753, 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
01 Recarga toner hp 283A.....R$ 40,00

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$ 40,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 40,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 40,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Peça com Rasura Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio de Processo Eletrônico
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 37

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:08:41
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO J.P. MORGAN S.A.

37690001040010567100200087931267513610000024990
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	21.204
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	249,90
VALOR COBRADO	249,90

NR.AUTENTICACAO 9.DC4.08E.A42.C50.572

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

ORIGINAL

FLS. 388

Dados para pagamento

Linha Digitável

37690.00104 00105.671002 00087.931267 5 13610000024990

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000015124098394	18/02/2026	249,90

Descrição

Kit 25 Placas Educativas Escola Inglês Pedagogicas 20x28cm Sala Inglês

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.

J.P.Morgan | 376-0

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	9	18/02/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
5498854	50.058.049/0001-73	00008793126	2000015124098394	249,90

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

J.P.Morgan | 376-0 | **37690.00104 00105.671002 00087.931267 5 13610000024990**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
18/02/2026

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
0001/001053154

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
12/02/2026	5498854	02	N	12/02/2026	00008793126
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	021	9		249,90	249,90

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 o pagamento da fatura do seu Cartão de crédito Mercado Pago, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

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

(-) 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

Fls. 408

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE Jemr de oliveira OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.027.594
SÉRIE 002



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 000.027.594
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0226 8509 4500 0196 5500 2000 0275 9412 2962 3672

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	135260581638 13/02/2026 05:34:10

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	13/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009		13/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare	001535311223	SP		05:34:07

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	249,90

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	249,90

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
				3,000	3,000

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
MLB6211002060	Kit 25 Placas Educativas Escola Ingles Pedagogicas	44191900	0102	5101	UN	1	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Peça com Recurso Financeiro do Programa 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

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$78,59.
Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 41

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:30:12
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO J.P. MORGAN S.A.

37690001040010567100200087996047713610000006099
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	21.205
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	60,99
VALOR COBRADO	60,99

NR.AUTENTICACAO 0.D20.15C.40B.DBE.6D4

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 Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 420

GOBI BRASIL

Dados para pagamento

Linha Digitável

37690.00104 00105.671002 00087.996047 7 13610000006099

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000015124772772	18/02/2026	60,99

Descrição

Saco Transparente 50x80 Cm (100 Unds) Utilizado Cesta Básica

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.

J.P.Morgan 376-0

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	9	18/02/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
5505254	50.058.049/0001-73	00008799604	2000015124772772	60,99

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

J.P.Morgan 376-0 37690.00104 00105.671002 00087.996047 7 13610000006099

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 18/02/2026

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: 0001/001053154

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
12/02/2026	5505254	02	N	12/02/2026	00008799604

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	021	9		60,99	60,99

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 o pagamento da fatura do seu Cartão de crédito Mercado Pago, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

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

(-) 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. 434

RECEBEMOS DE GOBI BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.223.736 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOBI BRASIL LTDA

GOBI BRASIL

Rua Jose Augusto Caobianco, 254, Nao consta - Residencial e Empresarial Ascolo Martin, Sao Jose do Rio Preto, SP - CEP: 15063177 Fone: 0017992017946

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.223.736
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0240 4086 3400 0100 5500 2000 2237 3619 9880 1895

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	135260621524 17/02/2026 01:12:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
124191001111		40.408.634/0001-00

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	17/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro		18460009	17/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		01:12:02

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
60,99	10,98	0,00	0,00	60,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99

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				2,770	2,770

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
saco para cesta basica	Saco Transparente 50x80 Cm (100 Unds) Utilizado Cesta Basica	39232190	000	5106	UN	1	60,99	60,99	60,99	10,98	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Convênio do 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: 03007331023001, Inscricao Estadual: 152986088110 saindo do endereco: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 223735, emitida em 17/02/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$22,29. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 446

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:01:44
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096107242705293080429060009513620000218091
BENEFICIARIO:
CIA ULTRAGAZ S A
NOME FANTASIA:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	21.902
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.180,91
DESCONTO/ABATIMENTO	994,75
VALOR COBRADO	1.186,16

NR.AUTENTICACAO 2.D62.D72.7D3.A89.C1C

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 da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio do Processo Estadual Nº 071/2019

ORIGINAL

Fls. 458

BANCO ITAU SA	341-7	34191.09610 72427.052930 80429.060009 5 13620000218091

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagamento Aceito em qualquer Instituicao Bancaria.

VENCIMENTO: 19/02/2026

BENEFICIARIO: CIA ULTRAGAZ S/A
AV CONDE ZEPPELIN, 1535, - CEP 18103008 - SOROCABA-SP

CPF/CNPJ: 61602199000112

AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO: 2938/04290-6

DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	TIPO DOC.	ACEITE	DATA PROC.
12/02/2026	61724270	DUP	N	12/02/2026

NOSSO NUMERO: 109/61724270-5

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR
	109	REAL		X

(=)VALOR DOCUMENTO: 2.180,91

INSTRUCOES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO
Apos o vencimento, cobrar multa de R$ 43,62. Apos o vencimento, cobrar mora diaria de R$ 2,54

Nao pagto implicara na inclusao em orgao de restricao

APOS VENC MULTA DE 2% + 0.1167% MORA DIARIA

SERIE: 27 / NOTA: 7238

(+)DESCONTO/ABATIMENTO

(-)OUTRAS DEDUCOES

(+)MORA/MULTA

(+)OUTROS ACRESCIMOS

(=)VALOR COBRADO

PAGADOR
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - CPF/CNPJ: 50058049000173
RUA SAO PEDRO 133
18460000 CENTRO ITARARE SP
PAGADOR/AVALISTA

Pague via PIX!
Utilize esse QR Code

FICHA DE COMPENSACAO

AUTENTICAR NO VERSO

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAIDA
NFe: 7238
Serie: 27

CHAVE DE ACESSO
3526 0261 6021 9902 6340 5502 7000 0072 3815 0393 1301

NAT OPERACAO:
VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL

EMISSAO:12/02/2026
SAIDA:12/02/2026
HORA:11:58

COMPANHIA ULTRAGAZ S A — EMITENTE
AV CONDE ZEPPELIN, 1535
EDEN
18103008 SOROCABA-SP
CNPJ: 61602199026340 IE: 669.364.327.119

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO — DESTINATARIO
RUA SAO PEDRO 133
CENTRO
18460000 ITARARE-SP
CNPJ: 50058049000173 IE: ISENTO

DADOS FINANCEIROS

VENCIMENTO	DOCUMENTO	VALOR
19/02/2026	61724270	2180.91

DADOS DO PRODUTO

DESCRICAO	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL
0120014-ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEI TO(S), 2.1, GPL/GLP GRA NEL 170445516.01	5656	KG	139	15.6900	2180.91

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	2180.91

V FRETE	V SEGURO	DESCONTO	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	2180.91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

NOME	FRETE	PLACA	UF
COMPANHIA ULTRAGAZ SA	3-EMITENTE		

ENDERECO	MUNICIPIO	UF
AVENIDA CONDE ZEPPELIN	SOROCABA	SP

CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL
61602199026340	669364327119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
139.00	QUILOGRAMA			139.00	139.00

DADOS ADICIONAIS

PROTOCOLO:135260571995678

NF Remessa: 205910/99;Coletor:0da849de974329e2;Cod.Cliente: 03.3504220.7569464;CONDICAO: 07 DD;BOLETO(S):[61724270];NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025;DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.;;Base ICMS em KG:139.00/Valor ICMS Monofasico:204,33. ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22.LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13 KG)- IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.;43,0289% GN; 2,3971% GNI; 54,5740% GLP;;

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - CNPJ:50.058.049/0001-73	Nº 000.206.060 SÉRIE: 99

COMPANHIA ULTRAGAZ S A

ultragaz somando energias

AV. CONDE ZEPPELIN, nº 1535

EDEN - SOROCABA - SP

FONE (11) 4003-1616 - CEP 18103-008

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [0]

Nº 000.206.060
SÉRIE: 99
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0261 6021 9902 6340 5509 9000 2060 6010 5805 5778

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
DEVOL VENDAS COMBUSTIVEL DEST CONS FINAL	**135260616723902 16/02/2026 15:13:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
669364327119		61.602.199/0263-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	16/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133 - S C	CENTRO		18460-000	16/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ITARARE		SP		00:00:00

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	994,75

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	994,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
63	KG				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0120014	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP GRANEL	27111910	00	1662	KG	63,400	15,69	994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAL ENTREGA:	CNPJ: 50.058.049/0001-73 RUA SAO PEDRO 133 - BR CENTRO - ITARARE - SP												

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
Endereco de Entrega : EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO CNPJ : 50.058.049/0001-73 INSC.EST. : ISENTO RUA SAO PEDRO CENTRO BR 133 ITARARE 18460000 SP 996091400 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS EST O ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAC ES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAC O. Base ICMS em KG:63,40/Valor ICMS Monofasico:93,20. ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22. COMPANHIA ULTRAGAZ S A CORRENTISTA : 3504220 NF Ref:7238-27-12/02/26	

Gmail

Educandário São Vicente de Paulo <educandariosvpitarare@gmail.com>

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - 20260212/31488158

1 mensagem

16 de fevereiro de 2026 às 15:44

Romario Mendes Teodoro <romario.teodoro@ultragaz.com.br>
Para: "educandariosvpitarare@gmail.com" <educandariosvpitarare@gmail.com>
Cc: Maisa Eduarda Alves Dos Santos <maisa.eduarda@ultragaz.com.br>

Boa tarde, Mariana,

O abatimento foi aplicado na **NF nº 7238**, totalizando o valor de **R$ 2,180.91**, restando um saldo de **R$ 1,186.16** a ser pago.

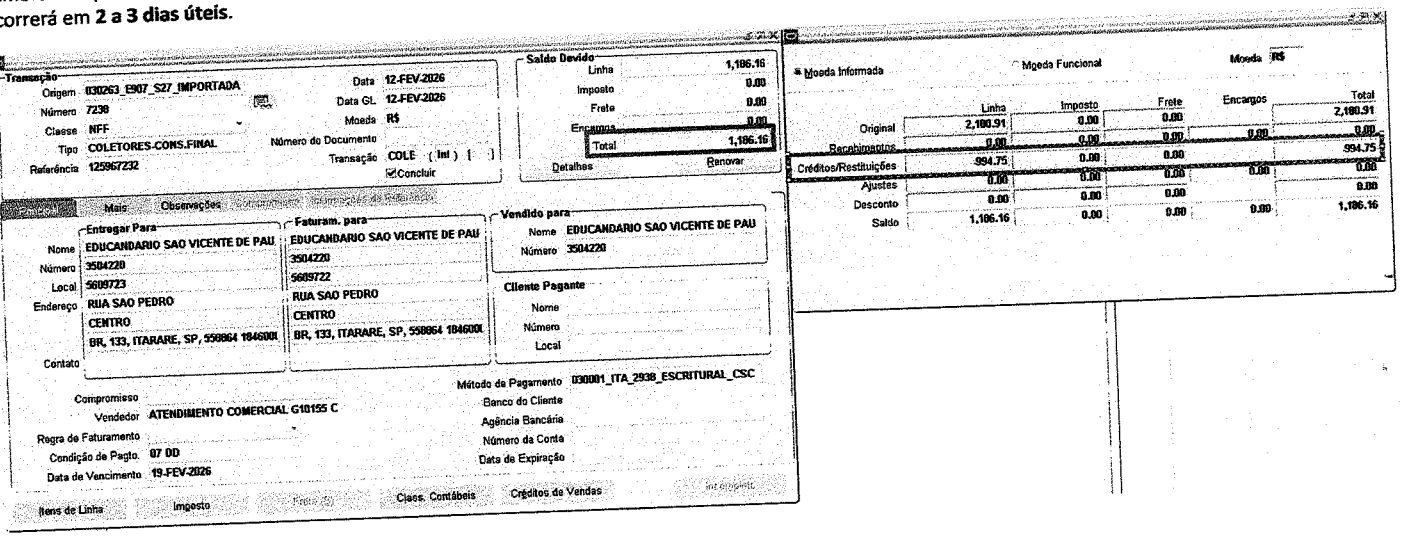
Solicito, por gentileza, que o pagamento desse valor seja realizado **com prazo de 1 dia** após a data de aplicação do crédito no boleto.

O pagamento deve ser efetuado **a partir do dia 17/02**, para que o desconto no boleto seja válido no momento da leitura da NF.

Importante:

O boleto já está com o valor do abatimento aplicado. Ao escanear o código via aplicativo bancário, o valor **residual será atualizado automaticamente**. Caso isso **não ocorra**, pedimos que nos avise com antecedência para que possamos verificar antes do vencimento.

Lembrando que o pagamento pode ser feito via **QR Code (chave PIX)**, com **baixa automática em até 2 horas**. Se optar por pagar via **código de barras**, a baixa ocorrerá em **2 a 3 dias úteis**.



Att.

Romario Mendes Teodoro
Assist. Administrativo- Sorocaba
Tel; (15) 3325-5333 ou 33253435
www.ultragaz.com.br

Ultragaz - Interna

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: COMPANHIA ULTRAGAZ SA - CNPJ:61.602.199/0194-84

NF-e
Nº 003.847.453
SÉRIE: 99

COMPANHIA ULTRAGAZ S A

ultragaz somando energias

AV. ERNESTO IGEL, nº 2848

BONFIM - PAULINIA - SP

FONE (11) 4003-1616 - CEP 13147-070

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 003.847.453
SÉRIE: 99
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1261 8021 9901 9494 5504 [illegible]

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
SIMPLES REMESSA	135253831272279 08/12/2025 10:17:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
513007217113		61.602.199/0194-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMPANHIA ULTRAGAZ SA	61.602.199/0194-84	08/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV ERNESTO IGEL, 2848 - S C	BONFIM	13147-070	08/12/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PAULINIA		SP	513007217113	00:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2-Próprio/Remetente				61.602.199/0194-84

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ERNESTO IGEL	PAULINIA	SP	513007217113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	PC			245,000	245,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. COMERCIAL	QTD. COMERCIAL	VLR. UNIT. COMERCIAL	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7910	VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190 KG - UN 1075 GLP 2.1	73110000	041	5949	PC	1,0000	2.910,7000	2.910,70				

LOCAL ENTREGA:

AV ERNESTO IGEL 2848
BONFIM - PAULINIA - SP

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
ATIVO NOSSA PROPRIEDADE P/TROCA E RETORNO P/REQUALIFICACAO.NF-E EMITIDA, S/DESTAQUE DO IMPOSTO,CONF.AJUSTE SINIEF 15/2020
ESCANDARIO SAC VICENTE DE PAULO 35043300-7600464
PLACA : RUC0H50
ORDEM DE VENDA : 126542798
CORRENTISTA : 1000 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS EST O ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAC DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAC O.

RESERVADO AO FISCO

ULTRAGAZ	SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE GÁS	Código:	RG-CO.53.03
		Revisão:	01

Natureza da Operação: VASILHAME ENTREGUE

Tipo de Gás: GLP GRANEL

DESTINATÁRIO

Código Cliente:

Código Endereço:

CNPJ/CPF:

Razão Social: EDUCANDARIO SÃO VICENTE PAULO

Endereço: SÃO PEDRO 133

Nº:

Município: ITARARÉ - SP

Base Instalada:

Transportador

Razão Social: ARR TRANSPORTES

Placa do Veículo: RUC0H50

Endereço:

Frete (CIF/FOB):

PESAGEM CONFERIDA PELO REPRESENTANTE DO CLIENTE

ITEM		Nº SÉRIE	PESO BRUTO	TARA	PESO LÍQUIDO
1	7900060m. J7488	TC0099942	229,70	129,70	100,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
TOTAL DE GÁS LÍQUIDO					100,00

Nota fiscal Ativo/Mercadoria:

Nota fiscal Gás:

Data	Nome do Motorista	RG OU CPF	Assinatura
10/12/25	Marcio Ap Dos	226269388-90	

Data	Nome do Representante do Cliente	RG OU CPF	Assinatura

ULTRAGAZ/BRASILGÁS

ULTRAGAZ	SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE GÁS	Código:	RG-CO.53.03
		Revisão:	01

Natureza da Operação: VASILHAME RETIRADO

Tipo de Gás: GLP GRANEL

DESTINATÁRIO

Código Cliente:

Código Endereço:

CNPJ/CPF:

Razão Social: Educandário São Vicente P.

Endereço: São Pedro 133

Nº:

Município: ITAPARE - ES

Base Instalada

Transportador

Razão Social: ARR TRANSPORTES

Placa do Veículo: RUC0H50

Endereço:

Frete (CIF/FOB)

PESAGEM CONFERIDA PELO REPRESENTANTE DO CLIENTE

ITEM	Nº SÉRIE	PESO BRUTO	TARA	PESO LÍQUIDO
1 Regulador W 43466	IS 0090318	295,00	131,60	163,40
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
TOTAL DE GÁS LÍQUIDO				163,40

Nota fiscal Ativo/Mercadoria

Nota fiscal Gás

Data	Nome do Motorista	RG OU CPF	Assinatura
20/12/25	Marcos Paulo	22626938890	

Data	Nome do Representante do Cliente	RG OU CPF	Assinatura

ULTRAGAZ/BRASILGÁS

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:02:30
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080036565493890691100003213860000010000
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	15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.924.5D1.F2F.CD2.E25

==========

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 Exclusivo
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio do Processo Eletrônico
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 402 3/12

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	109/00003656-5

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
15/03/2026	**7480**	**R$**	**100,00**

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
02/03/2026

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		**15/03/2026**

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário
109/00003656-5	109	**R$**			4939/06911-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
02/03/2026	7480	DM	Não	02/03/2026	**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.

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00365.654938 90691.100003 2 13860000010000

Local de pagamento
Pagavel em qualquer agencia bancaria.

Vencimento
15/03/2026

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
02/03/2026	7480	DM	N	02/03/2026	109/00003656-5

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

Pago com Recurso Estadual da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Conforme do Processo Estadual Nº 011/2013

(-) 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. 47

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/03/2026 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 100,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.727
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 000.008.727
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0345 8539 5900 0108 5500 2000 0087 2713 6598 6387

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	**135260795356695**

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	02/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	02/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			08:56:24

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 7480 - Valor Original: R$ 100,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: 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
8795	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	061	5929	LT	14,3070	6,99	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDE com Recurso Extraído da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio do Processo Eletrônico Nº 01/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R$: 12,20 (Fed), R$ 24,50 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 8D69AB
NFC-e: 141275
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 14,31 Vlr.ICMS Mono.: R$ 22,46

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 484

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/03/2026 09:09:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.30
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603101643081182096 65
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$78,10
TARIFA: R$1,00
DATA: 10/03/2026 - 13:44:58
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4.43
4

PAGO PARA: Karina Doces
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: 10/03/2026 - 13:44:59

==========

DOCUMENTO: 031010
AUTENTICACAO SISBB: D.EC2.947.4C5.96E.09A

==========

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

ORIGINAL

Fls. 49

RECEBEMOS DE KARINA DOCES ITARARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 20/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 78,10 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - R SAO PEDRO, 133 CENTRO ITARARE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.434
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KARINA DOCES ITARARE LTDA

RUA PRUDENTE DE MORAES1741, 1741
CENTRO - 18460-000
ITARARE - SP Fone/Fax: 1535312571

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.004.434
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0213 7958 8900 0192 5500 1000 0044 3410 8597 3106

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	**135260667416694 - 20/02/2026 10:02:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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**	**20/02/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R SAO PEDRO, 133	**CENTRO**		**20/02/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ITARARE	**SP**			**10:02:14**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	78,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9492	TAMPA T-100 C/100UN CRISTALCOPO	39235000	0/102	5102	UN	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
9491	POTE 100ML C/100UN CRISTALCOPO	39241000	0/102	5102	UN	1,0000	6,3000	6,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
1000530	SACO PLASTICO HAMBURGUE 22X16 BRANCO C/1	39239090	0/102	5102	UN	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1000530	SACO PLASTICO HAMBURGUE 22X16 BRANCO C/1	39239090	0/102	5102	UN	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1040390	COLHER SOBREMESA CRISTAL 50UN ULTRA	39241000	0/500	5405	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1040390	COLHER SOBREMESA CRISTAL 50UN ULTRA	39241000	0/500	5405	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1025028	GARFO REFEICAO RIOPLASTIC 50UN	39241000	0/500	5405	UN	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
1025028	GARFO REFEICAO RIOPLASTIC 50UN	39241000	0/500	5405	UN	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
1040390	COLHER SOBREMESA CRISTAL 50UN ULTRA	39241000	0/500	5405	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1040390	COLHER SOBREMESA CRISTAL 50UN ULTRA	39241000	0/500	5405	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1025028	GARFO REFEICAO RIOPLASTIC 50UN	39241000	0/500	5405	UN	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
1025028	GARFO REFEICAO RIOPLASTIC 50UN	39241000	0/500	5405	UN	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
1040346	GRANULADO MACIO COLORIDO 1.01KG KIKAKAU	18069000	0/500	5405	UN	1,0000	14,3000	14,30	0,00	0,00	0,00		0,00	

Poder Judiciário Tribunal de Justiça Estadual do Trabalho
Departamento Estadual de Documentação e Movimento Social
Convênio do Processo Eletrônico
Nº 011/2019

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$ 8,40 Federal, R$ 11,34 Estadual|Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) ca7gi3|Nome: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO|Endereco: R SAO PEDRO, 133 - CENTRO - ITARARE/SP CEP: 18.460-000|OBRIGADO - VOLTE SEMPRE!|Oper: 56342-Bruna Silva SambaNet-PDVOne 2.0.14.88 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 19,74	Fls. 50

Impresso em 09/03/2026 as 16:05:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.30
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603101700169933609 54
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$394,90
TARIFA: R$3,90
DATA: 10/03/2026 - 14:01:34
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2334

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: 10/03/2026 - 14:01:35

==========

DOCUMENTO: 031012
AUTENTICACAO SISBB: 3.C67.E27.B8D.C36.2B2

==========

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 Executivo Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Convênio/Termo de Fomento Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 518

Recebemos de V.L. ZIBIKOSKI FERRAMENTAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/03/2026 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 394,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.334
Série 001

V.L. ZIBIKOSKI FERRAMENTAS

RUA SAO PEDRO, 1864 - CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.334
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0303 1273 6300 0180 5500 1000 0023 3410 0025 6653

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
NF SEM FATURA	**135260821354059 03/03/2026 17:00:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
380049486114		03.127.363/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	03/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-009	03/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP	3531-1223		16:57:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	394,90

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	394,90

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	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7891200007929	ADESIVO DUREPOXI 50GR 2 HORAS - HENKEL	35061090	0102	5102	un	1	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898010801969	BOIA CX DAGUA VIQUA 12 34 HALUM	84818019	0500	5405	un	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898543590095	COTOVELO ESGOTO FORTLEV D 100 X 90 BR	39174090	0500	5405	un	1	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898911343599	LUVA ESG CORRER FORTLEV 100MM C/ANEL	39174090	0500	5405	un	1	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001751	ARRUELA LISA FOL 1/4 - WORKER	73182100	0500	5405	un	6	0,15	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898357410053	BUCHA 08 PLAST - WORKER	39269090	0500	5405	un	6	0,25	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899817010653	PONT INT PLASTICA 60X60 PR	39263000	0102	5102	un	6	0,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899766754301	SUPORTE TV	85366100	0500	5405	un	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899956672712	BROXA RETANGULAR 180X75MM 030	96034090	0500	5405	un	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898003891236	DESEMP PVC CASTOR C/ BORRACHA 18	39269090	0500	5405	un	1	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892769001632	DESEMP PVC SENIORS PR C/ESPUMA 16X28	39269090	0500	5405	un	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898067900028	JOELHO SOLDAVEL 90 GRAUS 25MM - PLASTILI	39174090	0500	5405	un	2	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898067900066	LUVA SOLDAVEL 20MM - PLASTILIT	39174090	0500	5405	un	1	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899009030803	ENXADAO ESTREITO FORJ 20L SEM CB - COLLI	82013000	0500	5405	un	1	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005854	CABO P/ENXADA 1.50 MT C/CUNHA	44170010	0500	5405	un	2	15,90	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899676020909	PA CORTADEIRA QUAD SEM CABO - COLLINS	82011000	0500	5405	un	1	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960180054	COLA P/CANO AMANCO FRASCO 175G	35061090	0102	5102	un	1	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000455	TE SOLDAVEL 25MM	85255011	0500	5405	un	2	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1789697510140	JOELHO 90 SOLD 25MM TUBOZAN C50	39174090	0500	5405	un	2	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000453	LUVA SOLDAVEL 25MM	39174090	0500	5405	un	2	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898265690493	CABO ACO VARAL 500M - ISADRI	83025000	0500	5405	un	50	1,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000038223	PARAF AUTO BROCANTE SEX 4,2 X 16	73181400	0500	5405	un	20	0,15	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898338097648	CLIPS P/CABO DE ACO RAYCO A 1/8 -3	73269090	0500	5405	un	10	1,20	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899384996558	FITA ISOLANTE 20M	39191020	0500	5405	un	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tabela IBPT fora da vigencia	

PRODEP com Recurso Exclusivo da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio de Programa Estadual Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 52

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/03/2026 17:00:09

Easy ADM Software

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.59
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603191700263280125 76
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$40,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 19/03/2026 - 14:04:32
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 641

PAGO PARA: 09.072.193 Gisele Aparecida Campos
CNPJ: 9.072.193/0001-60
CHAVE PIX: 09072193000160
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000068149091008
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: 19/03/2026 - 14:04:33

==========

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: B.918.E98.E74.33F.991

==========

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

ORIGINAL

Fls. 538

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DE ITARARÉ - SP
SECRETARIA DE FINANÇAS
(15)3532-8011
cadastroeconomico@itarare.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35232062209072193000160000000000064126037082354680

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
641	19/03/2026	19/03/2026 10:10:19
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
28	70000	19/03/2026 10:10:19

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
09.072.193/0001-60	-	(15) 3532-4069

Nome / Nome Empresarial
09.072.193 GISELE APARECIDA CAMPOS

E-mail
FABIOSANTOS.PREMIER@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
XV DE NOVEMBRO, 753, CENTRO	Itararé - SP	18460-007

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO 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
SAO PEDRO, 133, CENTRO	Itararé - SP	18460-009

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
01 Recarga toner hp 283A.....R$ 40,00

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$ 40,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 40,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 40,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ORIGINAL

Fls. 54

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:22:31
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO J.P. MORGAN S.A.

37690001040010567100200120715222114010000065812
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	32.501
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	658,12
VALOR COBRADO	658,12

NR.AUTENTICACAO B.583.781.622.2E8.429

LANÇADO CONTABILIDADE

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. 55

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

37690.00104 00105.671002 00120.715222 1 14010000065812

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000012211625253	30/03/2026	658,12

Descrição

Taxa aquisição + Mensalidade + Taxa. Minutos Mensagens mais.

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.

J.P.Morgan | 376-0

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	9	30/03/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
8732609	50.058.049/0001-73	00012071522	2000012211625253	658,12

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

J.P.Morgan | 376-0 | **37690.00104 00105.671002 00120.715222 1 14010000065812**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.	**Vencimento** 30/03/2026
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** 0001/001053154

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
25/03/2026	8732609	02	N	25/03/2026	00012071522
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	021	9		658,12	658,12

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 o pagamento da fatura do seu Cartão de crédito Mercado Pago, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 001/2019

(-) 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

ORIGINAL

Ficha de Compensação

Fls. 56

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE 62.333.226 LUIZ FELIPE PEREIRA ALBANESE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.446 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.008.446
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

62.333.226 LUIZ FELIPE PEREIRA ALBANESE

Rua Amapa, 200, Nao consta - Vila Canero, Sao Paulo, SP - CEP: 03191160 Fone: 00000000

CHAVE DE ACESSO
3526 0362 3332 2600 0161 5500 1000 0084 4613 9313 1530

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	135261145351 26/03/2026 01:32:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
155436033110		62.333.226/0001-61

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	26/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro		18460009	26/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		01:32:02

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	328,93

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	328,93

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				4,200	3,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SRGVP-GLOBO	Saboneteira Retro Giratoria De Vidro Para Parede - Globo	70139900	0102	5106	CM	7	46,99	328,93	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 8445, emitida em 26/03/2026, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$116,31. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 570

RECEBEMOS DE AC NICHOS E PRATELEIRAS DECORACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.219 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



AC NICHOS E PRATELEIRAS DECORACAO LTDA

Rua das goiabeiras, 031, bosque dos palmares - BAIRRO PACIENCIA, RIO DE JANEIRO, RJ - CEP: 23580250 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.005.219
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3326 0339 7094 4800 0114 5500 2000 0052 1916 1869 1810

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
(ML-C) Venda de mercadorias de terceiros para consumidor fin	233260136507 27/03/2026 08:31:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
11888674		39.709.448/0001-14

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	27/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133	Centro		18460009	27/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		06:34:59

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	78,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	50.058.049/0001-73	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Itarare	SP	

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
3PBR2R40A	3 Nichos Mdf Porta Revista Prateleira De Livros Crianca 40cm Branco - Branco	44111490	0102	6108	Un	1	78,99	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, ISS e IPI. Tributos aproximados: R$ 11,76 (Federal) e R$ 17,38 (Estadual). Fonte: IBPT B46141 Endereco:	**RESERVADO AO FISCO**

ORIGINAL

Fls. 589

RECEBEMOS DE ALX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.090.126 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA

Avenida Henrique Fernandes, 50, Nao consta - Bosque da Saude, Birigui, SP - CEP: 16200385
Fone: 0018997884301

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.090.126
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0314 9347 6500 0103 5500 2000 0901 2618 3085 7930

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	135261181743 28/03/2026 22:28:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
214263696113		14.934.765/0001-03

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	28/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro		18460009	28/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		22:28:28

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	62,52

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	62,52

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				1,140	1,140

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
PASTA-CATALOGO-50	Pasta Catalogo Com Visor 50 Plasticos	83040000	0102	5106	UNID	3	20,84	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Preço com Benefício Concedido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio de Programa Estadual Nº 04/2016

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: 03007331023192, Inscricao Estadual: 152990011112 saindo do endereco: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 90124, emitida em 29/03/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$25,35. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 598

RECEBEMOS DE M I COMERCIO DE MATERIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.022.604 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M I COMERCIO DE MATERIAIS LTDA

Rua Frei Gaspar da Madre de Deus, 101, Nao consta - Portao, Curitiba, PR - CEP: 81070090
Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.022.604
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4126 0310 6700 2000 0123 5500 2000 0226 0412 8956 4751

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	141260119511 28/03/2026 08:26:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9047283814		10.670.020/0001-23

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	28/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro		18460009	28/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		08:26:52

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	129,80

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	129,80

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				2,470	2,470

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
PST.REG.AZ.LL. KIT4-PRETA	Pasta Fichario Registradora Az Lombo Largo Oficio - Kit C/4	83040000	0102	6106	KIT	2	64,90	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 22603, emitida em 28/03/2026, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$43,77. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART.2 , 5 DA IN 1234/2012, A EMPRESA NAO DESTACA O IR NA NOTA POR SER ISENTO OU IMUNE
Qualquer problema contatar (41)98764-2421
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 604

RECEBEMOS DE HUEBSTON FERREIRA DE SOUSA 19269251810 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.047
SÉRIE 002

HUEBSTON FERREIRA DE SOUSA

ART LEMI DECOR

Rua Pedro Serode, 319, Nao consta - Jardim Maua, Maua, SP - CEP: 09340430 Fone: 11949432549

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.024.047
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0426 8809 8800 0114 5500 2000 0240 4710 2163 3200

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	135261323905 08/04/2026 07:47:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
442347615115		26.880.988/0001-14

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	08/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009		08/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare	001535311223	SP		07:47:01

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	64,50

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	64,50

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
				0,280	0,280

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
PR2015	Placa Residencial 20x15 - Acrilico Preto Numero (dupla Face)	90212110	0102	5102	UN	2	32,25	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R$ 57,88

Pago com Recurso Referente à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio de Programas Estaduais Nº 001/2019

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$20,29.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

FLS. 61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.29
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271928023853445OO
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$370,00
TARIFA: R$3,66
DATA: 27/03/2026 - 16:30:04
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 04

PAGO PARA: Luiz Tadeu Shandler Eletronica
CNPJ: 1.828.453/0001-73
CHAVE PIX: 01828453000173
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000298980251
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: 27/03/2026 - 16:30:05

==========

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: 2.CF8.0D6.FFB.B00.744

==========

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 Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio de Prestação Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 624

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
(15)3532-8011
cadastroeconomico@itarare.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35232062201828453000173000000000004260323508222285

Número da NFS-e
4

Competência da NFS-e
27/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/03/2026 15:19:51

Número da DPS
2

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
27/03/2026 15:19:51

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
01.828.453/0001-73

Inscrição Municipal
–

Telefone
–

Nome / Nome Empresarial
LUIZ TADEU SHANDLER ELETRONICA

E-mail
–

Endereço
R SETE DE SETEMBRO, 1144, VILA BECA

Município
Itararé - SP

CEP
18464-142

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
–

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
50.058.049/0001-73

Inscrição Municipal
–

Telefone
–

Nome / Nome Empresarial
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

E-mail
–

Endereço
R SETE DE SETEMBRO, 1144, VILA BECA

Município
Itararé - SP

CEP
18464-142

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal
–

Local da Prestação
Itararé - SP

País da Prestação
–

Descrição do Serviço
REPARO EM CAIXA CAIXA DE SOM, MARCA MASTER AUDIO, MODELO MU360, VALOR R$ 150,00

REPARO EM TELEVISOR, MARCA AOC, MODELO H42P, VALOR R$ 220,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
–

Município de Incidência do ISSQN
Itararé - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
–

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
–

Benefício Municipal
–

Valor do Serviço
R$ 370,00

Desconto Incondicionado
–

Total Deduções/Reduções
–

Cálculo do BM
–

BC ISSQN
R$ 370,00

Alíquota Aplicada
3,50%

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
R$ 12,95

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
–

Contribuição Previdenciária - Retida
–

Contribuições Sociais - Retidas
–

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
–

PIS - Débito Apuração Própria
–

COFINS - Débito Apuração Própria
–

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 370,00

Desconto Condicionado
–

Desconto Incondicionado
–

ISSQN Retido
–

Total das Retenções Federais
–

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
–

Valor Líquido da NFS-e
R$ 370,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	3,50 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Selo com Acesso Restrito
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Eletrônico
Nº 011/2019

ORIGINAL

FLS. 63

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:40:54
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO J.P. MORGAN S.A.

37690001040010567100200124321985914080000028162
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	33.101
DATA DE VENCIMENTO	06/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	281,62
VALOR COBRADO	281,62

NR.AUTENTICACAO D.021.662.E16.5D4.C27

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 Fomento Estadual
Nº 0410/2025

ORIGINAL

Fls. 64

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

37690.00104 00105.671002 00124.321985 9 14080000028162

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000012298468933	06/04/2026	281,62

Descrição

Cabos condutores

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.

J.P.Morgan | 376-0

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	9	06/04/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
9090969	50.058.049/0001-73	00012432198	2000012298468933	281,62

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

J.P.Morgan | 376-0 | 37690.00104 00105.671002 00124.321985 9 14080000028162

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 06/04/2026

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: 0001/001053154

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/03/2026	9090969	02	N	31/03/2026	00012432198

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	021	9		281,62	281,62

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 o pagamento da fatura do seu Cartão de crédito Mercado Pago, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

Pago com Recurso Exclusivo Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rápido. Conforme do Processo Estadual nº 011/2013

(-) 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. 654

RECEBEMOS DE KEYRECON TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.197 SÉRIE 005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KEYRECON TECNOLOGIA COMERCIO E

CONEGO VALADAO, 879 - GOPOUVA, Guarulhos, SP - CEP: 07040000 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.004.197
SÉRIE:005
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0446 6226 0500 0115 5500 5000 0041 9712 0159 8650

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	135261226256 01/04/2026 06:44:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127686020110		46.622.605/0001-15

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	01/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua São Pedro 133,Referencia EM FRENTE A SANTA CASA, S/N	Centro		18460009	01/04/2026
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Itararé	SP			06:42:38

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	285,00

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	285,00

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
CACO4MM100MT	Cabo Coaxial CFTV 100M	85442000	0500	5405	UN	3	95,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R$ 281,67

Pago com Recurso Financeiro
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Prestação 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 Tributação aprox. R$40.84 (14.33%) Federal e R$51.30 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	**RESERVADO AO FISCO**

ORIGINAL

Fls. 66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.55
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604011834315920374 83
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$1.602,81
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/04/2026 - 15:37:24
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS FISCAIS 75 .369 75.370 75.371 75.495

PAGO PARA: Cofesa
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: 01/04/2026 - 15:37:25

==========

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: 1.B2A.8E6.43E.934.1B1

==========

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.

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

ORIGINAL

Fls. 67

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/03/2026 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 231,85		NF-e **Nº 000.075.369** 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 000.075.369 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0350 0520 0000 1002 5500 1000 0753 6912 2690 9216

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	135260865649934 06/03/2026 10:18:54

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	06/03/2026
ENDERECO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	06/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

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
227,87	41,01	0,00	0,00	68,14	231,85
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	231,85

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
54015	RODO BETTANIN BRILHUS MED 2028	96039000	000	5929	UN	1,000	21,5900	21,59	0,00	21,59	3,89	0,00	18,00	0,00
63347	PURIF AR BOM AR AER LAV 360M PROMO	33074900	000	5929	UN	1,000	17,6900	17,69	0,00	17,69	3,18	0,00	18,00	0,00
61231	SAPONACEO YPE CREM ORIG 300ML	34054000	000	5929	UN	3,000	8,3900	25,17	0,00	25,17	4,53	0,00	18,00	0,00
33229	LUVAS LIMPPANO M U M C/1	40151900	000	5929	UN	4,000	12,8900	51,56	0,00	51,56	9,28	0,00	18,00	0,00
33228	LUVAS LIMPPANO M U P C/1	40151900	000	5929	UN	2,000	12,8900	25,78	0,00	25,78	4,64	0,00	18,00	0,00
74435	ESPONJA ACO BOMBRIL TRAD PCT C/06	73231000	060	5929	UN	2,000	1,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23017	ESCOVA BETTANIN ESFREGONA 114	96039000	000	5929	UN	2,000	13,5900	27,18	0,00	27,18	4,89	0,00	18,00	0,00
12098	DESODORIZ WC LEVE BRISA REF C/3 75G	38089999	000	5929	UN	10,000	5,8900	58,90	0,00	58,90	10,60	0,00	18,00	0,00

Papel com Resíduo Reciclado
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio de Processo Reciclável
Nº 011/2010

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0350 0520 0000 1002 6500 7000 0314 7416 5764 2727) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 06/03/2026 SAT: 7 COO: 31474 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 68.14 (29.39%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 35.90 (15.48%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 32.25 (13.91%) Fonte: IBPT	ORIGINAL fls. 68

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/03/2026 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 641,32		NF-e **Nº 000.075.370** 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 000.075.370 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0350 0520 0000 1002 5500 1000 0753 7016 2461 7046

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	135260865717523 06/03/2026 10:23:02

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	06/03/2026
ENDERECO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	06/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

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
484,82	23,94	0,00	0,00	195,49	641,32
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	641,32

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
69343	OVOS VITAOVOS BCO EXTRA PVC C/20	04072100	040	5929	UN	3,000	14,7900	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69265	FARINHA ROSCA KODILAR 500 GR	19059090	060	5929	UN	6,000	8,4900	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929	KG	5,090	3,0900	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	L CENOURA KILO	07031011	040	5929	KG	2,960	6,9800	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	2,040	19,8900	40,58	0,00	15,78	2,84	0,00	18,00	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02031200	000	5929	KG	10,180	14,9800	152,50	0,00	152,50	6,86	0,00	4,50	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02031200	000	5929	KG	10,695	14,9800	160,21	0,00	160,21	7,21	0,00	4,50	0,00
1436	C FGO ALLIZ FILE PEITO KILO	02071429	000	5929	KG	4,960	14,7900	73,36	0,00	73,36	3,30	0,00	4,50	0,00
1436	C FGO ALLIZ FILE PEITO KILO	02071429	000	5929	KG	5,610	14,7900	82,97	0,00	82,97	3,73	0,00	4,50	0,00

Regime com Recolhimento Antecipado
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Eletrônico
Nº 011/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0350 0520 0000 1002 6500 7000 0314 7612 4586 7696) (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: 06/03/2026 SAT: 7 COO: 31476 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 195.49 (30.48%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 86.27 (13.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 109.22 (17.03%) Fonte: IBPT	ORIGINAL

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/03/2026 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 580,72		NF e **Nº 000.075.371** 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 000.075.371 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0350 0520 0000 1002 5500 1000 0753 7111 0646 6854

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	135260865827859 06/03/2026 10:29:17

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	06/03/2026
ENDERECO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	06/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

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
15,63	2,81	0,00	0,00	195,86	580,72
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	580,72

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
69705	MARGARINA CLAYBOM MANTEIGA C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	18,000	14,5900	262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24698	ACHOCOLATADO MUKY PCT 400 GR	18069000	060	5929	UN	48,000	5,7900	277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	2,020	19,8900	40,18	0,00	15,63	2,81	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3526 0350 0520 0000 1002 6500 7000 0314 7517 5850 9140)
(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: 06/03/2026 SAT: 7
COO: 31475
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 195.86 (33.73%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 91.33 (15.73%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 104.53 (18.00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 70

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/03/2026 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 148,92		NF-e **Nº 000.075.495** 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 000.075.495 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0350 0520 0000 1002 5500 1000 0754 9519 7901 0860

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	135261054093413 19/03/2026 08:56:16

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	19/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		19/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

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
70,72	12,73	0,00	0,00	40,46	148,92
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	148,92

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
61970	IOGURTE FRIMESA NAT COPO 165GR	04032000	060	5929	UN	8,000	2,8500	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64700	LEITE PO LA SERENISSIMA ZERO LACT 300 GR	04022110	060	5929	UN	3,000	14,9800	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30002	ACUCAR MASCAVO J.P 1 KG	17019900	000	5929	UN	1,000	17,9800	17,98	0,00	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
46734	FARINHA AVEIA KODILAR 500 GR	11029000	000	5929	UN	6,000	8,7900	52,74	0,00	52,74	9,49	0,00	18,00	0,00
233	F MACA FUJI KILO	08081000	040	5929	KG	1,050	9,9600	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Papel com resíduos florestais
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Comitê de Processo Eletrônico
Nº 01/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0350 0520 0000 1002 6500 9000 0521 4111 9103 7944) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 19/03/2026 SAT: 9 COO: 52141 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 40.46 (27.17%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 20.03 (13.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 20.43 (13.72%) Fonte: IBPT	ORIGINAL Fls. 7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.58
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604021716057116580l4
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$900,00
TARIFA: R$8,91
DATA: 02/04/2026 - 14:18:31
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 171-
MANUTENCAO PARA RAIO

PAGO PARA: Kastilho Instalacoes
CNPJ: 59.478.364/0001-24
CHAVE PIX: +5542999032654
INSTITUICAO: 81466286 COOP SICREDI CAMPOS GERAIS
AGENCIA: 0730 - CONTA: 00000000000000209532
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: 02/04/2026 - 14:18:33

==========

DOCUMENTO: 040202
AUTENTICACAO SISBB: E.89E.FBA.4AA.E06.FCA

==========

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.

...o com recurso financeiro
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Repasse Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 171

Emissão: 01/04/2026

Autenticidade: 170372297

SITE AUTENTICIDADE: *https://pontagrossa.oxy.elotech.com.br/fss/autenticar-documento-fiscal*

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 210073 **CNPJ/CPF:** 59.478.364/0001-24 **Regime Fiscal:** SIMPLES NACIONAL

Nome/Razão Social: KASTILHO INSTALACOES ELETRICAS LTDA

Nome Fantasia: KASTILHO INSTALAÇÕES

Endereço: RUA OSVALDO CRUZ, 883, VILA RIO BRANCO | A - 001 - SE 6 A - UVARANAS **Insc. Estadual:**

Município/UF: PONTA GROSSA-PR **CEP:** 84.025-340

Fone/Fax: (42) 99972-5124 **E-Mail:** jkastilho@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome/Razão Social: EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO

Endereço: RUA SÃO PEDRO, 133 - CENTRO

Município/UF: ITARARE-SP **CEP:** 18.460-009

Fone/Fax: **E-Mail:**

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

140601 Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

CNAE: 4321500

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
4/2026	ITARARE-SP	EMITIDA	EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM ELÉTRICOS EM GERAL

CHAVE PIX: 42999032654 (CELULAR)
CONTA PARA DEPÓSITO
BANCO SICREDI
AGÊNCIA: 0730
C/C: 20953-2

Selo com Recurso Retido
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Convênio de Programa Estadual
nº 011/2019

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor	Desc.	Desc. Cond.	Valor Serviço	Valor Líquido
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM ELÉTRICOS EM GERAL	1,00000	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,30000	29,70000	Não
PIS	0,30000	2,70000	Não
COFINS	1,38000	12,42000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,41000	3,69000	Não
CSLL	0,36000	3,24000	Não
CPP	4,40000	39,60000	Não
Impostos Federais	0,00000	61,65000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Total dos Serviços:	Valor Líquido da NFS-e:
900,00	0,00	0,00	900,00	900,00

NFS-E Nº 171

Recebemos de KASTILHO INSTALACOES ELETRICAS LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 73

02/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:14:45
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490812904301012024460007161858414140000010839
BENEFICIARIO:
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO
NOME FANTASIA:
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR
CNPJ: 76.639.384/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR
CNPJ: 76.639.384/0001-59
PAGADOR:
KASTILHO INSTALACOES ELETRICAS LTDA
CNPJ: 59.478.364/0001-24

NR. DOCUMENTO	40.201
DATA DE VENCIMENTO	12/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	108,39
VALOR COBRADO	108,39

NR.AUTENTICACAO 4.DF3.00D.BD3.FEC.0FE

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. 34

cobrançaCAIXA

Beneficiário
CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

CPF/CNPJ
76.639.384/0001-59

Endereço do Beneficiário
DOUTOR ZAMENHOF, 35 - ALTO DA GLORIA/CURITIBA

UF: PR

CEP: 80030-320

Pagador
KASTILHO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA

CPF/CNPJ
59.478.364/0001-24

Endereço do Pagador
RUA OSVALDO CRUZ,883 - UVARANAS/PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84025-340

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
Referente a ART nº 1720261994461
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Data Documento	Dt. de Processamento	Num. Documento	Aceite	Carteira	Espécie
02/04/2026	02/04/2026	26000716182	SIM		OUT

Ag./Cod. Beneficiário	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
0373/081294	14010202600071618-2	R$108,39	12/04/2026

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA | **104-0** | 10490.81290 43010.120244 60007.161858 4 14140000010839

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 12/04/2026

Beneficiário CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR
DOUTOR ZAMENHOF,35 - ALTO DA GLORIA/CURITIBA
76.639.384/0001-59
PR 80030-320

Ag./Cod. Beneficiário: 0373/081294

Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/04/2026	26000716182	OUT	Sim	02/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
		R$		

Nosso Número: 14010202600071618-2

(=) Valor do Documento: R$108,39

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
Referente a ART nº 1720261994461
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrécimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: KASTILHO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA — CPF/CNPJ: 59.478.364/0001-24
Endereço: RUA OSVALDO CRUZ,883 - UVARANAS/PONTA GROSSA — UF: PR — CEP: 84025-340
Beneficiário Final: — CPF/CNPJ:

ORIGINAL

CamScanner