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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 15 de Julho 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 ***Junho de 2026****, no valor de* ***R$ 6.530,00 (Seis mil quinhentos e trinta reais),*** *referente ao repasse Estadual dos meses de Maio e Junho 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

Recebi 27/07/2026
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 - Cartório de Registros de Títulos e Documentos n. 029

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE JUNHO 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	MAIO	550.420.000.040.295	R$ 3.265,00	16/06/2026	R$ 3.265,00
	JUNHO	550.420.000.040.295	R$ 3.265,00	18/06/2026	R$ 3.265,00
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	**R$ 6.530,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
17/06/2026	542.799	FAUZI METAIS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 21,75
17/06/2026	4.563	KARINA DOCES ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 176,80
17/06/2026	207.821	FEER ARMARINHO E VARIEDADES LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 45,45
17/06/2026	4.006.220	PAULO C.GALANTE CIA LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 30,09
17/06/2026	573.514	ELETRICA LIMEIRENSE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 24,27
17/06/2026	2.969	WN GOMES DOS SANTOS COM.LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 95,99
17/06/2026	4.361	KEYRECON TECNOLOGIA COMERCIO	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 190,00
17/06/2026	2.830	V.L.R.DE OLIVEIRA MAGAZINE ME	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 747,77
17/06/2026	766.640	RODRIGUES INJET LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 49,42
17/06/2026	48.117	VARIEDADES E.D.EQUIPAMENTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 229,08
17/06/2026	23.953	AZALINI SOLUCOES VISUAIS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 31,80
17/06/2026	56.365	ETA EQUIPAMENTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 196,42
17/06/2026	56.364	ETA EQUIPAMENTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 196,42
17/06/2026	761.217	RODRIGUES INJET LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 49,42
17/06/2026	19.049.594	CERTISIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 341,46
17/06/2026	9.259	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 218,79
17/06/2026	942	ARMAZEM FREI CANECA LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 338,41
17/06/2026	9.692	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 448,26
22/06/2026	4.942	KARINA DOCES ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 101,90
22/06/2026	2.475	V.L ZIBIKOSKI FERRAMENTAS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 343,53
22/06/2026	2.037	MACHADO MATERIAIS CONSTRUÇÃO	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 2.505,24
22/06/2026	PLACA FKR7271	LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (PARCIAL)	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 147,73
					R$ 6.530,00
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$**	**0,00**
			SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**R$**	**-**

02

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), 15 de Julho de 2026.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL
Fls.: 084

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 Titulos 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 29/04/2026 A 30/06/2026

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
29/04/2026		SALDO ANTERIOR		
16/06/2026	550.420.000.040.295	REPASSE ESTADUAL COMP.MAIO/2026	R$ 3.265,00	
17/06/2026	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO DESPESAS DE CUSTEIO		R$ 3.265,00
18/06/2026	550.420.000.040.295	REPASSE ESTADUAL COMP.JUNHO/2026	R$ 3.265,00	
22/06/2026	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO DESPESAS DE CUSTEIO		R$ 3.265,00
30/06/2026		SALDO FINAL		

ORIGINAL

Fls. 04

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338131443097427012
13/07/2026 15:06:57

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	29114-5 EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2026		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.040.295	3.265,00 C	3.265,00 C
				16/06 16:13 FEAS PROTECAO BASICA			
17/06/2026		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	3.265,00 D	0,00 C
				17/06 14:49 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
18/06/2026		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.040.295	3.265,00 C	3.265,00 C
				18/06 10:28 FEAS PROTECAO BASICA			
22/06/2026		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	3.265,00 D	0,00 C
				22/06 16:13 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora, em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

FLS. 070

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011422261873009
01/06/2026 14:28:15

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	29114-5 EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora, em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 06

G331
17

Transferência entre contas diversas

Debitada

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

Creditada

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

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,

em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix

da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/06/2026 14:48:28
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	17/06/2026 14:49:27

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 029

G333
22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	22/06/2026 16:12:03
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	22/06/2026 16:13:02

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 089

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:21:34
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731706015713925114110000002175

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

NR. DOCUMENTO	40.602
DATA DE VENCIMENTO	09/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	21,75
VALOR COBRADO	21,75

==========

NR.AUTENTICACAO 9.5D2.A41.3A9.E09.27B

==========

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

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls. 098

Torneira Store

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 06015.713925 1 14110000002175

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000015858290010	**09/04/2026**	**21,75**

Descrição

Reparo Torneira Automática Prateado Cromado

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	09/04/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
060157139	50.058.049/0001-73	060157139	2000015858290010	21,75

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 06015.713925 1 14110000002175**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	09/04/2026
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** 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/04/2026	060157139	DM	N	06/04/2026	060157139
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		21,75	21,75

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 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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

ORIGINAL

Corte na linha pontilhada

Fls. 109

RECEBEMOS DE FAUZI METAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.542.799
SÉRIE 002

Tomeira Store

FAUZI METAIS LTDA

R NATHALIA OREJANA, 671, GALPAO9 - EDEN, SOROCABA, SP - CEP: 18086601 Fone: 0015991517718

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.542.799
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0411 1463 9300 0162 5500 2000 5427 9912 1909 8615

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	135261370219 11/04/2026 01:00:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669955413113		11.146.393/0001-62

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	11/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro		18460009	11/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		01:00:26

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
21,75	3,92	0,00	0,00	21,75

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	21,75

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,060	0,060

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
MC-AUT1	298 MECANISMO AUTOMATICO METAL	84818019	000	5105	UN	1	21,75	21,75	21,75	3,92	0,00	18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 542798, emitida em 11/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$6,84. 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. 11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.38
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604151652256313808O2
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$176,80
TARIFA: R$1,75
DATA: 15/04/2026 - 13:53:53
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4.563

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: 15/04/2026 - 13:53:54

==========

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: 6.9FA.C37.667.747.1AF

==========

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
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2015

ORIGINAL

Fls. 129

RECEBEMOS DE KARINA DOCES ITARARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 176,80 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - R SAO PEDRO, 133 CENTRO ITARARE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.563
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. 000.004.563
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0313 7958 8900 0192 5500 1000 0045 6316 8597 3167
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	**135260864173087 - 06/03/2026 09:01:22**

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**	**06/03/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R SAO PEDRO, 133	**CENTRO**		**06/03/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ITARARE	**SP**			**09:01:20**

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**	**176,80**

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**	**37,59**	**176,80**

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
1030127	PAPEL HIGIENICO ROLAO LUXO 8X300MTS CAST	48181000	0/500	5405	UN	1,0000	80,0500	80,05	0,00	0,00	0,00		0,00	
1000486	PAPEL TOALHA CREME CASTELINHO C/1000	48182000	0/500	5405	UN	6,0000	12,1000	72,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
7364	CALDO GALINHA 1,01KG TECNUTRI	21041019	0/102	5102	UN	1,0000	8,6000	8,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
1028920	TOUCA TNT VABENE COM 100	65050090	0/102	5102	UN	1,0000	9,1500	9,15	0,00	0,00	0,00		0,00	
1039304	ALCOOL EM GEL TUPI 46,2 500G NEUTRO	38089419	0/102	5102	UN	1,0000	6,4000	6,40	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Trib aprox R$ 16,07 Federal, R$ 21,52 Estadual|Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) ca7gi3|Nome: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO|Endereco: R SAO PEDRO, 133 - CENTRO - ITARARE/SP CEP: 18460-000|OBRIGADO - VOLTE SEMPRE!|Oper: 56342-Bruna Silva SambaNet-PDVOne 2.0.14.88
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 37,59

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Impresso em 10/04/2026 as 16:48:54

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:52:33
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731709082154825914120000019580
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	40.701
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	195,80
VALOR COBRADO	195,80

==========

NR.AUTENTICACAO 5.442.92B.394.AF9.B94

==========

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. Conforme o Processo Estadual Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 149

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 09082.154825 9 14120000019580

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000012400310855	10/04/2026	195,80

Descrição

LUZ PRESENÇA EUTORAOA DEUCARIO DE PAULO

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	10/04/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
090821548	50.058.049/0001-73	090821548	2000012400310855	195,80

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 09082.154825 9 14120000019580**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	10/04/2026
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** 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/04/2026	090821548	DM	N	07/04/2026	090821548
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		195,80	195,80

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 ou 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. 154

RECEBEMOS DE FEER ARMARINHO E VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.207.821 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FEER ARMARINHO E VARIEDADES LTDA

Rua Salvador Simoes, 801, Conj 1301 Sala Fee - Vila Dom Pedro I, Sao Paulo, SP - CEP: 04276000
Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.207.821
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0454 9222 1700 0188 5500 1000 2078 2114 0090 1494

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	135261314326 07/04/2026 15:23:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137193596110		54.922.217/0001-88

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	07/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro		18460009	07/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		15:23:53

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45,45	8,18	0,00	0,00	45,45

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	45,45

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				2,000	2,000

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
CB-UN-15MM-100MT-AZ	CABO FLEX 1,5MM 100MT	85444900	000	5106	UN	1	45,45	45,45	45,45	8,18	0,00	18,00	0,00

Visto com Ressalva Fazendária
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Eletrônico
Nº 01/2019

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 207820, emitida em 07/04/2026, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$14,29. 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. 167

RECEBEMOS DE PAULO C GALANTE CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004.006.220 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO -	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAULO C GALANTE CIA LTDA

DISTRIBUIDORA ATACADISTA GALANTE

Avenida dos Maria Concetta Colombi, 268,
Referencia: Barracao - Sao Judas, Sao Pedro, SP -
CEP: 13522092 Fone: 0019997606756

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 004.006.220
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0425 0627 6900 0165 5500 2004 0062 2011 5975 5621

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		135261321576 08/04/2026 01:46:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
651114480119		25.062.769/0001-65

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		SP		01:46:26

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	30,09

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	30,09

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,500	0,400

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
MLB5195906374_186196297	Lampada Super Bulbo Alta Potencia Led 50w 6500k Elgin	94051190	160	5106	UN	2	15,045	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Arrecadado da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio de Repasse Estadual nº 01/2019

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 4006216, emitida em 08/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$12,80. 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

1 de 1 12

RECEBEMOS DE ELETRICA LIMEIRENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-	

NF-e
Nº 000.573.514
SÉRIE 002

ELETRICA LIMEIRENSE LTDA

V Prefeito Jurandyr Paixao, 2400, Galpao10 - Itaipu, Limeira, SP - CEP: 13481175 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.573.514
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0454 4942 6800 0156 5500 2000 5735 1414 0516 7344

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	135261321576 08/04/2026 01:46:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
417835239118		54.494.268/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	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		SP		01:46:20

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,27

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	24,27

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,100	0,095

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
MLB5101323292	Kit 6 Plafonier Plafon Bocal Opl Porcelana 100w E27 Branco 127v/220v	94051190	2102	5106	KIT	1	24,27	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Visto com Ressalva Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio de Programa Nacional nº 01/15 CTS

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 573513, emitida em 08/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$10,32. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 18

RECEBEMOS DE WN GOMES DOS SANTOS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.969 SÉRIE 006
DATA DE RECEBIMENTO -	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WN GOMES DOS SANTOS COMERCIO LTDA

ORIENTE, 983 - BRAS, São Paulo, SP - CEP: 03016001 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.002.969
SÉRIE:006
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0463 2502 7000 0170 5500 6000 0029 6916 7324 5117

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	135261314406 07/04/2026 15:28:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
156398092110		63.250.270/0001-70

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	07/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua São Pedro 133,Referencia EM FRENTE A SANTA CASA, S/N	Centro		18460009	07/04/2026
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Itararé	SP			15:26:56

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
95,99	17,28	0,00	0,00	95,99

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	95,99

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	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Kit06sensorpresença	Kit 6 Sensor De Presença Lâmpada Com Fotocélula Soquete E27 Branco-Branco	85183000	000	5102	UN	1	95,99	95,99	95,99	17,28	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Prestação Solidária
Nº 01/2019

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$15.28 (15.92%) Federal e R$17.28 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	**RESERVADO AO FISCO**

ORIGINAL

Fls. 19

15/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:49:29
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.

37690001040010567100200134317007214220000019000
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	41.501
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00

NR.AUTENTICACAO 7.A7F.A36.1A9.55E.FDE

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
Empreendimento Social
Controladoria Fazendo Estadual
Nº 0018279

ORIGINAL

Fls. 209

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

37690.00104 00105.671002 00134.317007 2 14220000019000

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000012525840671	20/04/2026	190,00

Descrição

Cabo energia

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	20/04/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10252782	50.058.049/0001-73	00013431700	2000012525840671	190,00

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

J.P.Morgan | 376-0 | 37690.00104 00105.671002 00134.317007 2 14220000019000

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	20/04/2026
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
15/04/2026	10252782	02	N	15/04/2026	00013431700
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	021	9		190,00	190,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com 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 Encaminhamento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 017/2019

(-) 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. 219

RECEBEMOS DE KEYRECON TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.361
SÉRIE 005

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 000.004.361
SÉRIE:005
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0446 6226 0500 0115 5500 5000 0043 6115 0085 3293

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	135261435198 15/04/2026 14:28:53

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	15/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua São Pedro 133,Referencia EM FRENTE A SANTA CASA, S/N	Centro	18460009		15/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itararé		SP		14:26:51

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	190,00

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	190,00

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	2	95,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Preço sem Reserva Financeira
Diretoria Estadual de
Desenvolvimento Social
Conforme Nº Processo Interessado
Nº 011/2015

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$27.23 (14.33%) Federal e R$34.20 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	**RESERVADO AO FISCO**

ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.11
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604221758123590877795
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$747,77
TARIFA: R$7,40
DATA: 22/04/2026 - 15:00:21
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2.83
0

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: 22/04/2026 - 15:00:22

==========

DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB: F.D27.9FE.09F.B90.A7E

==========

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. Conforme os Processo Estadual Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 23

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] **000.002.830** **SÉRIE 001** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO 3526 0413 4912 1400 0150 5500 1000 0028 3012 2105 8030 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 FATURAMENTO		**135261525588305 22/04/2026 11:00:07**
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**	22/04/2026
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	747,77

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**747,77**

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
126416	POTE DIAMANTE ROSE 5 L Cód. Barras: 7898618161885	39249000	041	5929	UN	2	24,99	49,98	0,00	0,00	
19566	ESCORREDOR DE TALHERES COM TAMPA Cód. Barras: 7896952517221	39249000	041	5929	UN	2	19,99	39,98	0,00	0,00	
7327	JARRA PLASTICA 3 7 LITROS Cód. Barras: 7896952515654	39241000	041	5929	UN	2	17,99	35,98	0,00	0,00	
113112	JARRA QUADRADA C/TAMPA 3,9LITROS Cód. Barras: 7896679700395	39241000	041	5929	UN	2	17,99	35,98	0,00	0,00	
152	CAIXA GOURMET BRANCA COM TAMPA 8 LITROS Cód. Barras: 7896355709124	39249000	041	5929	UN	2	27,99	55,98	0,00	0,00	
126541	CONTAINER COM RODAS 50 L HAVANA Cód. Barras: 7896871905611	39249000	041	5929	UN	2	89,99	179,98	0,00	0,00	
884	ORGANIZADOR BAIXO 23 LITROS Cód. Barras: 7896952506201	39249000	041	5929	UN	4	69,99	279,96	0,00	0,00	
146858	ETIQUETA PARA TAG CARTAO 30X40 Cód. Barras: 7897357104269	48211000	041	5929	UN	7	9,99	69,93	0,00	0,00	

Pago com Recurso Financeiro do Governo Estadual de Incentivo Fiscal. Conforme Lei Previsão Estadual nº 017/2012

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 NF-e REF: 35260213491214000150650010000064171007214388 NF-e REF: 35260413491214000150650020000078171005877193	

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 000.002.830. EMISSÃO: 22/04/2026 VALOR TOTAL: 747,77 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - RUA SAO PEDRO, 133, CENTRO, 18460-000-ITARARE-SP		**NF-e** **000.002.830** **SÉRIE 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ORIGINAL

Fls. 24

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:27:33
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000273797538006333306114360000032729
BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	42.801
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	327,29
VALOR COBRADO	327,29

NR.AUTENTICACAO C.3F9.EA5.065.6E1.654

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

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

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

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

LANÇADO CONTABILIDADE

Paga com Recurso Exclusivo Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio de Processo Estadual Nº 01/2019

ORIGINAL

FLS. 254

mercado livre

ados para pagamento

inha Digitável

23793.38029 60002.737975 38006.333306 1 14360000032729

ódigo do pedido | Vencimento | Valor

2000012720669685 | 04/05/2026 | 327,29

Descrição

Outubro + Outro + Pluvo

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.

bradesco 237-2

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

Espécie	Vencimento
Real	04/05/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10570896887	50.058.049/0001-73	26/00027379738-4	2000012720669685	327,29

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

---

bradesco 237-2 **23793.38029 60002.737975 38006.333306 1 14360000032729**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento 04/05/2026

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

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
28/04/2026	10570896887	Outro	N	28/04/2026

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	26	Real		327,29

Nosso número 26/00027379738-4

Valor documento 327,29

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

Procuradoria Especial da Desenvolvimento Social. Comissão de Processo Seletivo nº 011/2025

(-) 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. 204

RECEBEMOS DE RODRIGUES INJET LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.766.640 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RODRIGUES INJET LTDA

10 R Edson Marrega, 145, Nao consta - Campos Eliseos, Brotas, SP - CEP: 17380000 Fone: 0016996179574

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.766.640
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0448 8317 6700 0199 5500 1000 7666 4013 2464 7632

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	135261613738 28/04/2026 16:49:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
228054560113		48.831.767/0001-99

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	28/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro		18460009	28/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		16:49:45

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
49,42	8,90	0,00	0,00	49,42

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	49,42

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				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	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
K-100CHATO	Cabide Adulto Reforcado Kit 100 Unidades Atacado Organizador	39249000	000	5106	CX100	1	49,42	49,42	49,42	8,90	0,00	18,00	0,00

Recurso com Recurso Fiscal da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Conforme Lei Processo Fiscal nº 6111/2019

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 766639, emitida em 28/04/2026, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$20,03. 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

RECEBEMOS DE VARIEDADES E.D. EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA COZINHAS INDU OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.048.117 SÉRIE 005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VARIEDADES E.D. EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA

Avenida Orosimbo Maia, 1141, Nao consta - Vila Itapura, Campinas, SP - CEP: 13023002 Fone: 001932343007

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.048.117
SÉRIE:005
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0400 7355 9000 0109 5500 5000 0481 1716 8510 0143

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		135261613729 28/04/2026 16:49:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
244606235114		00.735.590/0001-09

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	28/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro		18460009	28/04/2026
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Itarare	SP			16:49:07

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	229,08

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	229,08

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				6,800	6,800

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1214	Cesta De Compras Plastica 16l Preta	39231090	0102	5106	UN	10	22,908	229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Peça sem fluxo fiscalizado
Fiscalização Estadual da
Fiscalização Federal
Delegacia da Receita Federal
07/07/2026

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 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 48116, emitida em 28/04/2026, serie 5, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$83,71. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 28

RECEBEMOS DE AZALINI SOLUCOES VISUAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.953
SÉRIE 003

AZALINI SOLUCOES VISUAIS LTDA

Rua Jose Milens Sales Filho, 55, Nao consta - Sao Lucas, Varginha, MG - CEP: 37007018 Fone: 35988962380

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.023.953
SÉRIE:003
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3126 0435 7849 0000 0232 5500 3000 0239 5318 8394 6188

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	131267500120 29/04/2026 07:38:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0036243500101		35.784.900/0002-32

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	29/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro		18460009	29/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare	001535311223	SP		07:38:33

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	31,80

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	31,80

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,470	0,470

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
200257	Placa de Sinalizacao 25x17cm com impressao Digital	96100000	0102	6107	UNID	1	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200257	Placa de Sinalizacao 25x17cm com impressao Digital	96100000	0102	6107	UNID	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Peça sem Registro Fazendário
Secretaria Estadual da
Receita/Fisco/Tributo Social
Portaria da Presidência
Nº 07/2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$10,01. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

ORIGINAL

Fls. 29

24/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:36:17
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.

37690001040010567100200140201179114290000044226
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	42.401
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	442,26
VALOR COBRADO	442,26

NR.AUTENTICACAO F.817.F59.4A4.8D0.D2A

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

PEGA com Recurso Especial
Fazenda Estadual de
Direcionamento Social
Controle de Processo Eletrônico
Nº 011/2019

ORIGINAL

FLS. 304

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

37690.00104 00105.671002 00140.201179 1 14290000044226

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000012663946843	27/04/2026	442,26

Descrição

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	27/04/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10931430	50.058.049/0001-73	00014020117	2000012663946843	442,26

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

J.P.Morgan 376-0 37690.00104 00105.671002 00140.201179 1 14290000044226

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 27/04/2026

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
24/04/2026	10931430	02	N	24/04/2026

Nosso número: 00014020117

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	021	9		442,26

Valor documento: 442,26

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

Impresso com Recurso Exclusivo da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio de Processo Eletrônico Nº 011/2015

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

ORIGINAL

Corte na linha pontilhada

Fls. 31

RECEBEMOS DE Eta Equipamentos OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.056.365 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Eta Equipamentos

Rua George Finden, 105 - Jardim das Rosas (Iguatemi), Sao Paulo, SP - CEP: 08372201 Fone: 11977440050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.056.365
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0408 4362 7200 0140 5500 1000 0563 6516 0209 7843

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	135261588885 27/04/2026 09:12:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
144983696118		08.436.272/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Educandario Sao Vicente De Paulo (educandariosvpitarare)			50.058.049/0001-73	27/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009		27/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		09:12:34

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	27/05/2026	196,42									

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	196,42

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	196,42

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				6,000	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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0060189311908	Cesto encaixavel Pequeno 44cm Mod. ECX44 Cor Preta	94037000	0102	5102	PC	10	19,642	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Peça com Resguardo Fiscal
Secretaria Estadual da Fazenda/Planejamento Fiscal
Convênio de Preços Fiscais 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 . "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,69%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123". Total aproximado de tributos: R$ 50,74 (25,83%) Federais R$ 27,16 (13,83%) Estaduais R$ 23,57 (12,00%) . Fonte IBPT. 	**RESERVADO AO FISCO** ORIGINAL

RECEBEMOS DE Eta Equipamentos OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.056.364
SÉRIE 001

Eta Equipamentos

Rua George Finden, 105 - Jardim das Rosas (Iguatemi), Sao Paulo, SP - CEP: 08372201 Fone: 11977440050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.056.364
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0408 4362 7200 0140 5500 1000 0563 6416 0208 9770

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	135261588882 27/04/2026 09:12:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
144983696118		08.436.272/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Educandario Sao Vicente De Paulo (educandariosvpitarare)		50.058.049/0001-73	27/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009	27/04/2026
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Itarare	SP		09:12:28

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	27/05/2026	196,42									

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	196,42

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	196,42

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				6,000	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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0060189311908	Cesto encaixavel Pequeno 44cm Mod. ECX44 Cor Preta	94037000	0102	5102	PC	10	19,642	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Visto com restrições à Fiscalização Estadual de Desenvolvimento Social. Comissão de Processo Fiscal nº 61/2019

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 .
"PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,69%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123".
Total aproximado de tributos: R$ 50,74 (25,83%) Federais R$ 27,16 (13,83%) Estaduais R$ 23,57 (12,00%) . Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 320

RECEBEMOS DE RODRIGUES INJET LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.761.217 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RODRIGUES INJET LTDA

10 R Edson Marrega, 145, Nao consta - Campos Eliseos, Brotas, SP - CEP: 17380000 Fone: 0016996179574

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.761.217
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0448 8317 6700 0199 5500 1000 7612 1713 3965 7024

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	135261575737 26/04/2026 01:22:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
228054560113		48.831.767/0001-99

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	26/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009		26/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		01:22:50

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
49,42	8,90	0,00	0,00	49,42

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	49,42

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				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	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
K-100CHATO	Cabide Adulto Reforcado Kit 100 Unidades Atacado Organizador	39249000	000	5106	CX100	1	49,42	49,42	49,42	8,90	0,00	18,00	0,00

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Divisão de Processo Eletrônico
Nº 001/2026

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331019322, Inscricao Estadual: 137423012115 saindo do endereco: Estrada Velha Guarulhos-Sao Miguel, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Jardim Arapongas, Cidade: Guarulhos, Cep: 07210250, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 761216, emitida em 26/04/2026, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$20,03. 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. 348

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:30:45
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082579864290310481460003414340000034146
BENEFICIARIO:
CERTISIGN CERT DIGITAL S
NOME FANTASIA:
CERTISIGN CERT DIGITAL S
CNPJ: 01.554.285/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
CERTISIGN CERT DIGITAL S
CNPJ: 01.554.285/0001-75
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	42.901
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	341,46
VALOR COBRADO	341,46

NR.AUTENTICACAO A.0A8.FC2.B0D.041.217

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

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

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

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

LANÇADO CONTABILIDADE

Pago com Recurso Financeiro Tesouraria Estadual de Descentralizamento Federal Convênio de Programa Estadual Nº 0111/2015

ORIGINAL

FLS 25

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 25798.642903 10481.460003 4 14340000034146**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO CPF/CNPJ: 50058049000173

RUA SAO PEDRO, CENTRO, CEP: - ITARARE-SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/00257986-4-4	19049594	02/05/2026	341,46	341.46

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

CERTISIGN CERT DIGITAL S CPF/CNPJ: 01554285000175

AVENIDA BRG FARIA LIMA, 1485, 16 ANDAR, JD PAULISTANO 01452002 - SÃO PAULO - SP

Agência / Código do Beneficiário

2901/0004814-6

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 25798.642903 10481.460003 4 14340000034146**

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Data de Vencimento

02/05/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

CERTISIGN CERT DIGITAL S CPF/CNPJ: 01554285000175

Agência / Código do Beneficiário

2901/0004814-6

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento
29/04/2026	19049594	DM	N	29/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	109	R$		

Nosso Número

109/00257986-4

(=) Valor do Documento

341,46

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no próximo dia útil.

Programe o atendimento p/ 3 dias após pagamento.

CER001250305

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

341.46

Pix Copia e Cola:
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/dbe3ae9d-ad6b-4ac9-8ed7-60500acef57752040000530398658O2BR5925CERTISIGN CERTIFICADORA D6009SAO PAULO62070503***63046480

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO CPF/CNPJ: 50058049000173

RUA SAO PEDRO, CENTRO

CEP: - ITARARE-SP

Pago com Recurso Recebido
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Nº 071/2013

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

ORIGINAL

Fls. 360

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:21:34
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080038181493890691100003114170000021879
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO FABRI LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO FABRI LTDA
CNPJ: 45.853.959/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO FABRI LTDA
CNPJ: 45.853.959/0001-08
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	40.601
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	218,79
VALOR COBRADO	218,79

NR.AUTENTICACAO C.A64.7B3.80F.A23.76C

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 Oriundo
Fundo de Investimento do
Departamento Penitenciário Nacional
Convênio do Processo Eletrônico
Nº 011/2015

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL
Fls. 370

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	109/00003818-1	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento / **Número do Documento** / **Espécie** / **Valor do Documento**		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
15/04/2026 / **7830** / **R$** / **218,79**		

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

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

Data do processamento: 01/04/2026

Banco Itaú S.A. 341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
AUTO POSTO FABRI LTDA	45.853.959/0001-08		**15/04/2026**

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário
109/00003818-1	109	**R$**			4939/06911-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
01/04/2026	7830	DM	Não	01/04/2026	**218,79**

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

SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO.
BOLETO LIBERADO PARA PAGTO 1 DIA APOS A DATA EMISSAO.
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE 6% R$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:4,38
Cobrar juros de R$ 0,44 por dia de atraso

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

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

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

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

Recebemos 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 00381.814938 90691.100003 1 14170000021879

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

Vencimento: **15/04/2026**

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
01/04/2026	7830	DM	N	01/04/2026	109/00003818-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**218,79**

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

SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO.
BOLETO LIBERADO PARA PAGTO 1 DIA APOS A DATA EMISSAO.
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE 6% R$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:4,38
Cobrar juros de R$ 0,44 por dia de atraso

Visto com Recurso Estadual
Diretoria Estadual de Desenvolvimento Social
Conselho de Processo Tributário
Nº 07/18/2019

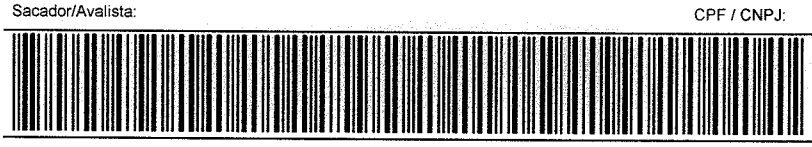
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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. 38

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/04/2026 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 218,79

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.259
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 000.009.259
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0445 8539 5900 0108 5500 2000 0092 5917 2613 4849

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	**135261228670307**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	01/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		01/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			09:10:51

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 7830 - Valor Original: R$ 218,79 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 218,79

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	80,30 (36,70 %)	218,79
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	218,79

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	13,9090	7,19	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8795	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	061	5929	LT	15,8610	7,49	0,00	118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Destinado à Procuradoria Estadual de Desenvolvimento Social. Portaria da Procuradoria Estadual Nº 01/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 26,69 (Fed), R$ 53,61 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - B46141 0, 0, 0, NFC-e: 11013, 158012, 163891. 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 29,77 Vlr.ICMS Mono.: R$ 46,74	ORIGINAL Fls. 39

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/04/2026 09:44:59

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:26:27
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280184210753203007061041614590000033841
BENEFICIARIO:
ARMAZEM FREI CANECA LTDA
NOME FANTASIA:
ARMAZEM FREI CANECA LTDA
CNPJ: 29.454.685/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
ARMAZEM FREI CANECA LTDA
CNPJ: 29.454.685/0001-28
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	50.701
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	338,41
VALOR COBRADO	338,41

NR.AUTENTICACAO E.2EC.238.D75.994.847

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 Exclusivo Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio de Empresa Estadual

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL
Fls. 40

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

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
ARMAZEM FREI CANECA LTDA	29.454.685/0001-28		27/05/2026

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA FREI CANECA - CENTRO - ITARARE/SP 18.400-390

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
26/201842-1	1	R$			0753.03.00706

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
06/05/2026	139486-01	DM	Não	06/05/2026	338,41

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

Protestar em 15 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 3,38 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/05/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 28/05/2026.

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

Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO CPF / CNPJ: 50.058.049/0001-73

Endereço: RUA SAO PEDRO, 133 - - CENTRO - 18.460-009 - ITARARE / 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.

BANCOOB | **748-X** | 74891.12628 01842.107532 03007.061041 6 14590000033841

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **27/05/2026**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
ARMAZEM FREI CANECA LTDA	29.454.685/0001-28	0753.03.00706

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/05/2026	139486-01	DM	Não	06/05/2026	26/201842-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			338,41

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

Protestar em 15 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 3,38 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/05/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 28/05/2026.

Preço com Recurso Orçamentário Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio ou Processo Estadual Nº 017/2019

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

Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO CPF / CNPJ: 50.058.049/0001-73

Endereço: RUA SAO PEDRO, 133 -
CENTRO
18.460-009 - ITARARE / SP

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

ORIGINAL

Fls. 41

ARMAZEM FREI CANECA LTDA

RUA FREI CANECA, 1393 - CENTRO -
ITARARE - SP - CEP: 18400-390
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.942
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0529 4546 8500 0128 5500 1000 0009 4210 0958 8114

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	135261730184427 06/05/2026 11:24:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
380083053119		29.454.685/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	06/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-009	06/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			11:17:12

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 958811 - Valor Original: R$ 338,41 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 338,41

PARCELAS

Número	001
Vencimento	27/05/2026
Valor	R$ 338,41

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	338,41

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	338,41

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 / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0000000000004	ALHO KG	07032090	0400	5102	Kg	1,688	29,99	0,00	50,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896602900069	FARINHA ROSCA PACHA 500G	19019090	0102	5102	Un	6,000	7,49	0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000409	APRESUNTADO FRIELLA KG	16024900	0500	5405	Kg	3,736	18,00	0,00	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000246	MUSSARELA DOM ARMANDO KG	04061010	0102	5102	Kg	4,000	43,90	0,00	175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Visto com Recurso Revisional
Procuradoria Estadual de
Contencioso Tributário Fiscal
Comarca de Itapeva - SP
Nº 0117/2015

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximando dos tributos: R$ 45,52 Federais e R$ 41,60 Estaduais fonte: IBPT 5F6AA1;DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI;"OPERACAO BENEFICIADA COM A ISENCAO DO ICMS NOS TERMOS DO ARTIGO 55, ANEXO I DO RICMS"

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 42

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/05/2026 11:24:54

Easy ADM Software

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:01:44
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080039684493890691100003114470000044826
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO FABRI LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO FABRI LTDA
CNPJ: 45.853.959/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO FABRI LTDA
CNPJ: 45.853.959/0001-08
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	50.402
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	448,26
VALOR COBRADO	448,26

NR.AUTENTICACAO 7.41B.692.F34.0D5.88D

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.

Preço com Recurso Extraordinário
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Convênio do Processo Eletrônico
Nº 011/2019

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL Fls. 438

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	109/00003968-4

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
15/05/2026	**8132**	**R$**	**448,26**

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: 02/05/2026

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

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
AUTO POSTO FABRI LTDA	45.853.959/0001-08		**15/05/2026**

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário
109/00003968-4	109	**R$**			4939/06911-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
02/05/2026	8132	DM	Não	02/05/2026	**448,26**

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$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:8,97
Cobrar juros de R$ 0,90 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 00396.844938 90691.100003 1 14470000044826

Local de pagamento: **Pagavel em qualquer agencia bancaria.** — Vencimento: **15/05/2026**

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
02/05/2026	8132	DM	N	02/05/2026	109/00003968-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**448,26**

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$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:8,97
Cobrar juros de R$ 0,90 por dia de atraso

Pago com Recurso Exclusivo da Procuradoria Estadual da Procuradoria Fiscal. Convênio de Recurso Estadual Nº 021/2010

(-) 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. 449

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/05/2026 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 448,26

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.692
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 000.009.692
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0545 8539 5900 0108 5500 2000 0096 9214 2713 6068

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	**135261664432300**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	02/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	02/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			08:38:34

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 8132 - Valor Original: R$ 448,26 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 448,26

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	129,90 (28,98 %)	448,26

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	448,26

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	37,8140	5,29	0,00	200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8795	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	061	5929	LT	33,1415	7,49	0,00	248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Visto Fiscal Estadual
Documento sem valor fiscal
Processo Eletrônico

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 45,08 (Fed), R$ 84,82 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 5F6AA1 0, 0, 0, 0, NFC-e: 168635, 177345, 177430, 180519. PLACA: KM:0MOTORISTA: VEICULO:FROTA:MEDIA:0 VALOR BASE SUBST:200,03vALOR SUBST: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 33,14 Vlr.ICMS Mono.: R$ 52,03	ORIGINAL Fls. 45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.20
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605191331519041815 93
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$101,90
TARIFA: R$1,00
DATA: 19/05/2026 - 10:38:51
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4942

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: 19/05/2026 - 10:38:54

==========

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 8.BC7.F70.623.393.854

==========

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.

Visto com fins de Controle Estadual de Desenvolvimento Social Secretaria da Fazenda Estadual

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls. 46

RECEBEMOS DE KARINA DOCES ITARARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 15/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 101,90 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - R SAO PEDRO, 133 CENTRO ITARARE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.942
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. 000.004.942
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0413 7958 8900 0192 5500 1000 0049 4215 8597 3195

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	**135261434223129 - 15/04/2026 13:28:00**

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**	**15/04/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R SAO PEDRO, 133	**CENTRO**		**15/04/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ITARARE	**SP**			**13:27:58**

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**	**101,90**

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**	**31,19**	**101,90**

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
1040151	BALDE PARA PIPOCA AMARELO BR FESTA	39269090	0/102	5102	UN	12,0000	3,1000	37,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
1021659	ADESIVO GRANDE	48211000	0/102	5102	UN	2,0000	12,6000	25,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
1037115	CANETA PARA CD 2.0MM PONTA MEDIA AZUL PI	96082000	0/500	5405	UN	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
1037115	CANETA PARA CD 2.0MM PONTA MEDIA AZUL PI	96082000	0/500	5405	UN	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
1037115	CANETA PARA CD 2.0MM PONTA MEDIA AZUL PI	96082000	0/500	5405	UN	3,0000	7,9000	23,70	0,00	0,00	0,00		0,00	

NFC-e com Recurso Exclusivo Secretaria Estadual da Fazenda/Planejamento Receita Conselho de Contribuintes Processo Estadual Nº 0711/2015

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$ 14,36 Federal, R$ 16,83 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: 86407-Giovanna SambaNet-PDVOne 2.0.14.88
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 31,19

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 13/05/2026 as 17:18:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.04
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605071429168352081O5
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$343,53
TARIFA: R$3,40
DATA: 07/05/2026 - 11:31:37
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2.475

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: 07/05/2026 - 11:31:38

==========

DOCUMENTO: 050704
AUTENTICACAO SISBB: 0.A6E.C93.9B2.631.2B0

==========

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

...com recurso disponível
...Estadual de
...Desenvolvimento Social.
...Programa Estadual
...nº 07/2019

ORIGINAL

FLS. 48

Recebemos de V.L. ZIBIKOSKI FERRAMENTAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/05/2026 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 343,53

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.475
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 000.002.475
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0503 1273 6300 0180 5500 1000 0024 7510 0032 3070

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	**135261716243298 05/05/2026 17:03:32**

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	05/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-009	05/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP	3531-1223		17:01:17

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	343,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
0000000003401	PF FX CH ZI 3.5X45	73181500	0500	5405	un	31	0,13	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789891874751	CONECTOR P/COMPUTADOR MODULAR RJ45 FT	85366990	0500	5405	un	12	1,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435924633	CJ TRAMONTINA LIZ 1TOM 10A BR	85366910	0500	5405	un	2	13,90	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435052794	LIZFLEX CJ TOMADA 10A 57304/002 - TRAM	85366910	0500	5405	un	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896905175423	ABRAC NYLON REXON.3.6X150 C/100 PTO	39269090	0500	5405	un	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898542002575	CANALETA ILUMI	39173229	0500	5405	un	4	8,90	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789216401036	ROLDANA C/PREGO 36X36 C/200	39259090	0500	5405	un	12	0,60	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898357410053	BUCHA 08 PLAST - WORKER	39269090	0500	5405	un	14	0,25	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003431	PF FX CH ZI 5.0X70	73181200	0500	5405	un	14	0,35	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001751	ARRUELA LISA POL 1/4 - WORKER	73182100	0500	5405	un	14	0,15	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899384996558	FITA ISOLANTE 20M	39191020	0500	5405	un	2	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006495	CANALETA 20X10X2MT C/ FITA ADESIVA BR -	39209990	0500	5405	un	15	8,90	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435041361	SIST X TRAMONTINA LUVA 20X10 045	39259090	0102	5102	un	3	1,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435041323	SIST X TRAMONTINA COTOVELO LAT 20X10 041	39259090	0102	5102	un	7	1,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003399	PF FX CH ZI 3.5X30	73181500	0500	5405	un	45	0,10	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003415	PF FX CH ZI 4.0X50	73181200	0500	5405	un	25	0,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001850	PA MAD PHIL CHATA CHIP 4,5X60MM % - CISE	73181200	0500	5405	un	20	0,20	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000037138	BITS PH2 1/4X100MM PONTA DUPLA - COLLINS	82079000	0500	5405	un	2	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897371606336	DISCO CORTE 4 1/2X1,0INOX STAMACO	68042219	0500	5405	un	5	2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899956608087	ELETRODO 6013 2,50MM CX	83111000	0500	5405	un	1	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004977	PA AUTOBROCANTE 4,2X13	82075011	0500	5405	un	20	0,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Isento com Retenção Tributária
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Programas Estaduais
SP CAMPINAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tabela IBPT fora da vigencia	ORIGINAL Fls. 498

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/05/2026 17:03:39

Easy ADM Software

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:01:44
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090363105400800169402179114430000250524
BENEFICIARIO:
MACHADO MATERIAIS PARA ACABAME
NOME FANTASIA:
MACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E
CNPJ: 43.388.847/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
MACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E
CNPJ: 43.388.847/0001-06
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	50.401
NOSSO NUMERO	36310540000169402
CONVENIO	03631054
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.505,24
VALOR COBRADO	2.505,24

NR.AUTENTICACAO 1.342.C8C.ED4.3B3.DD3

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

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

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

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

Pago com Recurso Financeiro
Secretaria Estadual de
Encaminhamento Social.
Conforme Plano de Trabalho
Processo Estadual
nº 0114/2019

ORIGINAL

Fls. 50

BANCO DO BRASIL 001-9

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário				CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
MACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E CONSTRUCAO RUA CAMPOS SALLES, 1256 BRCAO 1 CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-001				43.388.847/0001-06	0420-0/39900-0
				Número do Documento 2037	Nosso Número 36310540000169402
Pagador EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			CNPJ: 50058049000173	(=)Valor Documento R$ 2.505,24	(-)Descontos/Abatimentos
Moeda R$	Quantidade	Valor	Vencimento 11/05/2026	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

Demonstrativo:
REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 2037.
PARCELA 1/1.

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 03631.054008 00169.402179 1 14430000250524**

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						11/05/2026
Beneficiário MACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E CONSTRUCAO LTDA RUA CAMPOS SALLES, 1256 BRCAO 1 CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-001					CPF/CNPJ Beneficiário 43.388.847/0001-06	Agência/Código do Beneficiário 0420-0/39900-0
						Nosso Número 36310540000169402
Data Documento 30/04/2026	Número do Documento 2037		Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 30/04/2026	(=)Valor Documento R$ 2.505,24
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R$	Quantidade		Valor	(-)Descontos

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
TITULO SUJEITO A PROTESTO EM CARTORIO APÓS 16/05/2026
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE - R$ 25,05

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

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

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ORIGINAL

Fls. 518

MACHADO
ACABAMENTO DECORAÇÃO ILUMINAÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

2.037
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0443 3888 4700 0106 5500 1000 0020 3713 7635 6005

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		**135261641298965 30/04/2026 11:10:14**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
380.138.080.115		43.388.847/0001-06

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO				**50.058.049/0001-73**	30/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA SAO PEDRO, 133		CENTRO	18460-009		**30/04/2026**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ITARARE	SP	(15) 3531-1223			**11:37:00**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 11/05/2026 2.505,24			

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	2.625,87

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.625,87**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
221				1.700,000	1.700,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
04697	LIGAMIL PLAST/ARG ADITIVO 20KG	25309090	0102	5102	UN	5	15,44	77,20	0,00	0,00		0,00
05157	ABRACADEIRA TIPO U 3	73261900	0102	5102	UN	30	4,39	131,70	0,00	0,00		0,00
05439	BUCHA PLASTICA 6 SIMPLES Cód. Barras: 7898935761317	39269090	0500	5405	UN	50	0,07	3,50	0,00	0,00		0,00
05696	CIMENTO CPII-F-32 CAUE USO GERAL 50KG Cód. Barras: 7898235831246	25232910	0500	5405	SC	6	48,25	289,50	0,00	0,00		0,00
06248	JOELHO ESG AMANCO 90X100MM 11655 Cód. Barras: 7891960140584	39174090	0500	5405	UN	4	11,24	44,96	0,00	0,00		0,00
06253	JOELHO ESG AMANCO 90RX75MM 11658 Cód. Barras: 7891960140577	39174090	0500	5405	UN	27	10,92	294,84	0,00	0,00		0,00
06505	LUVA ESG AMANCO SIMPLES 100MM 11737 Cód. Barras: 7891960141109	39174090	0500	5405	UN	3	8,82	26,46	0,00	0,00		0,00
06508	LUVA ESG AMANCO SIMPLES 75MM 11739 Cód. Barras: 7891960141093	39174090	0500	5405	UN	20	10,92	218,40	0,00	0,00		0,00
06674	PARAFUSO PHILIPS 4X50	73181200	0500	5405	UN	50	0,18	9,00	0,00	0,00		0,00
07115	REDUCAO EXC ESG AMANCO 100X75MM 11783 Cód. Barras: 7891960141284	39174090	0102	5102	UN	3	17,70	53,10	0,00	0,00		0,00
07600	TUBO ESGOTO AMANCO PVC 75X6M 10471 Cód. Barras: 7891960280037	39172300	0500	5405	BR	8	143,00	1.144,00	0,00	0,00		0,00
10904	AREIA LAVADA M	25059000	0102	5102	M	1	153,52	153,52	0,00	0,00		0,00
11593	RODEL CORTAG 80MM Cód. Barras: 7897451452006	84669100	0102	5102	UN	1	16,26	16,26	0,00	0,00		0,00
11844	ESPUMA EXPANSIVA 500ML-320G Cód. Barras: 7899932001642	39095019	0102	5102	UN	2	29,86	59,72	0,00	0,00		0,00
18992	RALO SIF REDONDO BR GRAP Cód. Barras: 7898100073948	39174090	0102	5102	UN	1	8,31	8,31	0,00	0,00		0,00
23734	LIGAMIL MAX 10KG	25309090	0102	5102	UN	10	9,54	95,40	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PAGAMENTO VIA BOLETO - AUT NATALIA - - TOTAL R$ 2.625,87 - CREDITO DISPONIVEL NO CADASTRO R$ 120,63 -- 1 PARCELA R$ 2.505,24 - DATA DE VENCIMENTO 11/05/2026 -. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALCREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 23,14, CORRESP. ALIQ. DE 3,8900. - ENTREGA: RUA SAO PEDRO, 133 - CENTRO - ITARARE - SP DP 2.505,24	Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Receita de Impresso Federal. ORIGINAL

RECEBEMOS DE MACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.037. EMISSAO: 30/04/2026 VALOR TOTAL: 2.625,87 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - RUA SAO PEDRO, 133, CENTRO, 18460-009-ITARARE-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF e **2.037** **SÉRIE 1**

Pg. 5220

Agendamento / Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.53
0420000420 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8
==========
BANCO DO BRASIL S.A. - 001

AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 0420
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 000420
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
NSU BANCO: 000056093980
NSU PRODESP: 010013538
CÓDIGO SERVIÇO DETRAN: 002
HORÁRIO: 15:34:53
DATA DA TRANSAÇÃO: 21/05/2026
DATA DA ARRECADAÇÃO: 21/05/2026

ONLINE - SEFAZ

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA DA TAXA: 419-4
PROPRIETARIO: EDUCANDARIO SAO UF: SP
RENAVAM: 01053674110 PLACA: FKR7271
CPF/CNPJ: 500580490001-73
CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 380-3

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
TAXA LICENCIAMENTO	2026		174,08
TOTAL			174,08

PAGAMENTO EM: 21/05/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

ATENÇÃO: O CRLV agora é totalmente digital. A emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT-Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do Detran.SP(www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br)
==========
DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: 7.CF1.BE4.65F.D07.248
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais Localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls. 538

Assinada por JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES 21/05/2026 15:33:20