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 10/05/59
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 (SP), 15 de Julho de 2026.

*O Conselho Fiscal 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 – **Federal**, referente ao mês de **Junho de 2026**, no valor de **R$ 41.391,11 (Quarenta e um mil trezentos e noventa e um reais e onze centavos),** referente ao saldo anterior e ao recebimento do **Recurso Federal comp. Junho/2026,** ficando assim como saldo para o mês seguinte o valor de **R$ 9.997,38 (Nove mil novecentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos).***

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
Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

ORIGINAL

Fls. 01

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE JUNHO DE 2026

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO FEDERAL
LEI AUTORIZADORA:	-
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 ENTIDADE:	MARCOS ROBERTO DE MORAES

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM RECURSOS	PARCELA REF MÊS	Nº DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
FEDERAL	JUNHO	550.420.000.029.862	R$ 1.338,49	16/06/2026	R$ 1.338,49
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 50.000,00
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$ 50,00
				TOTAL	**R$ 51.388,49**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
01/06/2026	1.085	CHAVES E FERNANDES VESTUÁRIO (PARCIAL)	60.101	FEDERAL	R$ 12.963,60
01/06/2026	5.267	KARINA DOCES ITARARE LTDA	60.102	FEDERAL	R$ 5.982,36
02/06/2026	5.816	JOSE ELIO PINTO	60.201	FEDERAL	R$ 4.579,90
02/06/2026	TARIFA BANC	TARIFA PIX ENVIADO	891.531.200.029.192	FEDERAL	R$ 20,00
02/06/2026	TARIFA BANC	TARIFA PIX ENVIADO	891.531.200.029.193	FEDERAL	R$ 10,00
03/06/2026	76.186	COFESA COM.FERREIRA SANTOS	60.301	FEDERAL	R$ 9.997,45
03/06/2026	76.192	COFESA COM.FERREIRA SANTOS	60.301	FEDERAL	R$ 740,31
03/06/2026	TARIFA BANC	TARIFA PIX ENVIADO	861.541.200.022.449	FEDERAL	R$ 10,00
16/06/2026	COMP.04/26	ELEKTRO REDES S/A (PARCIAL)	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 230,81
16/06/2026	COMP.04/26	SABESP CIA SANEAMENTO	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 804,40
16/06/2026	91.860	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 289,64
16/06/2026	COMP.05/26	TELEFONICA BRASIL S/A (PARCIAL)	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 13,64
16/06/2026	523	MAXSCREEN CONFECÇÕES LTDA	61.601	FEDERAL	R$ 1.888,50
16/06/2026	526	ALMEIDA & ZANIN ALARMES LTDA	61.601	FEDERAL	R$ 3.850,50
16/06/2026	TARIFA BANC	TARIFA PIX ENVIADO	851.671.200.026.245	FEDERAL	R$ 10,00
TOTAL					**R$ 41.391,11**
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**9.997,38**
				SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itararé (SP), 15 de Julho de 2026.

ORIGINAL

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

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 10/08/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5.728 - CEAS n.o 5.068/85 - CAR n.o 1.392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 31.396-3
Período 25/05/2026 à 30/06/2026

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
25/05/26		**SALDO ANTERIOR**	**R$ 50.000,00**	
01/06/26	60.101	PIX ENVIADO MALHA & AÇÃO		R$ 12.963,60
01/06/26	60.102	PIX ENVIADO KARINA DOCES		R$ 5.982,36
02/06/26	60.201	PIX ENVIADO JOSE ELIO PINTO		R$ 4.579,90
02/06/26	891.531.200.029.192	TARIFA PIX ENVIADO		R$ 20,00
02/06/26	891.531.200.029.193	TARIFA PIX ENVIADO		R$ 10,00
03/06/26	60.301	PIX ENVIADO COFESA		R$ 10.737,76
03/06/26	861.541.200.022.449	TARIFA PIX ENVIADO		R$ 10,00
16/06/26	550.420.000.029.862	DEPÓSITO REF. A REPASSE FEDERAL COMP.JUNHO/26	R$ 1.338,49	
16/06/26	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REF. SERV.TERCEIROS/CUSTEIO		R$ 1.338,49
16/06/26	61.601	MAXSCREEN CONFECÇÕES LTDA		R$ 5.739,00
16/06/26	851.671.200.026.245	TARIFA PIX ENVIADO		R$ 10,00
23/06/26	550.420.000.016.370	TRANSFERENCIA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	R$ 50,00	
30/06/26		**SALDO**	**R$ 9.997,38**	

ORIGINAL

Fls. 03

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338131443097427014
13/07/2026 15:08:18

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	31396-3 EDUCANDARIO S V PAULO
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.000,00 C
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.101	12.963,60 D	
				01/06 13:39 MALHA & ACAO			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.102	5.982,36 D	31.054,04 C
				01/06 13:52 KARINA DOCES			
02/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	4.579,90 D	
				02/06 15:10 JOSE ELIO PINTO			
02/06/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.531.200.029.192	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2026			
02/06/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.531.200.029.193	10,00 D	26.444,14 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2026			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	10.737,76 D	
				03/06 10:19 COFESA			
03/06/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.541.200.022.449	10,00 D	15.696,38 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2026			
16/06/2026		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	1.338,49 C	
				16/06 11:42 ITARAREBL PSB FNAS			
16/06/2026		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	1.338,49 D	
				16/06 13:46 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
16/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.601	5.739,00 D	
				16/06 15:55 MAXSCREEN CONFECCOES LTDA			
16/06/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.671.200.026.245	10,00 D	9.947,38 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2026			
23/06/2026		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.016.370	50,00 C	9.997,38 C
				23/06 13:57 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			9.997,38 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:

ORIGINAL

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

fls. 04

G337
16

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	EDUCANDARIO S V PAULO
Agência	420-0
Conta corrente	31396-3

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8
Valor	1.338,49
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	16/06/2026 13:46:00
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	16/06/2026 13:46:57

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 058

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S V PAULO
Agência	420-0
Conta corrente	31396-3
Valor	50,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	23/06/2026 13:57:00
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	23/06/2026 13:57:40

Transação efetuada com sucesso.

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

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS BANCARIAS

ORIGINAL

Fls. 06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.49
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	
Codigo de Barras	83610000002-2	30810022046-3
	00101202610-8	13778728786-1
Data do pagamento		04/05/2026
Valor em Dinheiro		230,81
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		230,81

DOCUMENTO: 050405
AUTENTICACAO SISBB: C.C8F.81D.5D2.E2F.BAC

PAGO COM RECURSO FEDERAL

LANÇADO
CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls. 029

Neoenergia
Elektro
neoenergia.com/sp | Ligue grátis 0800 701 01 02

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Elektro Redes S.A.

R Ary Antenor de Souza, 321 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

NOME DO CLIENTE:

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ - ********000173 IE:

R PRUDENTE DE MORAES, 198 -
CENTRO
ITARARE - SP - CEP 18460-162

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
1720953

CÓDIGO DO CLIENTE
560778

NOTA FISCAL No. 34042393 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 20/04/2026
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3526 0402 3282 8000 0197 6600 0034 0423 9310 7787 2871
Protocolo de Autorização: 3352600081170738 20/04/2026 16:37:37 -03:00

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Abril/2026	**R$230,81**	**04/05/2026**

COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES / ENTIDADES ASSITENCIAIS E BENEFICENTES

CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	10/03/2026	LEITURA ATUAL	08/04/2026	N° DE DIAS	30	PROXIMA LEITURA	08/05/2026

			PREÇO UNIT	VALOR	PIS/	BASE CÁLC	ALÍQUOTA	TARIFA	
CONSUMO TE	kWh	913	0,407809	372,33	14,81	372,32	18%	67,01	0,318200
CONSUMO TUSD	kWh	913	0,612432	559,15	22,24	559,14	18%	100,64	0,477850
ENERGIA INJ. OUC MPT TE 03/2025 (	kWh	-231	0,407792	-94,20	-3,75	-94,19	18%	-16,95	0,318200
ENERGIA INJ. OUC MPT TUSD 03/20:	kWh	-231	0,373030	-86,17	-4,18	0,00	0%	0,00	0,354947
ENERGIA INJ. OUC MPT TE 04/2025 (	kWh	-682	0,407815	-278,13	-11,06	-278,13	18%	-50,06	0,318200
ENERGIA INJ. OUC MPT TUSD 04/20:	kWh	-682	0,373035	-254,41	-12,34	0,00	0%	0,00	0,354947
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A I				12,24			0%		

	BASE DE	ALÍQUOTA	
ICMS	559,14	18%	100,64
COFINS	117,94	3,98%	4,69
PIS	117,94	0,87%	1,03

CONSUMO FATURADO

	Fat	Dias
APR26	913	29
MAR26	1079	32
FEB26	896	28
JAN26	935	30
DEC25	892	32
NOV25	776	30
OCT25	725	29
SEP25	827	35
AUG25	622	38
JUL25	971	29
JUN25	941	33
MAY25	868	30
APR25	835	28

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3T5328870	CONSUMO kWh	TP	37445	38358	1	913

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO FEDERAL

BandeiraTarifaria Verde:11/03-08/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2025 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
UC pertencente ao sistema de compensacao, Cliente Gerador: 560778 - EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO UC Geradora(s): UC 692697.
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 918, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 13145, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.

Abril/2026

CÓDIGO DO CLIENTE **1720953** VENCIMENTO **04/05/2026** TOTAL A PAGAR **R$230,81**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
1720953	01-202610137787287-86	04/05/2026	R$ 230,81

PAGUE COM O PIX

ORIGINAL

836100000022 308100220463 001012026108 137787287861

DANFEELEK (V1.30)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.23
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000008-0	04400097091-1
	11156212230-4	08753121893-8
Data do pagamento		17/04/2026
Valor Total		804,40

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: 4.816.E3F.747.A56.AE7

PAGO COM RECURSO FEDERAL

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls. 098

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

sabesp

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
599215011001	SOR202633396339	FATURAMENTO	09/04/2026

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,139 - COMPL.EDUC.P.BX. - CENTRO - ITARARE - SP
18460009
Cod. Cliente: 067531216 9
PDE/RGI: 0599215011 Hidrometro: A19L163965 Insc. Estadual: 360087/021113
Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/04/2026 Proxima leitura: 09/05/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/03/26	1610	09/04/26	1547 97	31	19,75

Alta de consumo, verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

	08/10/25	06/11/25	09/12/25	08/01/26	07/02/26	09/03/26
Agua	21R	23R	20R	22R	11R	21R

PAGO COM RECURSO FEDERAL

		Agua			Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	8,16	81,57	Minimo	6,52	65,25
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,70	97,00	10,00	7,70	77,00
De 20,01 Ate 50,00	17,00	15,68	266,56	17,00	12,53	213,01
Subtotal			445,13			355,26
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						800,39

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0599215011

Agua	445,13
Esgoto	355,26
Tx. de Regulacao	4,01
	0,60

TOTAL (R$) 804,40
VENCIMENTO 20/04/2026

ORIGINAL

Fls. 10

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

AVISOS

AVISO PREVIO DO PROCESSO DE COBRANCA E INTERRUPCAO DOS SERVICOS. RELORCAMOS A IMPORTANCIA DE MANTER O PAGAMENTO DESTA FATURA EM DIA. IMPORTANTE FRISAR QUE O ATRASO PODERA GERAR ACOES DE COBRANCA POR E-MAIL, SMS, WHATSAPP OU TELEFONE, ALEM DE PROCESSOS DE NEGATIVACAO, PROTESTO E MEDIDAS JUDICIAIS. PERSISTINDO O DEBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGACAO ESTARA SUJEITA A INTERRUPCAO DO SERVICO, CONFORME ART. 88 DA DELIBERACAO ARSESP 106/2009. DEVIDO AO ATRASO, OS JUROS, MULTAS, CORRECAO MONETARIA E CUSTO DA RELIGACAO (A SER SOLICITADA APOS O PAGAMENTO) PODEM SER COBRADOS NA PROXIMA FATURA. SE O DEBITO FOR QUITADO NO PRAZO, PEDIMOS POR GENTILEZA QUE DESCONSIDERE ESTE AVISO. EVENTUAIS DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO PELOS CANAIS DE ATENDIMENTO: WHATSAPP: (11) 3388-8000 AGENCIA VIRTUAL: AGENCIAVIRTUAL.SABESP.COM.BR 0800 055 0195

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

BCO BRADESCO S.A.

237900020790000017856660096831046144400000028964
BENEFICIARIO:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS
NOME FANTASIA:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 01.055.651/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 01.055.651/0001-41
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	50.404
DATA DE VENCIMENTO	12/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	289,64
VALOR COBRADO	289,64
NR.AUTENTICACAO	5.F14.5E7.837.559.820

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 FEDERAL

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL

FLS. 320

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.017856 66009.683104 6 14440000028964**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
04/05/2026	**0420262609**	**DS**	**N**	**27/04/2026**

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

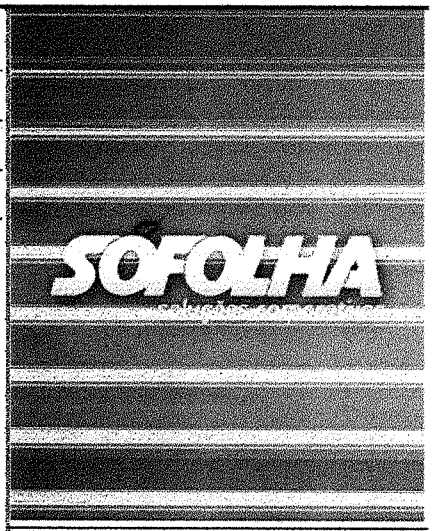
APÓS 12.05.2026 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
04/2026	MENSALIDADE	289,64	0,00	0,00	289,64
				Total	289,64

PAGO COM RECURSO FEDERAL



Vencimento **12/05/2026**

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

Nosso Número **009 / 00000178566-7**

1 (=) Valor do Documento **289,64**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.017856 66009.683104 6 14440000028964**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
04/05/2026	**0420262609**	**DS**	**N**	**27/04/2026**

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

INSTRUÇÕES

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 12.05.2026 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento **12/05/2026**

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

Nosso Número **009 / 00000178566-7**

1 (=) Valor do Documento **289,64**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

ORIGINAL

Sacador / Avalista:

Autenticação

Ficha de Compensação

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE MARÍLIA
(14)3402-6061
chefefiscal@marilia.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35290051201055651000141000000009186026049001616581

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
91860	28/04/2026	28/04/2026 16:57:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
91860	1	28/04/2026 16:57:12

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.055.651/0001-41	24174	(14) 2105-5500

Nome / Nome Empresarial
SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

E-mail
financeiro@sofolha.com.br

Endereço
R RUA SÃO LUIZ, 238, CENTRO

Município
MARÍLIA - SP

CEP
17500-005

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.058.049/0001-73	-	-

Nome / Nome Empresarial
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

E-mail
educandariosvpitarare@gmail.com

Endereço
r SAO PEDRO, 133, CENTRO

Município
Itararé - SP

CEP
18460-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.05.01 - LICENCIAMENTO OU CESSãO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE...	-	MARÍLIA - SP	-

Descrição do Serviço
Referente o Licenciamento e/ou Cessão de Direito de Uso de Programa(s) de Computador denominado de: SFContabil, relativo ao mês abril/2026. - R$ 289,64

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	MARÍLIA - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 289,64	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 289,64	-	Não Retido	R$ 14,48

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 289,64	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 289,64**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14,48

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: 111032200 | **Nome:** SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS | **NBS:** 111032200

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.43
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	84630000000-3	46890080001-1
	10389328864-9	05260260525-6
Data do pagamento		18/05/2026
Valor Total		46,89

DOCUMENTO: 051803
AUTENTICACAO SISBB: 4.A15.DF3.D79.E9E.9C6

PAGO COM RECURSO FEDERAL

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL

FLS. 190

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **05/2026**
Período: **02/04/2026 a 01/05/2026**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
25/05/2026

Total a Pagar - R$
46,89

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	46,89
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			**46,89**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	10,03GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	10,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,35GB	0,00
Subtotal			**0,00**

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		466,56MB	0,00
Subtotal			**0,00**

PAGO COM RECURSO FEDERAL

TOTAL A PAGAR **46,89**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no periodo de Jan/25 a Dez/25. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**25/05/2026**	**46,89**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **05/2026**

846300000003 468900800011 103893288649 052602605256

ORIGINAL

Pagar via Pix

Fls. 15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.23
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S V PAULO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 31.396-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606011637341130446 58
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$12.963,60
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/06/2026 - 13:39:47
DESCRICAO:PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A NOTA FIS CAL 1.085

PAGO PARA: Malha & Acao
CNPJ: 11.282.379/0001-96
CHAVE PIX: 11282379000196
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000413074030
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 13:39:48

==========

DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: F.EDC.427.201.78E.129

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 16

RECEBEMOS DE CHAVES E FERNANDES VESTUÁRIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.085 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CHAVES E FERNANDES VESTUÁRIO LTDA ME

R: SÃO PEDRO, 2065 - - CENTRO, Itarare, SP - CEP: 18460000 - Fone/Fax: 1535313266

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.085
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0511 2823 7900 0196 5500 1000 0010 8510 3099 2074

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
VENDAS		135262042125089 - 26/05/2026 17:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
380114153118		11.282.379/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDÁRIO SÃO VCENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	26/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: SÃO PEDRO, 133 -	CENTRO		18460-009	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Itarare		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.963,60

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	22.963,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1544	BOLA QUEIMADA	95066200	0102	5102	UN	5,0000	25,0000	125,00					
006	REDE DE BASQUETE	56089000	0102	5102	UN	2,0000	60,0000	120,00					
006	REDE DE VOLEI	56089000	0102	5102	UN	1,0000	220,0000	220,00					
006	REDE DE FUTSAL	56089000	0102	5102	UN	1,0000	360,0000	360,00					
98745	CORDA DE SISAL COLETIVA	95069100	0102	5102	UN	1,0000	84,0000	84,00					
006	REDE BADMINGTON	56089000	0102	5102	UN	1,0000	280,0000	280,00					
04	RAQUETE DE TENIS DE MESA	95065100	0102	5102	UN	6,0000	56,0000	336,00					
03	BOLA DE TENIS DE MESA	95066100	0102	5102	UN	40,0000	4,0000	160,00					
96325	PETECA BADMINGTON	95069100	0102	5102	UN	40,0000	8,0000	320,00					
654	OCULOS DE NATAÇÃO	90031100	0102	5102	UN	50,0000	32,0000	1.600,00					
0044	TOUCA DE NATAÇÃO	90178090	0102	5102	UN	180,0000	23,7000	4.266,00					
0044	MAIOS DE NATAÇÃO	90178090	0102	5102	UN	90,0000	84,5500	7.609,50					
0044	SUNGAS DE NATAÇÃO	90178090	0102	5102	UN	90,0000	59,6900	5.372,10					
987	BOIA ESPAGUETE	60049090	0102	5102	UN	20,0000	7,5000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
R$ 22.963,60	PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 129

CHAVES E FERNANDES VESTUÁRIO LTDA ME R: SÃO PEDRO, 2065 - - CENTRO, Itarare, SP - CEP: 18460000 - Fone/Fax: 1535313266	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.001.085** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3526 0511 2823 7900 0196 5500 1000 0010 8510 3099 2074** 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
VENDAS		**135262042125089 - 26/05/2026 17:07**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
380114153118		11.282.379/0001-96

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
856	TAPETE EVA PISCINA	65020090	0102	5102	UN	2,0000	147,5000	295,00					
965584	PRANCHA DE NATAÇÃO	39269090	0102	5102	UN	20,0000	46,5000	930,00					
987	KIT ARGOLA E BASTÃO PISCINA	60049090	0102	5102	UN	4,0000	146,0000	584,00					
006	REDE DE TENIS DE MESA	56089000	0102	5102	UN	4,0000	38,0000	152,00					

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 189

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.50
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S V PAULO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 31.396-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606011649588451983l8
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$5.982,36
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/06/2026 - 13:52:30
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5.26
7

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: 01/06/2026 - 13:52:32

==========

DOCUMENTO: 060102
AUTENTICACAO SISBB: 6.153.D98.9B1.F98.268

==========

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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.

ORIGINAL

Fls. 19

RECEBEMOS DE KARINA DOCES ITARARE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.005.267** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
KARINA DOCES ITARARE LTDA RUA PRUDENTE DE MORAES1741, 1.741 CENTRO - ITARARE - SP - 18460-000 - (15)3531-2571	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.005.267** fl. 1/1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0513 7958 8900 0192 5500 1000 0052 6712 8859 7317 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.DE TERC. EM OPER. COM MERC.SUJ. AO	135262076343181 28/05/2026 17:45:09

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	28/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		28/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE		SP		10:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
45248	COPO FONPLAST C 5000UN 180ML	39241000	0500	5405	UN	1,0000	182,0000	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48639	PRATO DESCARTAVEIS 500UND	70133700	0500	5405	UN	1,0000	55,3000	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442	COLHER DESCARTAVEIS 1000 UND	48192000	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31068	GARFINHO DESCARTAVEIS C 1000 UND	44219900	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48342	BOBINA PLASTICA 100X45	39241000	0500	5405	PC	10,0000	33,9000	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19174	GUARDANAPO 20X20CM C 4000	48183000	0500	5405	UN	1,0000	117,8000	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38178	PAPEL INTERF BANHEIRO	44199000	0102	5102	UN	10,0000	77,4500	774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50930	TOUCA DESCARTAVEL	76071190	0500	5405	UN	24,0000	11,0000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10331	BANDEJA ISOPOR RASA	49119100	0102	5102	UN	12,0000	12,9000	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19659	LUVAS DESCARTAVEIS	40151900	0102	5102	UN	24,0000	5,9500	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48844	SACO DE PIPOCA	39241000	0500	5405	UN	24,0000	4,5000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33664	PAPEL HIGIENICO BRANCO	48181000	0500	5405	UN	36,0000	56,0000	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15890	SABONETE LIQUIDO 5LT	48192000	0102	5102	UN	12,0000	23,9900	287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36324	SACOLA BOCA DE PALHACO C 100UN	39232990	0102	5102	UN	12,0000	23,5400	282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35131	BEXIGA LISA TAM 11 50UN	95059000	0102	5102	UN	12,0000	28,4000	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33661	BEXIGA LISA TAM 09 C 50UN	48239099	0102	5102	UN	12,0000	17,5000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35131	BEXIGA LISA TAM 6 5 C 50UN	95059000	0102	5102	UN	12,0000	8,5000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	SACOS KRAFT LANCHE 50UND	20081100	0500	5405	UN	10,0000	28,5000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	SACOS CACHORRO QUENTE C 100UND	20081100	0500	5405	UN	24,0000	7,5000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS NA ENTREGA DA NOTA.	ORIGINAL FLS. 208

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.44
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S V PAULO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 31.396-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606031316354508921 38
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$10.737,76
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/06/2026 - 10:19:18
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS FISCAIS 76 .186 / 76.192

PAGO PARA: Cofesa
CNPJ: 50.052.000/0001-03
CHAVE PIX: 50052000000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3493 - CONTA: 00000000000000114006
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/06/2026 - 10:19:19

==========

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: E.C55.E99.E59.36A.FED

==========

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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.

ORIGINAL

Fls. 219

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/06/2026 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 9.997,45		NF-e **Nº 000.076.186** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.076.186 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0650 0520 0000 1002 5500 1000 0761 8611 7583 8851

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		135262133905096 01/06/2026 17:55:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	01/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	01/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.183,37	1.113,04	0,00	0,00	3.341,64	9.997,45
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16283	BALDE BETTANIN SEKITO 10LT 1386	39249000	000	5929	UN	7,000	34,2900	240,03	0,00	240,03	43,21	0,00	18,00	0,00
59755	BALDE SANREMO 610	39249000	000	5929	UN	3,000	22,3900	67,17	0,00	67,17	12,09	0,00	18,00	0,00
23009	ESCOVA STA MARIA TANQUE OVAL 751	96039000	000	5929	UN	7,000	8,9800	62,86	0,00	62,86	11,31	0,00	18,00	0,00
23016	ESCOVA CONDOR LAVAR 1121	96039000	000	5929	UN	3,000	12,2900	36,87	0,00	36,87	6,64	0,00	18,00	0,00
23026	ESCOVA BETTANIN TANQUE BETAJEAN 115	96039000	000	5929	UN	2,000	8,6900	17,38	0,00	17,38	3,13	0,00	18,00	0,00
49863	LIMPADOR CIF U RAP DESENG SACHE 450GR	34025000	060	5929	UN	12,000	11,7900	141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44358	RODO BETTANIN PUSH MED 1302	96039000	000	5929	UN	5,000	30,4900	152,45	0,00	152,45	27,44	0,00	18,00	0,00
25617	RODO BETTANIN BT4082	96039000	000	5929	UN	5,000	30,3900	151,95	0,00	151,95	27,35	0,00	18,00	0,00
26024	VASSOURA BETTANIN PELO NATUR 1882	96039000	000	5929	UN	6,000	52,3000	313,80	0,00	313,80	56,48	0,00	18,00	0,00
72871	PAPEL ALUM MAIS UTIL 30X7,5	76072000	000	5929	UN	12,000	9,7900	117,48	0,00	117,48	21,15	0,00	18,00	0,00
49904	LUVAS ESFREBOM M USO M BTN13000M	40151900	000	5929	UN	21,000	12,5900	264,39	0,00	264,39	47,59	0,00	18,00	0,00
49903	LUVAS ESFREBOM M USO P 13000BP	40151900	000	5929	UN	11,000	12,5900	138,49	0,00	138,49	24,93	0,00	18,00	0,00
33229	LUVAS LIMPPANO M U M C/1	40151900	000	5929	UN	16,000	14,5900	233,44	0,00	233,44	42,02	0,00	18,00	0,00
23037	ESPONJA SCOTCH BRITE C/1	68053090	060	5929	UN	240,000	2,8900	693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39631	LIMPA PISO AGUIA BRANCA	96039000	000	5929	UN	24,000	13,9800	335,52	0,00	335,52	60,39	0,00	18,00	0,00
30191	SACO PRATA XADREZ	63079090	000	5929	UN	36,000	6,2500	225,00	0,00	225,00	40,50	0,00	18,00	0,00
67739	PAPEL HIG FOFINHO NEUTRO FD 30M L24P22	48181000	000	5929	UN	24,000	38,1500	915,60	0,00	915,60	164,81	0,00	18,00	0,00
21974	DETERG LIQUIDO SUPREMA LIMAO 500ML	34025000	060	5929	UN	120,000	1,7400	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21977	DETERG LIQUIDO SUPREMA F VERM 500ML	34025000	060	5929	UN	120,000	1,7400	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74435	ESPONJA ACO BOMBRIL TRAD PCT C/06	73231000	060	5929	UN	12,000	1,9900	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22962	SABAO YPE GLIC C/5 160GR	34011900	000	5929	UN	24,000	11,4900	275,76	0,00	275,76	49,64	0,00	18,00	0,00
71208	DETERG PO BRILHANTE LIMP TOTAL CX 800GR	34025000	060	5929	UN	36,000	9,6500	347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44503	DESINFETANTE URCA FLOR PINK 2LT	38089419	000	5929	UN	30,000	4,5900	137,70	0,00	137,70	24,79	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0650 0520 0000 1002 6500 6000 0323 0918 2254 8464) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 01/06/2026 SAT: 6 COO: 32309 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 3341.64 (33.42%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 1445.98 (14.46%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 1895.66 (18.96%) Fonte: IBPT	PAGO COM RECURSO FEDERAL ORIGINAL

Hipcom Informática ES Ltda

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.076.186 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0650 0520 0000 1002 5500 1000 0761 8611 7583 8851

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262133905096 01/06/2026 17:55:22

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
14072	DESINFETANTE URCA LAVANDA 2 LTS	38089419	000	5929	UN	30,000	4,5900	137,70	0,00	137,70	24,79	0,00	18,00	0,00
14071	DESINFETANTE URCA FLORAL 2 LTS	38089419	000	5929	UN	30,000	4,5900	137,70	0,00	137,70	24,79	0,00	18,00	0,00
14069	DESINFETANTE URCA EUCAL 2 LTS	38089419	000	5929	UN	30,000	4,5900	137,70	0,00	137,70	24,79	0,00	18,00	0,00
41340	ESPONJA LIMPPANO ACO INOX C/1	73231000	060	5929	UN	24,000	6,8900	165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23069	VASSOURA CONDOR V-35	96039000	000	5929	UN	12,000	12,9900	155,88	0,00	155,88	28,06	0,00	18,00	0,00
59300	TOALHA PAPEL YURI FIT C/2	48189090	000	5929	UN	12,000	2,9900	35,88	0,00	35,88	6,46	0,00	18,00	0,00
12096	DESODORIZ WC LEVE BRISA REF C/3 75G	38089999	000	5929	UN	96,000	5,8900	565,44	0,00	565,44	101,78	0,00	18,00	0,00
21480	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	5929	UN	120,000	6,9900	838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26590	AGUA SANITARIA Q BOA 5 LT	28289011	060	5929	UN	60,000	15,4900	929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73387	AMACIANTE GIR SOL AZUL 2LT	38099190	060	5929	UN	24,000	10,6900	256,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26942	CERA INGLEZA MAX INCOLOR LQ 750 ML	34052000	000	5929	UN	31,000	18,3900	570,09	0,00	570,09	102,62	0,00	18,00	0,00
22943	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500 ML	34052000	000	5929	UN	16,000	22,7900	364,64	0,00	364,64	65,64	0,00	18,00	0,00
25384	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	000	5929	UN	11,000	19,1500	210,65	0,00	210,65	37,92	0,00	18,00	0,00
25383	CERA BRILHO FACIL ARDOSIA 750 ML	34052000	000	5929	UN	6,000	19,1500	114,90	0,00	114,90	20,68	0,00	18,00	0,00
65591	LUSTRA MOVEIS PEROBA JASMIM L500P450ML	34052000	000	5929	UN	3,000	22,3000	66,90	0,00	66,90	12,04	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 23

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/06/2026 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 740,31		NF-e **Nº 000.076.192** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.076.192 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0650 0520 0000 1002 5500 1000 0761 9217 7858 1388

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135262151366494 02/06/2026 16:11:10

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	02/06/2026
ENDERECO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	02/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
717,19	129,10	0,00	0,00	239,67	740,31
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
65592	LUSTRA MOVEIS PEROBA F CAMPO L500P450ML	34052000	000	5929	UN	9,000	22,3000	200,70	0,00	200,70	36,13	0,00	18,00	0,00
65593	LUSTRA MOVEIS PEROBA LAV L500P450ML	34052000	000	5929	UN	8,000	22,3000	178,40	0,00	178,40	32,11	0,00	18,00	0,00
25384	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	000	5929	UN	11,000	19,1500	210,65	0,00	210,65	37,92	0,00	18,00	0,00
26942	CERA INGLEZA MAX INCOLOR LQ 750 ML	34052000	000	5929	UN	2,000	18,3900	36,78	0,00	36,78	6,62	0,00	18,00	0,00
61231	SAPONACEO YPE CREM ORIG 300ML	34054000	000	5929	UN	2,000	8,9800	17,96	0,00	17,96	3,23	0,00	18,00	0,00
61232	SAPONACEO YPE CREM CITRUS 300ML	34054000	000	5929	UN	3,000	8,9800	26,94	0,00	26,94	4,85	0,00	18,00	0,00
61690	SAPONACEO YPE CREM LAV 300ML	34054000	000	5929	UN	1,000	8,9800	8,98	0,00	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
27313	CERA ARDOSIA MAX VERDE LIQ 750 ML	34052000	000	5929	UN	2,000	18,3900	36,78	0,00	36,78	6,62	0,00	18,00	0,00
73387	AMACIANTE GIR SOL AZUL 2LT	38099190	060	5929	UN	2,000	10,6900	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21974	DETERG LIQUIDO SUPREMA LIMAO 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	1,7400	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0650 0520 0000 1002 6500 6000 0324 2010 6329 6670) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 02/06/2026 SAT: 6 COO: 32420 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 239.67 (32.37%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 104.90 (14.17%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 134.76 (18.20%) Fonte: IBPT	ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.40
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S V PAULO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 31.396-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606021808385507309 27
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$4.579,90
TARIFA: R$10,00
DATA: 02/06/2026 - 15:10:18
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5.81 6

PAGO PARA: Jose Elio Pinto
CNPJ: 862.381/0001-18
CHAVE PIX: 00862381000118
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0310 - CONTA: 12920000005785150057
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/06/2026 - 15:10:19

==========

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 6.856.313.3C8.14A.390

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 259

Recebemos de JOSE ELIO PINTO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/05/2026 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE PAULO Valor Total: 4.579,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.816
Série 001

JOSE ELIO PINTO

RUA SAO PEDRO, 1368 - CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-009
Fone: (15)3532-1408

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.816
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0500 8623 8100 0118 5500 1000 0058 1610 0833 7913

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	135262092566621 29/05/2026 17:27:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
380032254110		00.862.381/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE PAULO			50.058.049/0001-73		29/05/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SAO PEDRO, 133		CENTRO		18460-000	29/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP				17:04:19

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	4.579,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7891395012159	PINCEL N 14 815 PINCTORE CB DE MADEIRA 8	96033000	0102	5102	un	50	5,30	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000316965	PAPEL CARTOLINA BRANCA	48059100	0500	5405	un	100	1,40	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999880216302	PLACA EVA LISO 40X48 CORES MAKE/DUB	40021911	0500	5405	un	100	2,50	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779689108	PLACA EVA 48X40 GLITTER MAKE/DUB	39211900	0500	5405	un	15	4,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898248397289	PAPEL COLOR SET CORES VMP	48109290	0102	5102	un	50	1,40	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898451135296	BARBANTE CRU 1KG ROLO 762M EUROROMA	52053100	0500	5405	un	3	47,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896342902200	BORRACHA RECORD 20 B0101004-01 MERCUR	40169200	0102	5102	un	175	1,80	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999880020053	ARGILA	25084090	0102	5102	un	50	4,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020143	TINTA GUACHE 250ML AMARELO OURO ACRILEX	32131000	0500	5405	un	10	11,20	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153006680	TINTA GUACHE 250ML AZUL 559 ACRILEX	32131000	0500	5405	un	10	11,20	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020174	TINTA GUACHE 250ML VERDE BANDEIRA ACRILE	32131000	0500	5405	un	10	11,20	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020150	TINTA GUACHE 250ML VERMELHO FOGO ACRILEX	32131000	0500	5405	un	10	11,20	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020198	TINTA GUACHE 250ML BRANCA ACRILEX	32131000	0500	5405	un	10	11,20	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5985456988919	LAPIS PRETO C/144 UN IMAGEM	96091000	0102	5102	CX	5	72,20	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503002942512	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PRETO JOCAR	96082000	0500	5405	un	15	4,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999880152617	ESTILETE LAMINA LARGA 2601.200 CIS	82119390	0500	5405	un	5	5,40	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891634323619	PAPEL VERGE 120GR 50FLS BRANCO 1361 FILI	48025810	0102	5102	un	6	20,80	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999047896347	CANETA FABER AZUL C/50	96081000	0500	5405	CX	3	61,90	0,00	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360567998	CANETA PONTA MED VERMELHA C/50 WINNER	96081000	0500	5405	CX	2	61,90	0,00	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503002900666	CORRETIVO DE FITA 5MMX6M JOCAR OFFICE 91	38249929	0102	5102	un	6	6,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326925782	GRAMPEADOR P/TAPECEIRO 4 A 8MM 361 54900	84729040	0500	5405	un	1	131,80	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899150761335	GRAMPEADOR 20FLS KAZ	84729040	0500	5405	un	2	15,70	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303606758	GRAMPOS 106/8 C/2500 ACC	83052000	0102	5102	un	5	14,60	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000133005	EXTRATOR DE GRAMPO CA111 CAVIA	83059000	0500	5405	un	8	1,80	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898350670010	PERFURADOR CAVIA 100 FOLHAS	84729040	0500	5405	un	1	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503002941645	PERFURADOR PAPEL 2 FUROS P/12FLS LEONORA	84729040	0102	5102	un	5	17,60	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898346460052	CLIPS GALV 2/0 C/100 WIREPLAST	83059000	0500	5405	un	5	3,20	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789773119414	MARCA TEXTO CORES 9412 MARIPEL	96082000	0500	5405	un	20	3,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603846267	FITA CREPE 18MMX50M 0616000010 ADELBRAS	48114110	0102	5102	un	12	7,40	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603803796	FITA ADESIVA 48MMX40M QUALITAPE TRANSP A	39191010	0102	5102	un	12	4,90	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximando dos tributos: R$ 720,62 Federais e R$ 809,78 Estaduais fonte: IBPT 5F6AA1	

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/05/2026 17:27:44

JOSE ELIO PINTO

RUA SAO PEDRO, 1368 - CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-009
Fone: (15)3532-1408

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.005.816
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0500 8623 8100 0118 5500 1000 0058 1610 0833 7913

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	**135262092566621 29/05/2026 17:27:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
380032254110		00.862.381/0001-18

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
5999880133609	FITA DUPLA FACE 18MMX30M ADELBRAS	39191010	0102	5102	PCT	10	12,50	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999880152013	FITA ADESIVA LARGA KASP	59061000	0102	5102	un	12	22,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898101162986	ARQUIVO MORTO PAPELAO PEQUENA IDEAL	48191000	0500	5405	un	12	5,50	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027201236	PASTA CATALOGO 10 PLASTICOS FINO ACP	42021210	0500	5405	un	20	14,90	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899150747582	PASTA A/E OFICIO CORES VPA/ KAZ	42021210	0500	5405	un	12	3,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256240846	MARCADOR PERMANENTE TOP PT JOCAR OFFICE	96082000	0500	5405	un	12	2,70	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896818635267	GRAMPO 26/6 C/5000 CHAPARRAU	83052000	0102	5102	un	5	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153006369	COLA GLITTER 23G AZUL 204 ACRILEX	35069190	0102	5102	un	5	4,60	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153097930	COLA GLITTER 23G AMARELO LIMAO ACRILEX	35069190	0500	5405	un	5	4,60	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153006406	COLA GLITTER 23G VERDE 02900 ACRILEX	35069190	0102	5102	un	5	4,60	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153006383	COLA GLITTER 23G VERMELHO 205 ACRILEX	35069190	0102	5102	un	5	4,60	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153003689	COLA GLITTER 23G OURO 201 ACRILEX	35069190	0102	5102	un	5	4,60	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.28
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S V PAULO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 31.396-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606161853168181277 49
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$5.739,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 16/06/2026 - 15:55:09
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS FISCAIS 52 3 E 526

PAGO PARA: Maxscreen Confeccoes Ltda
CNPJ: 27.568.853/0001-80
CHAVE PIX: 27568853000180
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000238392
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/06/2026 - 15:55:11

==========

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: B.A57.EE4.41F.CC3.2CD

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

FLS. 228

RECEBEMOS DE MAXSCREEN CONFECÇÕES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.523 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAXSCREEN CONFECÇÕES LTDA.

RUA 28 DE AGOSTO, 531 - - CENTRO, Itarare, SP - CEP: 18460035 - Fone/Fax: 15996401752

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.523
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0627 5688 5300 0180 5500 1000 0005 2310 0060 0205

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		135262376656211 - 16/06/2026 14:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
380078360113		27.568.853/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	16/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SÃO PEDRO, 133 -	CENTRO	18460-009		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Itarare		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
090	JAQUETA DOUBLE COM CAPUZ	61013000	0101	5102	PÇ	12,0000	125,9000	1.510,80					
090	BLUSÃO DOUBLE COM CAPUZ	61013000	0101	5102	PÇ	3,0000	125,9000	377,70					

PAGO COM RECURSO FEDERAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$...; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE ....%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/06."	ORIGINAL Fls. 280

RECEBEMOS DE MAXSCREEN CONFECÇÕES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.526 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAXSCREEN CONFECÇÕES LTDA.

RUA 28 DE AGOSTO, 531 - - CENTRO, Itarare, SP - CEP: 18460035 - Fone/Fax: 15996401752

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.526
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0627 5688 5300 0180 5500 1000 0005 2610 0044 0099

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		**135262377479718 - 16/06/2026 15:37**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
380078360113		27.568.853/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	16/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SÃO PEDRO, 133 -	CENTRO	18460-009		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Itarare		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CAMISETA BASICA COM PUNHO VERDE BANDEIRA	61099000	0101	5102	PÇ	45,0000	46,9000	2.110,50					
009	AVENTAL INF OXFORD PRETO 62X43	62069000	0101	5102	PÇ	24,0000	45,0000	1.080,00					
009	AVENTAL DUPLO OXFORD BRANCO 70X46	62069000	0101	5102	PÇ	12,0000	55,0000	660,00					

PAGO COM RECURSO FEDERAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$...; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE ....%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/06."	

ORIGINAL

Fls. 29